

Stadt **Wetter**_(Ruhr)

**Entwurf der
Haushaltssatzung
und des
Haushaltsplans 2026**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan und Finanzplan	81
4.	Teilergebnisplan und Teilfinanzplan: A. Zahlungsübersicht und B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	83
5.	Haushaltsquerschnitt	497
6.	Bilanz Vorvorjahr	501
7.	Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr	503
8.	Stellenplan	507
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	521
10.	Fraktionszuwendungen: Geldleistungen	523
11.	Fraktionszuwendungen: Geldwerte Leistungen	525
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	527
13.	Übersicht Eigenkapital	529
14.	Taschenhaushalt	531
15.	Jahresabschluss Stadtbetrieb	535
16.	Wirtschaftsplan Stadtbetrieb	563

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom , hat der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird.

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	97.218.347 EUR (100 %)
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.571.411 EUR (100 %)
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	1.400.000 EUR (max. 2 % ordentl. Aufwend.)
ggf. somit auf	106.171.411 EUR (min. 98 % ordentl. Aufwend.)

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	92.979.329 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	101.577.153 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.988.085 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.093.072 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	96.104.987 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	62.250.509 EUR
festgesetzt.	

§ 2¹⁾

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

festgesetzt.	25.104.987 EUR
--------------	----------------

§ 3¹⁾

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

39.426.667 EUR

§ 4¹⁾

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

0 EUR

und/oder

der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

und/oder

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

8.953.064 EUR

§ 5¹⁾

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

59.000.000 EUR

§ 6²⁾

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 283 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke differenziert nach | |
| | a) Wohngrundstücken (Grundsteuer B) auf | 917 v.H. |
| | b) Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) auf | 1.500 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 520 v. H. |

(Die Steuersätze haben aufgrund der Festsetzung durch eine gesonderte Hebesatzsatzung nur deklaratorische Bedeutung)

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2034 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsauszahlungen gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW ab 30.000,00 € als Einzelmaßnahmen auszuweisen.

§ 9

(1) Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 3% des Gesamthaushaltsvolumens der Aufwendungen des laufenden Haushaltjahres übersteigt.

(2) Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2% des Gesamtvolumens des laufenden Haushaltjahres übersteigen.

(3) Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen und unabweisbare Instandsetzungen an Bauten bis zu einer Höhe von 300.000 EUR.

§ 10

(1) Folgende Aufwendungen bzw. Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Personalaufwendungen einschl. Beihilfe für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung, Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Versicherungen, Grundbesitzabgaben, Reinigung), Stadtbetriebsleistungen, Softwarepflege, Aufwand für Rechenzentren, Dienst- und Schutzkleidung, Betriebsaufwand für Reise-, Porto-, Fernsprech-, Papier-, Bekanntmachungs-, Gerichts-, Anwalts-, und Prozesskosten, Fachbücher, Zinsaufwand, Abschreibungen, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Auszahlungen für Hard- und Software (außerhalb von Schulen) sowie Kredittilgung.

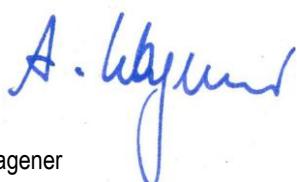
(2) Spezielle Festsetzungen zur Deckungsfähigkeit werden in den Teilplänen dargestellt.

(3) Innerhalb eines Produktes sind ohne Aufwendungen in Nr. 1 und Nr. 2 alle Aufwendungen einer Aufwandsart gegenseitig deckungsfähig.

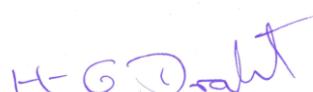
Wetter (Ruhr), den 15.12.2025

Aufgestellt gemäß § 80 Abs 1 GO NRW

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW



Wagener
Kämmerer



Draht
Bürgermeister

Fußnoten:

- 1) Bei der Festsetzung für zwei Haushaltjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.
- 2) Erlässt die Kommune aufgrund der Realsteuergesetze eine besondere Hebesatzsatzung, so ist in der Haushaltssatzung zum Ausdruck zu bringen, dass die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung hat.
- 3) Hier können weitere Vorschriften gem. § 78 Absatz 2 GO NRW aufgenommen werden.

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Wetter (Ruhr)

Vorbericht	5
1 Allgemeines	9
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	9
1.2 Haushaltsausgleich	12
1.3 Struktur des NKF-Haushaltes	13
1.4 Bestandteile und Anlagen des NKF-Haushaltsplans (§ 1 KomHVO)	14
1.5 Bildung von Budgets	15
2 Strukturdaten	16
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	16
2.2 Übersicht über die Schülerzahlen	17
3 Ergebnishaushalt	18
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	18
3.2 Steuern und ähnliche Abgaben	22
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	22
3.2.2 Entwicklung der Steuererträge	23
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	25
3.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28

3.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28
3.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29
3.7	Sonstige ordentliche Erträge	29
3.8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30
3.9	Finanzerträge	30
3.10	Personalaufwendungen	30
3.10.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	30
3.10.2	Personal-Aufwands-Quote	31
3.11	Versorgungsaufwendungen	33
3.11.1	Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	33
3.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
3.12.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	34
3.12.2	Sach- und Dienstleitungen Aufwands-Quote	35
3.13	Abschreibungen	36
3.13.1	Entwicklung der Abschreibungen	36
3.13.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	37
3.14	Transferaufwendungen	39
3.14.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	39
3.14.2	Transfer-Aufwands-Quote	40
3.15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42
3.15.1	Zins-Aufwands-Quote	43
4	Finanzhaushalt	45
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	45

4.2	Investitionstätigkeit	46
4.2.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	46
4.2.2	Investitionsübersicht und Verpflichtungsermächtigungen	48
4.3	Finanzierungstätigkeit	77
4.3.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	77
5	Entwicklung des Eigenkapitals	79
6	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	80

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Haushalt der Stadt Wetter (Ruhr) wird seit 2008 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

NKF ist der Oberbegriff für das doppische kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das in dem 1999 begonnenen Modellprojekt (sieben Modellkommunen, Innenministerium NRW, Mummert und Partner) entwickelt wurde und dessen Rechtsgrundlagen zum 01.01.2005 in Kraft getreten sind. Ziele des Haushaltsrechts sind:

- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns,
- das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung und
- die Aufhebung der Zweiteilung des Rechnungswesens in vielen Kommunen durch Auslagerung von bestimmten Aufgaben in selbstständige Betriebe. Die Zahlen und Ergebnisse im "Konzern Kommune" werden wieder zusammengeführt.

Der Haushalt soll auch alle Abschreibungen von Kommunalvermögen ausweisen. Hierdurch wird die Planung der notwendigen Investitionen verbessert, künftige Belastungen werden rechtzeitig sichtbar. Auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren von dem neuen Rechnungswesen: Jeder kann leichter als bisher nachvollziehen, wie seine Steuergelder verwendet werden und kann sich ein eigenes Bild von der wirtschaftlichen Situation seiner Kommune machen. Das NKF beinhaltet im Wesentlichen drei Komponenten:

- Ergebnisplan/-rechnung
- Finanzplan/-rechnung
- Bilanz.

Der **Haushaltsplan** umfasst folgende Komponenten:

Haushaltssatzung	Ergebnisplan	Finanzplan	Anlagen
ggf. Haushalts- sicherungskonzept	Gesamtergebnisplan: <ul style="list-style-type: none"> - Erträge - Aufwendungen 	Gesamtfinanzplan: <ul style="list-style-type: none"> - Einzahlungen - Auszahlungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbericht - Stellenplan - Haushaltsquerschnitt - Übersicht VE - Übersicht Stand der Verbindlichkeiten - die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamten oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf - Übersicht Zuwendungen an Fraktionen - Bilanz des Vorvorjahres - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Übersicht über Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung, neueste Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen
	Teilergebnispläne Produktbereiche 01-16: <ul style="list-style-type: none"> - Erträge - Aufwendungen <p>produktbezogen ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen</p>	Teilfinanzpläne Produktbereiche 01-16: <p><u>Für Investitionen (maßnahmbezug):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzahlungen - Auszahlungen 	

Der Ergebnisplan steht im Zentrum der Haushaltsplanung und beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Der Ressourcenverbrauch / das Ressourcenaufkommen wird vollständig und periodengerecht erfasst, einschließlich Abschreibungen und später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Jeder Aufwand führt zu einer Verminderung, jeder Ertrag zu einer Erhöhung des Eigenkapitals.

Der Finanzplan beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen, also Geldbewegungen. Hier werden u.a. investive Zahlungen ausgewiesen (im Ergebnisplan nur die Abschreibungen des Investitionsgutes!). Daneben dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung, da er auch den Finanzbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung) berücksichtigt.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind produktorientiert gegliedert und dienen neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes zur sachlichen Mittelfestlegung durch den Rat.

Die Planungsinstrumente sollen durch die Integration von Leistungsvorgaben (Zielvorgaben, Messbarkeit von Zielvorgaben durch z. B. Kennzahlen) ergänzt werden. Diese Leistungsvorgaben sind seit dem Haushaltsplan 2010 teilweise enthalten. § 12 GemHVO als Rechtsgrundlage

für Ziele und Kennzahlen ist allerdings ab dem 1.1.2019 weggefallen. Lediglich in § 4 KomHVO wird auf Ziele und Kennzahlen verwiesen. Der Umfang der Definition von Zielen und Kennzahlen obliegt nach der geltenden Rechtslage seit 2019 der örtlichen Festlegung durch den Rat. Die strategischen Ziele der Stadt Wetter (Ruhr) sind bereits im Jahr 2012 beschlossen worden.

Zusammenfassend soll die Stadt Wetter (Ruhr) demnach stehen für:

- den Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit,
- soziale Gerechtigkeit,
- einen attraktiven Wohnstandort
- einen attraktiven Wirtschaftsstandort,
- ein generationenübergreifend vielseitiges Angebot in den Bereichen Sport, Freizeit und Kultur,
- ein qualitativ hochwertiges und ganzheitliches Bildungsangebot sowie
- aktiven Umwelt- und Klimaschutz.

Änderungen in der strategischen Ausrichtung gegenüber dem Vorjahr bestehen nicht.

Der Jahresabschluss besteht aus:

Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Bilanz		Anhang
Gesamtergebnisrechnung: - Erträge - Aufwendungen	Gesamtfinanzrechnung: - Einzahlungen - Auszahlungen	Aktiva	Passiva	u. a. mit - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen - Anlagenspiegel - Forderungsspiegel - Verbindlichkeitenpiegel
Teilergebnisrechnungen Produktbereiche 01-16: - Erträge - Aufwendungen Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen	Teilfinanzrechnungen Produktbereiche 01-16: <u>Für Investitionen (maßnahmebezogen):</u> - Einzahlungen - Auszahlungen			Lagebericht

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Die **Finanzrechnung** weist die liquiden Mittel zum 31.12. aus. Die Bilanz stellt das Vermögen und das Eigen-/Fremdkapital zum 31.12. dar.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG NRW) die haushaltsrechtliche Verpflichtung geschaffen, Belastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zunächst als immateriellen Vermögensgegenstand in der Bilanz und als außerordentliche Erträge in der Ergebnisplanung bzw. –rechnung zu veranschlagen und diese dann ab 2025 für die Dauer von maximal 50 Jahren abzuschreiben. Die Stadt Wetter (Ruhr) ist dieser Verpflichtung nachgekommen, deren Auswirkungen werden in der entsprechenden Anlage sowie im Ergebnisplan dargestellt.

Der Krieg in der Ukraine führt zu weiteren Belastungen, insbesondere Transferaufwendungen, aber auch zu Preiserhöhungen bei Strom und Gas. Das Land beabsichtigte, dass diese kriegsbedingten Belastungen ebenfalls verpflichtend isoliert werden und hatte hierzu ein entsprechendes Gesetz beschlossen (NKF-CUIG NRW), das bei der Aufstellung der kommunalen Haushalte berücksichtigt wurde. Die Regelungen sind Ende 2023 ausgelaufen.

Die Abschreibungen aus beiden Ereignissen werden mit ca. 142 T € p.a. veranschlagt und erfolgen ab 2026.

1.2 Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Maßgeblich für den Ausgleich ist somit der Ergebnisplan.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als besonderer Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltshaushalt ausgewandert werden, die Ausgleichsrücklage.

Der positive Abschluss 2022 führte zu einer Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.889.897,95 €. Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 2.902.229,65 € wurde nach Prüfung kraft Gesetzes der Ausgleichsrücklage zugeführt. Im Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wird die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht.

Nach § 76 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegen vor. Es wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

1.3 Struktur des NKF-Haushaltes

Der Haushalt ist in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Während die Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben sind, ist die Stadt bei der weiteren Gestaltung der Produkte grundsätzlich frei. Der Rat hat im März 2007 den Produktplan beschlossen.
Die vorgeschriebenen Produktbereiche sind:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Auf die Darstellung der Produkte wird an dieser Stelle verzichtet.

1.4 Bestandteile und Anlagen des NKF-Haushaltsplans (§ 1 KomHVO)

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Erläuterungen erfolgen i. d. R. produktbezogen unter Beachtung des § 19 KomHVO.

1.5 Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgets werden gemäß § 21 KomHVO als (teilweise) produktübergreifende Aufwands- bzw. Auszahlungsbudgets (entspricht den ehemaligen Deckungskreisen im Rahmen echter Deckungsfähigkeit) geführt. Beispiele:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
- Leistungen des Stadtbetriebs
- Asylbewerberleistungen
- Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung
- Zinsaufwendungen.

Die produkt(bereichs)übergreifenden Deckungskreise werden in der Haushaltssatzung festgesetzt, alle weiteren, auch die Fälle unechter Deckung gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO, in den Teilplänen auf der Ebene der Produktbereiche oder Produkte (vgl. auch dortige Erläuterungen).

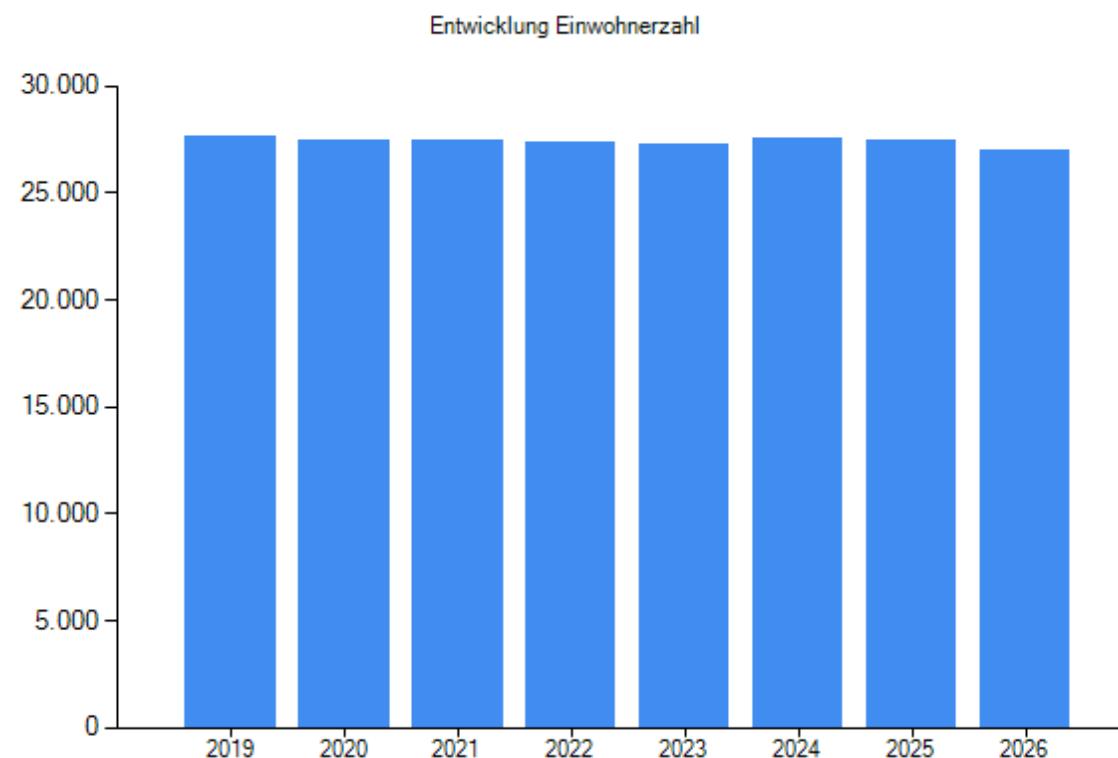
2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegöße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegöße: 31.545.308,00 m²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2017	27.628
- zum 31.12.2018	27.441
- zum 31.12.2019	27.487
- zum 31.12.2020	27.367
- zum 31.12.2021	27.299
- zum 31.12.2022	27.550
- zum 31.12.2023	27.450
- zum 31.12.2024	27.030



2.2 Übersicht über die Schülerzahlen

	2021	2022	2023	2024	2025
a. Grundschulen	882	961	971	1.013	988
b. Sekundarschule	403	428	421	416	434
c. Gymnasium	724	743	765	766	835
Gesamt	2.009	2.132	2.157	2.195	2.257

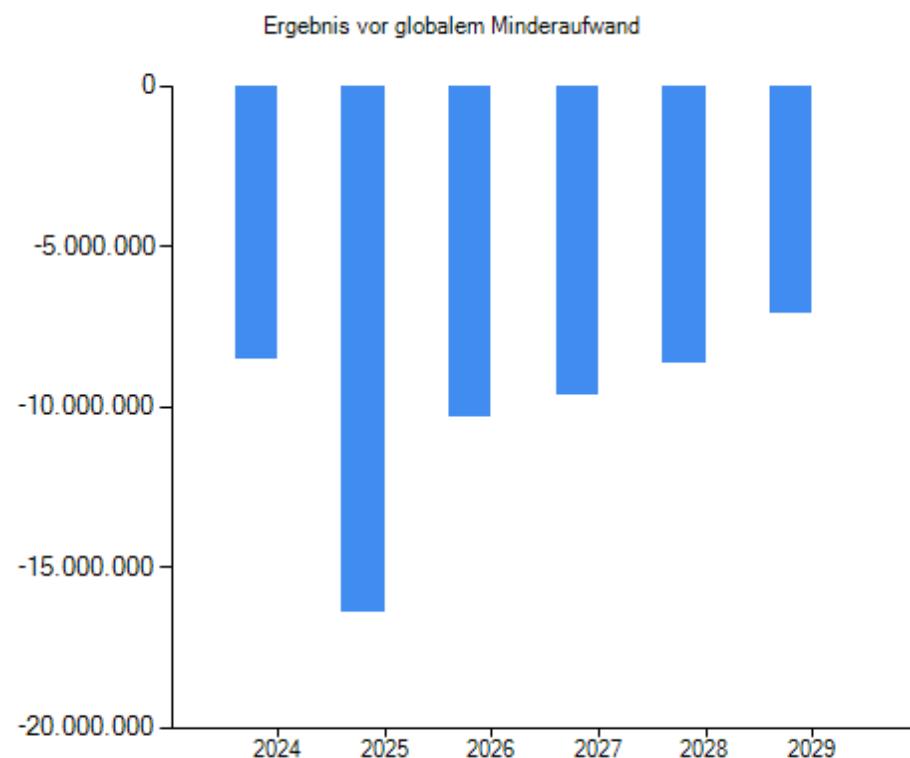
3 Ergebnishaushalt

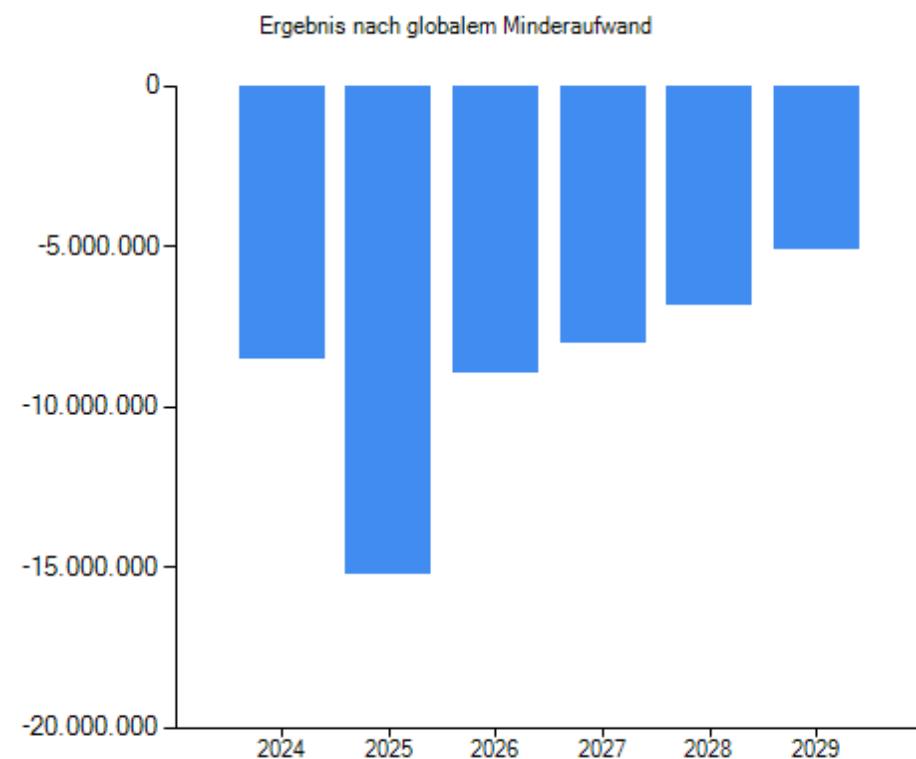
Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	51.865.536,08	52.482.627	58.263.344	61.259.545	64.226.820	66.682.762
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888.581,33	9.816.631	14.694.542	14.970.507	14.758.326	15.084.545
Sonstige Transfererträge	393.720,17	452.500	428.500	427.500	428.500	427.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.021.115,73	2.798.973	2.928.589	2.931.479	2.928.855	2.797.614
Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.805,29	576.502	577.085	567.085	567.085	567.085
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.002.07	12.697.511	14.085.081	14.248.802	14.541.606	14.899.779
Sonstige ordentliche Erträge	3.828.256,21	2.848.743,00	3.475.019	2.217.030	2.264.588	2.267.408
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.092.222,22	81.673.487	94.452.160	96.621.948	99.715.780	102.726.693
Personalaufwand	18.174.686,66	20.032.837	20.845.614	21.252.185	21.324.306	21.259.980
Versorgungsaufwendungen	3.295.799,54	3.185.363	2.310.888	2.389.013	2.491.290	2.571.673
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	13.322.354,44	16.150.657	16.595.966	15.713.326	15.163.014	15.324.461
Abschreibungen	5.595.662,62	6.123.970	6.421.564	6.976.019	7.112.820	6.818.819

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen	46.420.801,50	48.823.590	54.315.440	56.114.466	58.477.651	60.095.647
Sonstige Aufwendungen	4.709.737,32	4.444.132	4.539.222	3.618.901	3.203.580	3.095.912
Ordentliche Aufwendungen	91.519.042,08	98.760.549	105.028.694	106.063.910	107.772.661	109.166.492
Ordentliches Ergebnis	-9.426.819,86	-17.087.062	-10.576.534	-9.441.962	-8.056.881	-6.439.799
Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.722.074,15	2.766.187	2.766.187	2.866.187	2.866.187	2.966.187
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.807.254,51	2.111.401	2.542.717	3.038.101	3.459.729	3.632.412
Finanzergebnis	914.819,64	654.786	223.470	-171.914	-593.542	-666.225
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.512.000,22	-16.432.276	-10.353.064	-9.613.876	-8.650.423	-7.106.024
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-8.512.000,22	-16.432.276	-10.353.064	-9.613.876	-8.650.423	-7.106.024
globaler Minderaufwand	0,00	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.512.000,22	-15.232.276	-8.953.064	-8.013.876	-6.850.423	-5.106.024





3.2 Steuern und ähnliche Abgaben

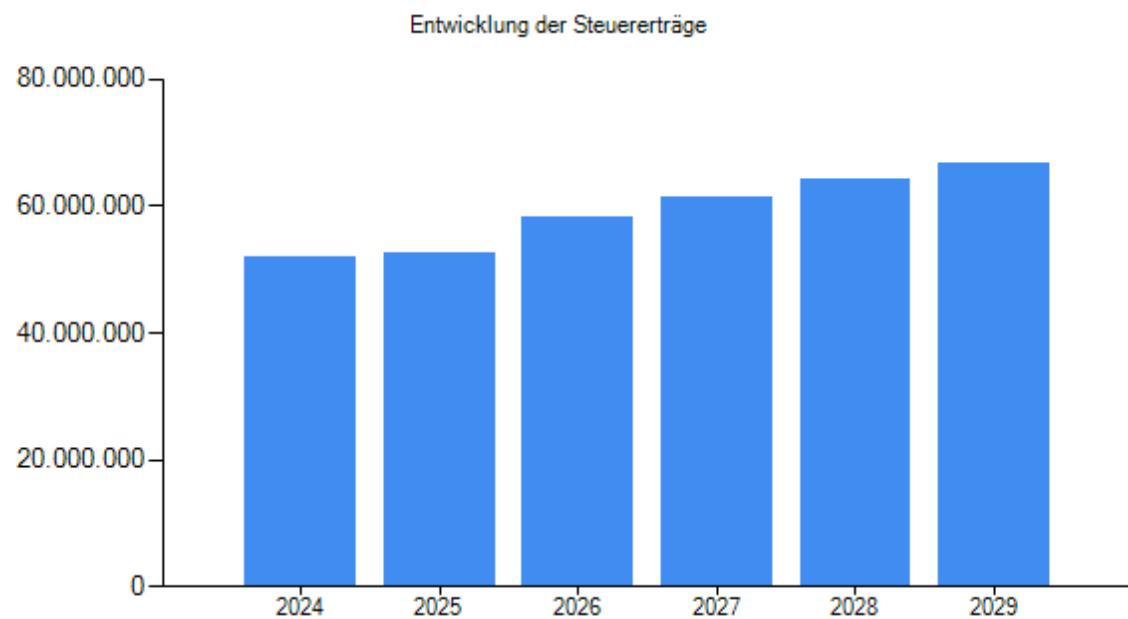
3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	247	283	283	283	283	283
Grundsteuer B (bis einschl. 2024)	755	0	0	0	0	0
Wohngrundstücken (Grundsteuer B) ab 2025	0	872	917	967	1.017	1.072
Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) ab 2025	0	1.426	1.500	1.575	1.655	1.745
Gewerbesteuer	500	500	520	530	540	540

3.2.2 Entwicklung der Steuererträge

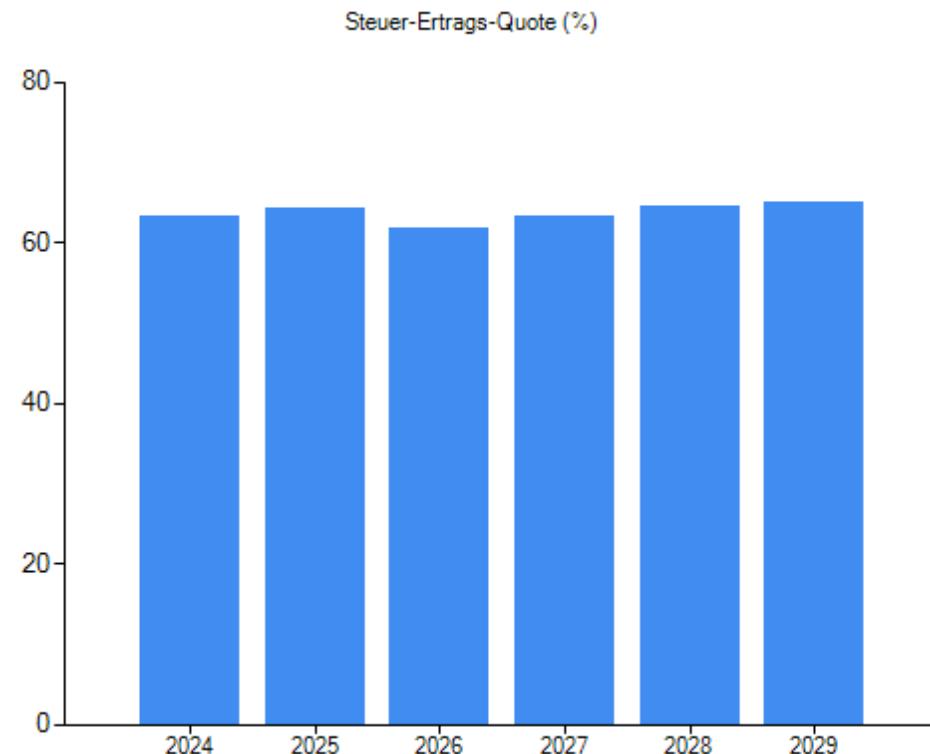
Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	23.390,39	24.000	17.800	17.800	17.800	17.800
Grundsteuer B (bis einschl. 2024)	7.778.915,66	0	0	0	0	0
Wohngrundstücken (Grundsteuer B) ab 2025	0,00	5.410.000	5.706.285	6.091.605	6.485.770	6.920.839
Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) ab 2025	0,00	2.310.000	2.417.308	2.569.598	2.733.522	2.917.708
Gewerbesteuer	20.684.494,56	20.000.000	24.615.000	25.883.352	27.139.612	27.872.381
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	17.546.039,21	18.574.421	19.168.802	20.184.748	21.173.800	22.126.621
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	3.710.143,28	3.949.580	4.052.269	4.145.471	4.249.107	4.342.587
Vergnügungssteuer	118.827,64	140.000	155.500	155.500	155.500	155.000
Hundesteuer	250.149,22	250.000	263.300	263.300	263.300	263.300
Zweitwohnungsteuer	10.702,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	1.742.873,29	1.813.626	1.856.080	1.937.171	1.997.409	2.055.526
Gesamt	51.865.536,08	52.482.627	58.263.344	61.259.545	64.226.820	66.682.762

Neben Hebesatzeffekten werden die Orientierungsdaten des Landes voll ausgeschöpft.



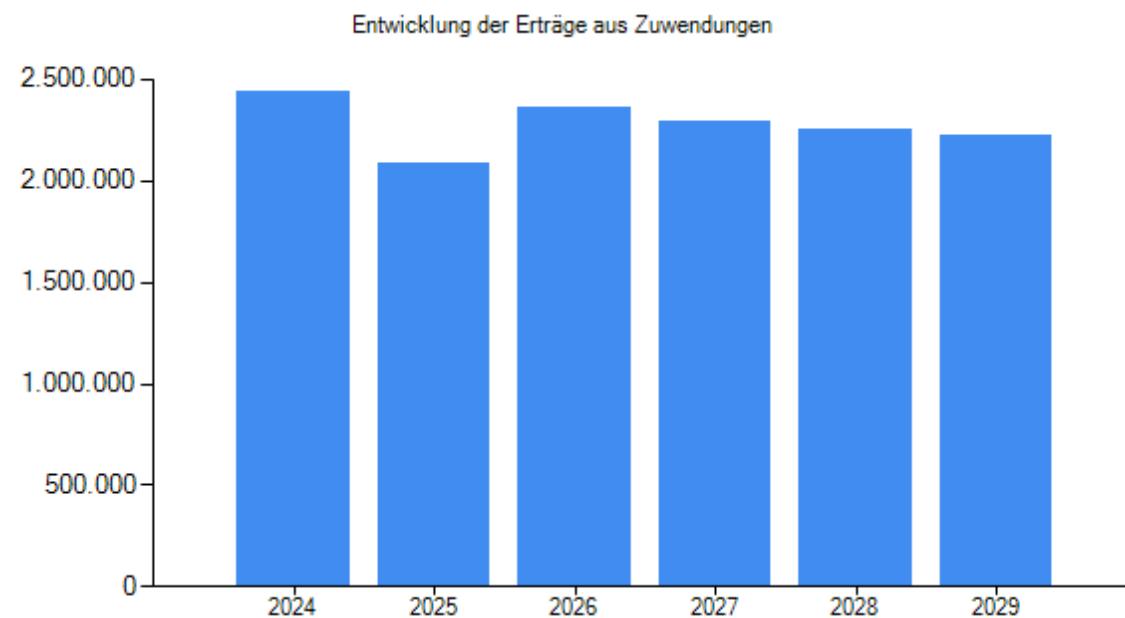
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuer-Ertrags-Quote (%)	63,18	64,26	61,69	63,40	64,41	64,91



3.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	3.267.094,00	4.553.532	8.917.661	9.140.602	9.478.804	9.810.562
Auflösung von Sonderposten	1.819.288,22	1.884.099	1.949.451	2.008.313	2.124.848	2.207.873
Schul- und Sportpauschale	586.090,00	790.203	764.176	824.250	195.650	141.550
Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach GFG	207.702,23	206.870	201.570	201.570	201.570	201.570
Zuweisung nach der Flüchtlingsaufnahmegesetz	564.854,29	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige	2.443.552,59	2.081.927	2.361.684	2.295.772	2.257.454	2.222.990
Gesamt	8.888.581,33	9.816.631	14.694.542	14.970.507	14.758.326	15.084.545



3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	747.323,65	669.850	690.750	690.750	670.750	620.750
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	674.393,36	526.000	560.750	560.750	560.750	560.850
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	677.451,72	662.373	675.139	675.929	675.905	594.564
Elternbeiträge für KITA/Ganztag	921.947,00	940.750	1.001.950	1.004.050	1.021.450	1.021.450
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.021.115,73	2.798.973	2.928.589	2.931.479	2.928.855	2.797.614

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	384.188,45	386.822	377.670	367.670	367.670	367.670
Erträge aus Verkauf	4.335,18	700	700	700	700	700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.281,66	188.980	198.715	198.715	198.715	198.715
Gesamt	694.805,29	576.502	577.085	567.085	567.085	567.085

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattung des EN-Kreises für Rettungsdienst	2.595.353,00	2.916.785	3.563.992	3.563.992	3.563.992	3.563.992
Landeszuweisung KiBiz	7.122.056,97	6.883.000	7.781.000	8.075.920	8.382.636	8.701.622
Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	1.230.610,24	830.000	830.000	710.000	710.000	710.000
Sonstige	2.452.187,20	2.067.726	1.910.089	1.898.890	1.884.978	1.924.165
Gesamt	13.400.207,41	12.697.511	14.085.081	14.248.802	14.541.606	14.899.779

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwarn- und Bußgelder	178.647,41	227.850	227.850	227.850	227.850	227.850
Konzessionsabgabe	1.280.972,28	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
Erträge über Buchwert aus Grundstücksverkäufen	634.208,50	697.331	1.153.770	0	0	0
Sonstige	1.734.428,02	523.562	593.399	489.180	486.738	489.558
Gesamt	3.828.256,21	2.848.743	3.475.019	2.217.030	2.264.588	2.267.408

3.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Keine

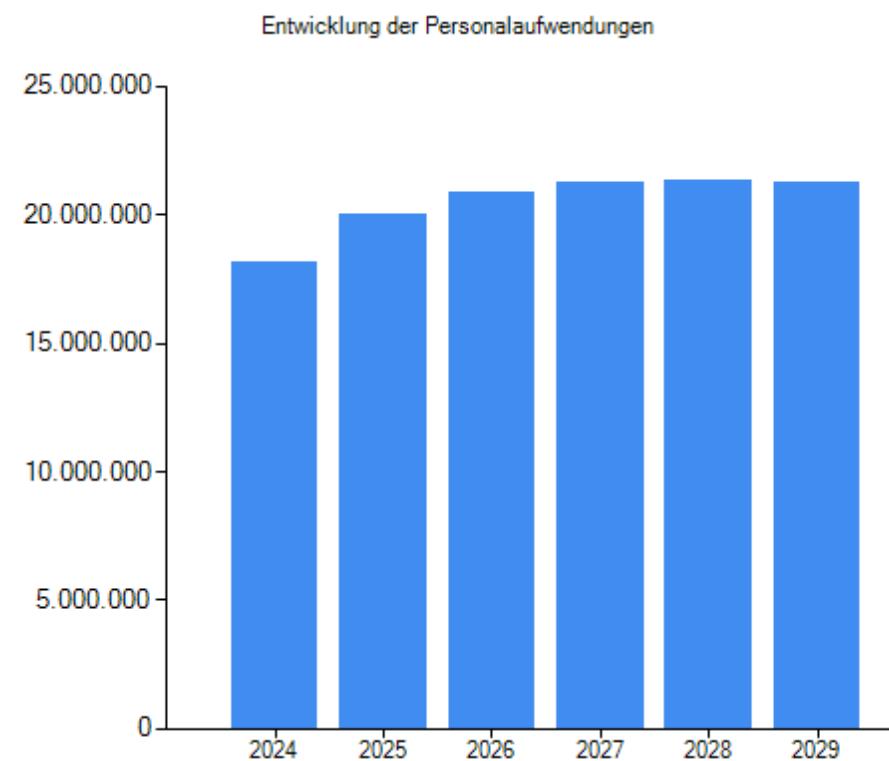
3.9 Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewinnabführung vom Stadtbetrieb	2.500.855,60	2.500.855	2.500.855	2.600.855	2.600.855	2.700.855
Gewinnabführung der Sparkasse	167.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige	54.218,55	115.332	115.332	115.332	115.332	115.332
Gesamt	2.722.074,15	2.766.187	2.766.187	2.866.187	2.866.187	2.966.187

3.10 Personalaufwendungen

3.10.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

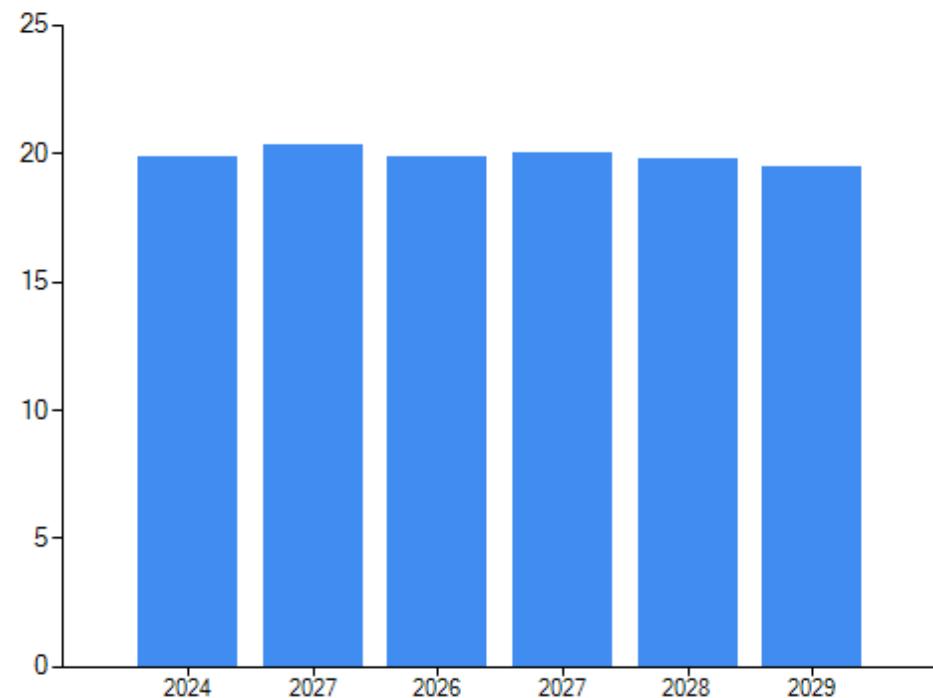
Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beamtenbesoldung und Rückstellung für Altersteilzeit	1.582.335,16	1.497.256	1.432.983	1.390.313	1.413.948	1.437.989
Entgelte einschl. Sozialversicherung und Beiträge zur Versorgungskasse	15.574.956,15	17.222.568	18.677.032	19.187.588	19.261.959	19.207.725
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	887.418,00	1.213.013	635.599	574.284	548.399	514.266
Beihilfe	129.977,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt	18.174.686,66	20.032.837	20.845.614	21.252.185	21.324.306	21.259.980



3.10.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personal-Aufwands-Quote (%)	19,86	20,28	19,85	20,04	19,79	19,47

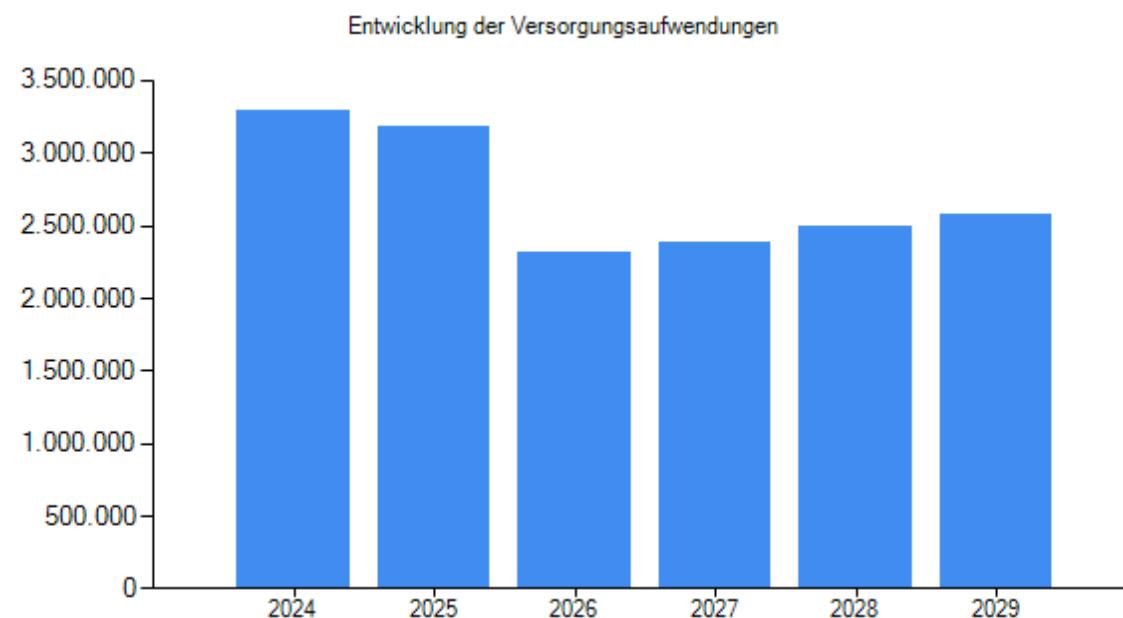
Entwicklung der Personal-Aufwands-Quote (%)



3.11 Versorgungsaufwendungen

3.11.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

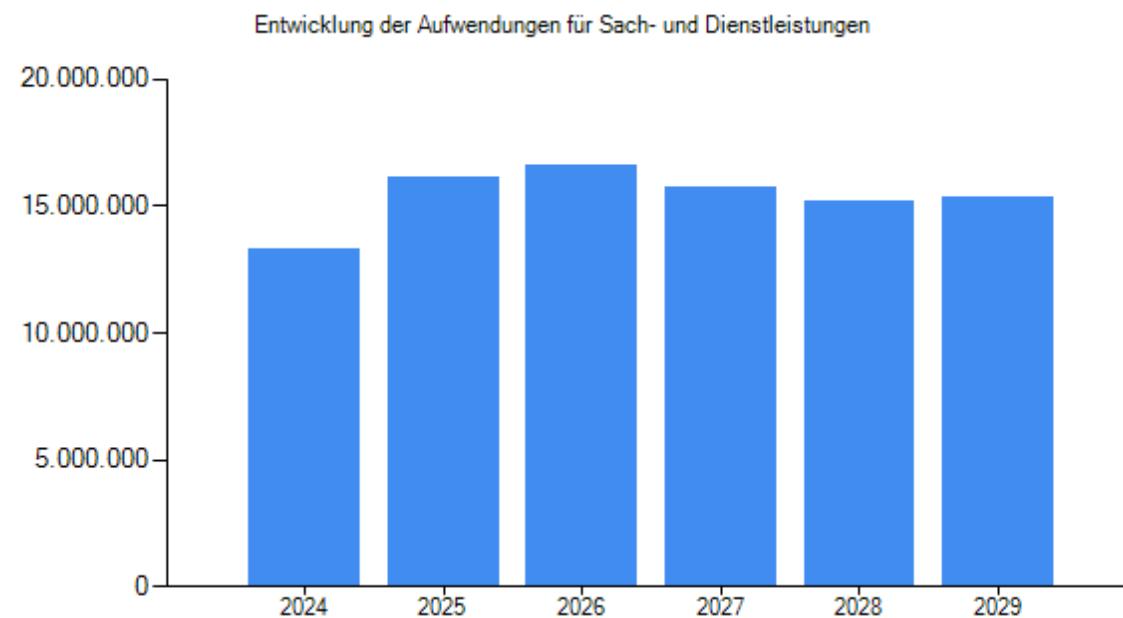
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.998.751,08	2.138.100	1.615.359	1.689.013	1.791.290	1.871.673
Beihilfen	675.507,46	581.733	695.529	700.000	700.000	700.000
Zuführung zu Rückstellungen	621.541,00	465.530	0	0	0	0
Gesamt	3.295.799,54	3.185.363	2.310.888	2.389.013	2.491.290	2.571.673



3.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

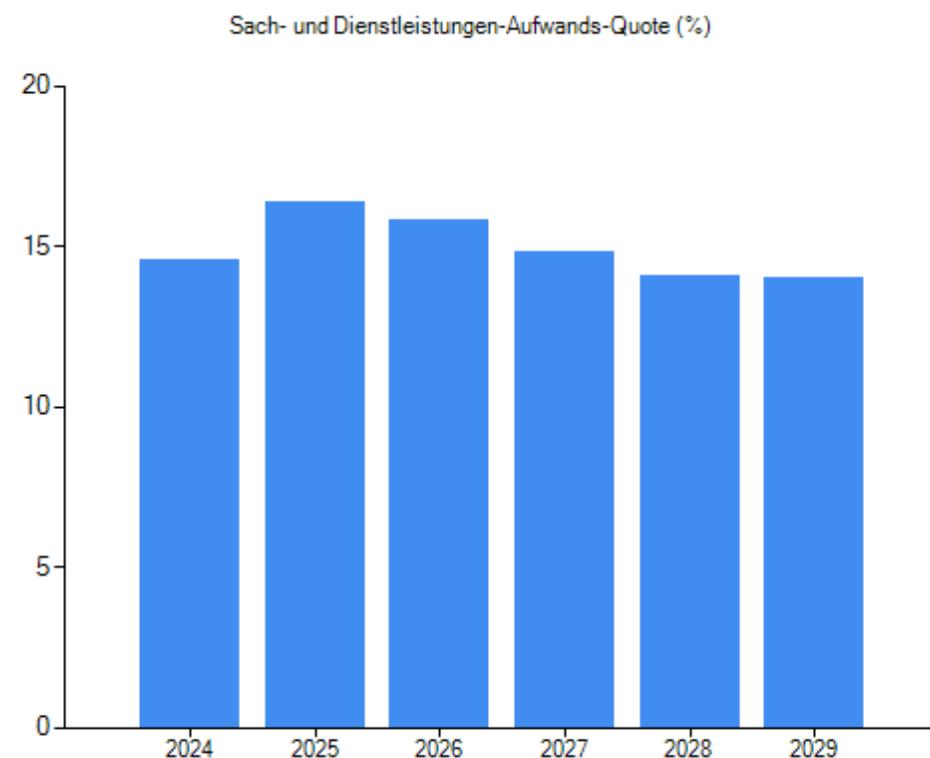
3.12.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
laufende Gebäudeunterhaltung /bauliche Anlagen	752.555,45	1.330.429	839.919	772.849	796.109	824.540
besondere Bauunterhaltung (Einzelmaßnahmen)	580.256,18	1.234.800	920.030	717.000	0	0
Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude	2.509.926,33	2.670.912	3.461.462	3.111.712	3.131.476	3.155.367
Hard- und Softwarewartung, IT- Dienstleistungen, Rechenzentren	513.702,07	1.180.100	1.306.867	1.123.900	1.105.150	1.156.300
Leistungen des Stadtbetriebes	4.176.283,91	4.167.804	4.168.276	4.256.150	4.346.044	4.435.304
Stadtanteil an Oberflächenentwässerung	951.662,85	1.016.000	1.027.900	1.050.600	1.073.200	1.094.600
Erstattung an Herdecke für Rettungsdienst	1.174.904,47	1.002.400	1.454.555	1.454.555	1.454.555	1.454.555
Aufwendungen für Schülerbeförderung	607.594,63	842.421	846.410	968.350	942.950	937.200
Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	287.999,67	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
Sonstige	2.520.024,33	3.722.220,00	3.096.466,00	2.717.059,00	2.795.639,00	2.777.135,00
Gesamt	13.322.354,44	16.150.657	16.595.966	15.713.326	15.163.014	15.324.461



3.12.2 Sach- und Dienstleistungen Aufwands-Quote

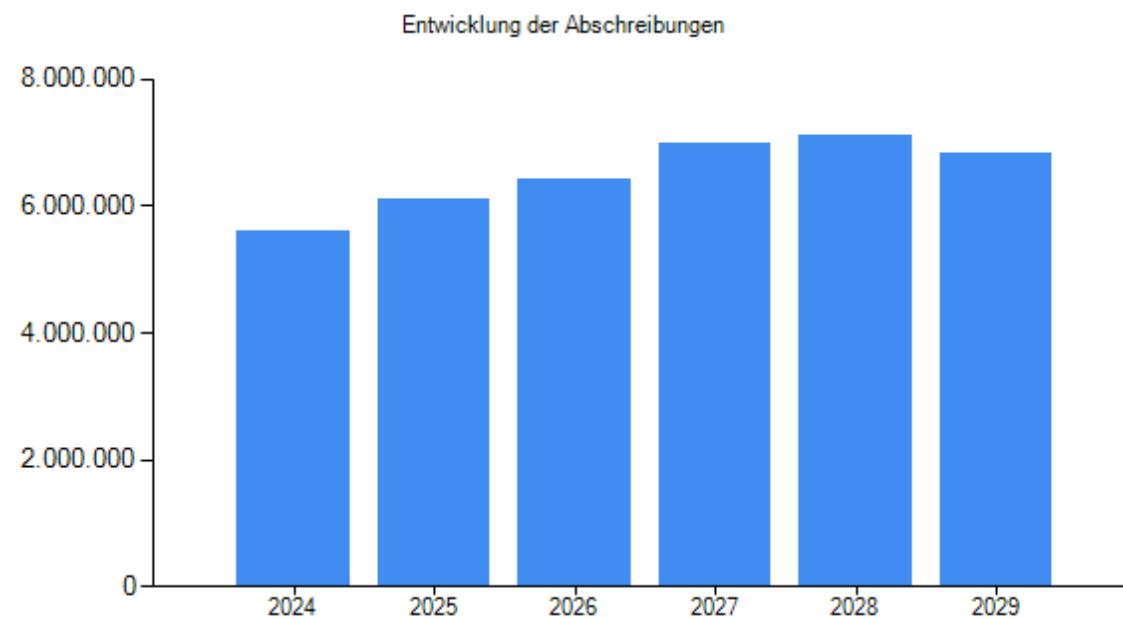
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	14,56	16,35	15,80	14,81	14,07	14,04



3.13 Abschreibungen

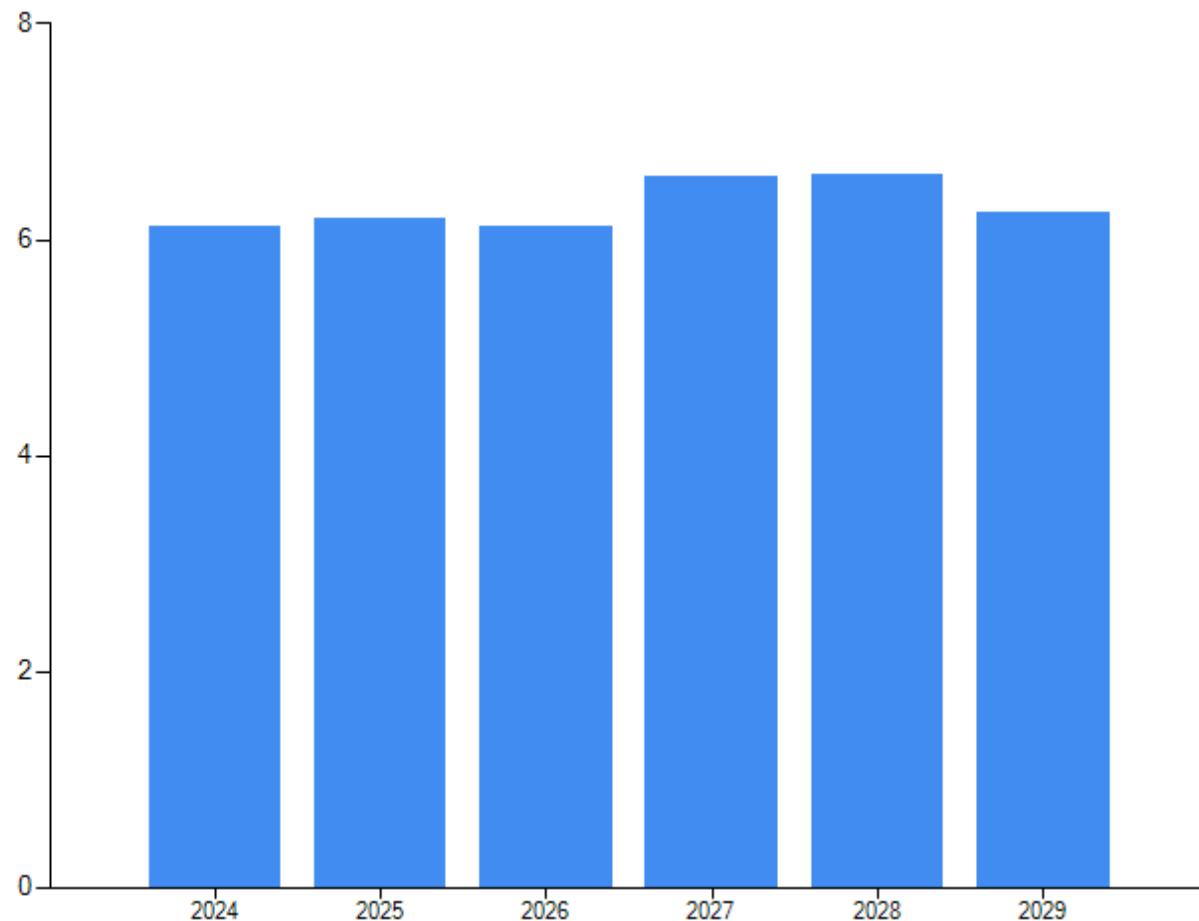
3.13.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen	5.595.662,62	6.123.970	6.421.564	6.976.019	7.112.820	6.818.819



3.13.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

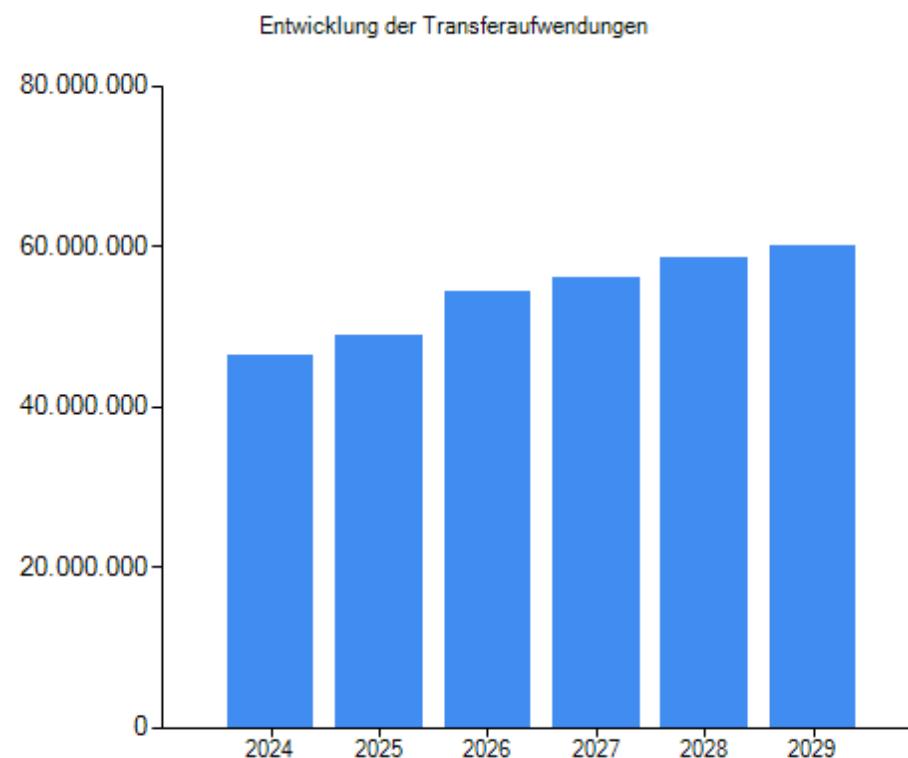
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungs- Aufwands- Quote (%)	6,11	6,20	6,11	6,58	6,60	6,25



3.14 Transferaufwendungen

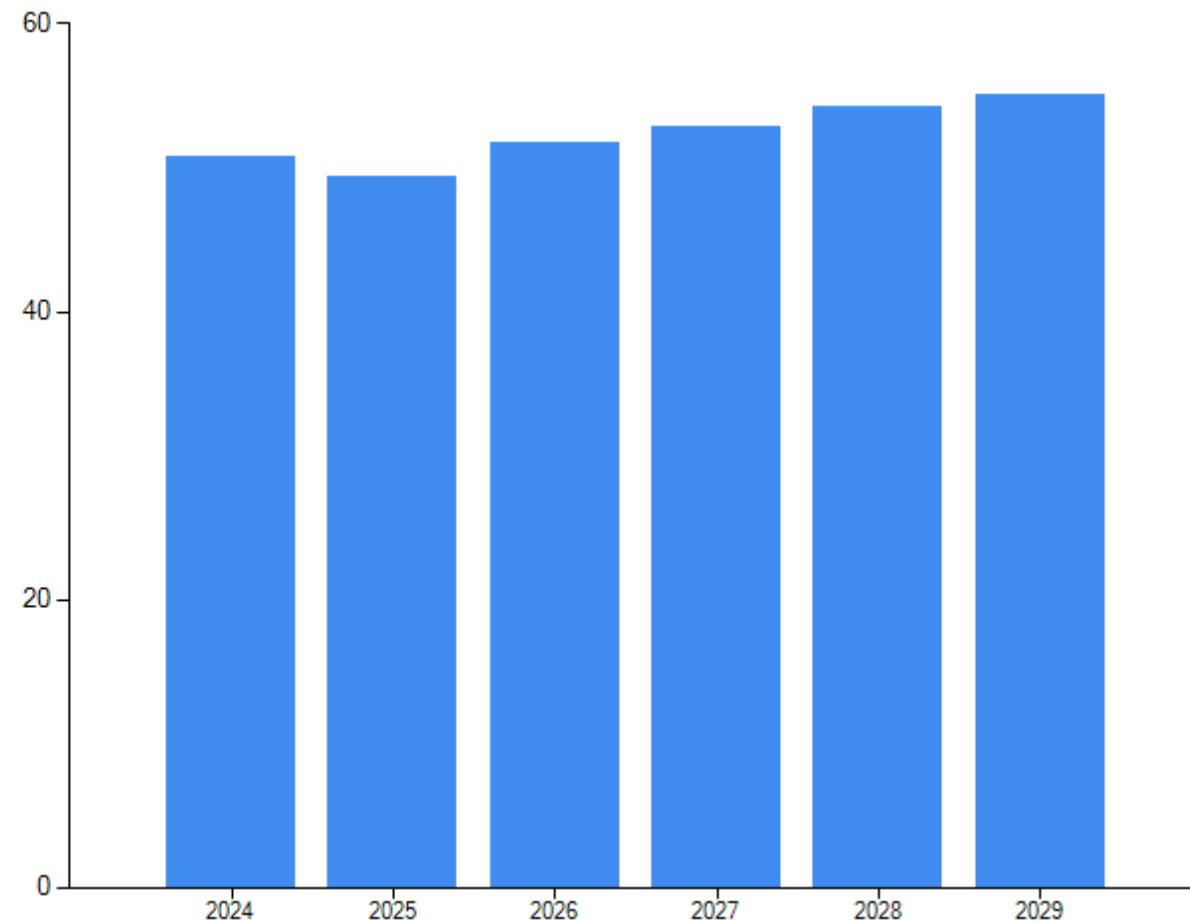
3.14.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Schulen	1.436.071,50	1.725.100	2.936.573	3.269.690	3.391.491	3.639.556
Asylbewerberleistungen	1.101.122,31	991.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
Unterhaltsvorschuss	841.155,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
gesetzl. und vertragliche Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	11.924.515,61	13.218.000	13.476.000	13.982.400	14.509.056	15.056.778
Hilfen zur Erziehung	6.728.328,93	5.925.900	5.907.800	5.918.800	5.907.800	5.937.800
Krankenhausumlage	725.626,00	453.920	460.000	460.000	460.000	460.000
Allgemeine Kreisumlage	19.508.717,74	21.586.081	25.066.244	26.605.244	28.018.651	28.887.765
differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	585.914,76	795.010	610.000	282.000	285.000	290.000
Gewerbesteuerumlage	1.509.394,53	1.400.000	1.656.779	1.709.278	1.759.049	1.806.544
Sonstiges	2.059.955,12	1.778.579	2.171.044	1.856.054	2.115.604	1.986.204
Gesamt	46.420.801,50	48.823.590	54.315.440	56.114.466	58.477.651	60.095.647



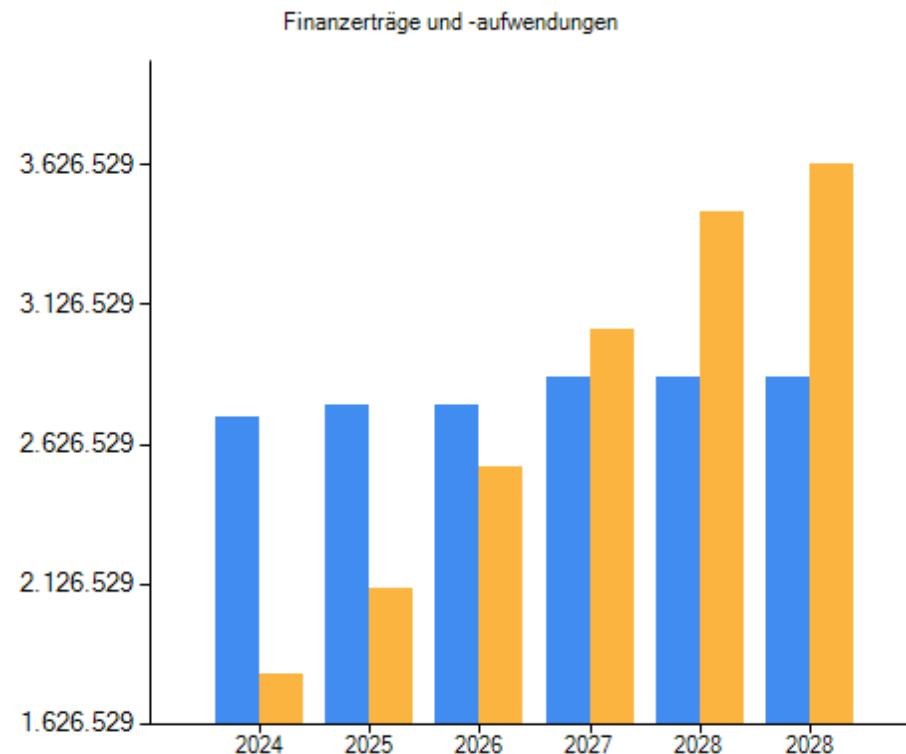
3.14.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transfer-Aufwands- Quote (%)	50,72	49,44	51,71	52,91	54,26	55,05



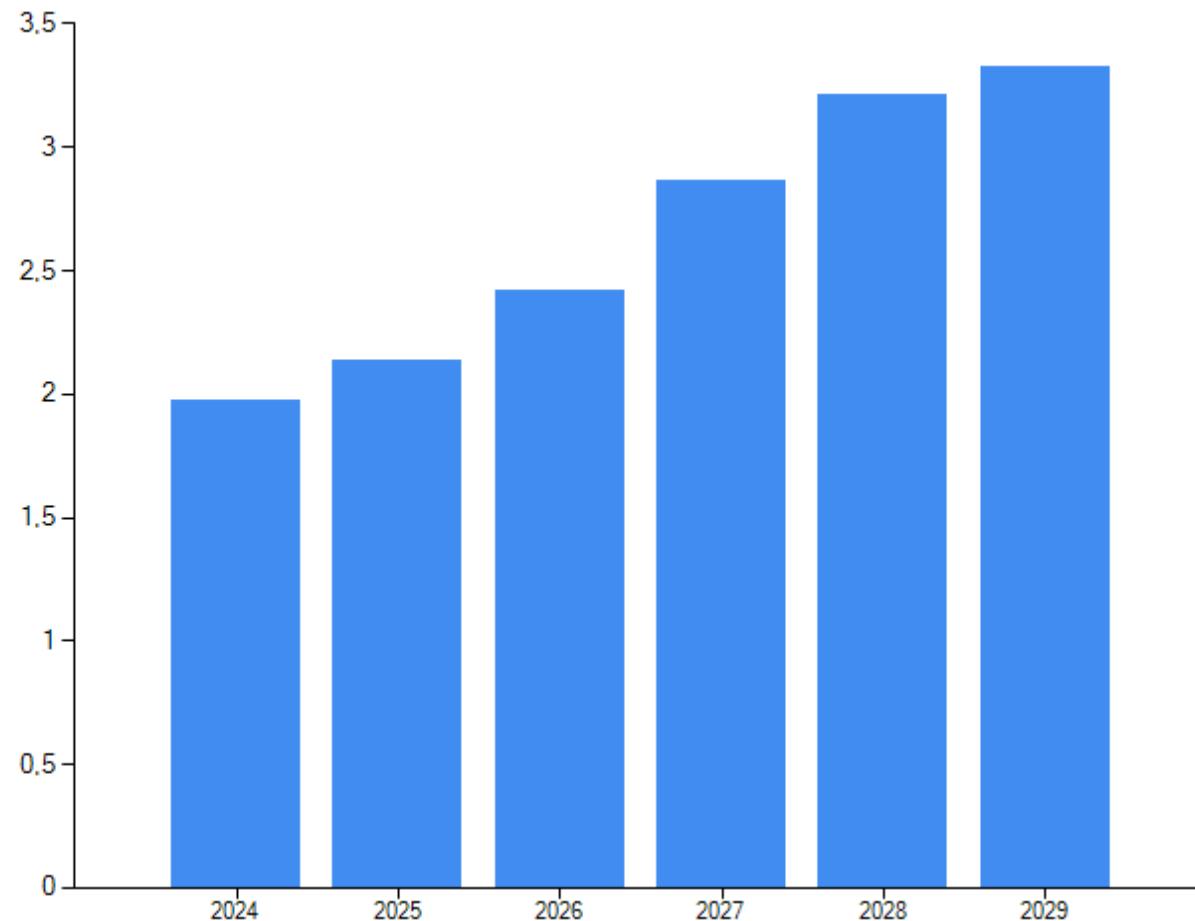
3.15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen für Liquiditätskredite	1.285.389,59	1.279.913	1.312.500	1.203.000	1.214.500	1.220.000
Zinsen für Investitionskredite	492.158,91	767.813	1.166.662	1.771.666	2.181.914	2.349.217
Sonstige Finanzaufwendungen	29.706,01	63.675	63.555	63.435	63.315	63.195
Summe	1.807.254,51	2.111.401	2.542.717	3.038.101	3.459.729	3.632.412



3.15.1 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zins-Aufwands-Quote (%)	1,97	2,14	2,42	2,86	3,21	3,33



4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.281.367,50	81.064.152	92.979.329	96.606.163	99.637.054	102.771.935
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.157.185,88	95.253.971	101.577.153	101.718.838	103.505.408	105.503.447
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.875.818,38	-14.189.819	-8.597.824	-5.112.675	-3.868.354	-2.731.512
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650.363,88	8.186.163	7.988.085	6.526.747	4.627.874	2.543.678
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.539.940,10	19.327.600	33.093.072	23.952.885	17.700.047	4.779.713
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.889.576,22	-11.141.437	-25.104.987	-17.426.138	-13.072.173	-2.236.035
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.000.000,00	88.766.007	96.104.987	86.839.093	81.453.625	67.736.035
Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.325.840,61	63.134.936	62.250.509	63.436.212	63.645.795	62.935.122
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.674.159,39	25.631.071	33.854.478	23.402.881	17.807.830	4.800.913
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-4.091.235,21	299.815	151.667	864.068	867.303	-166.634

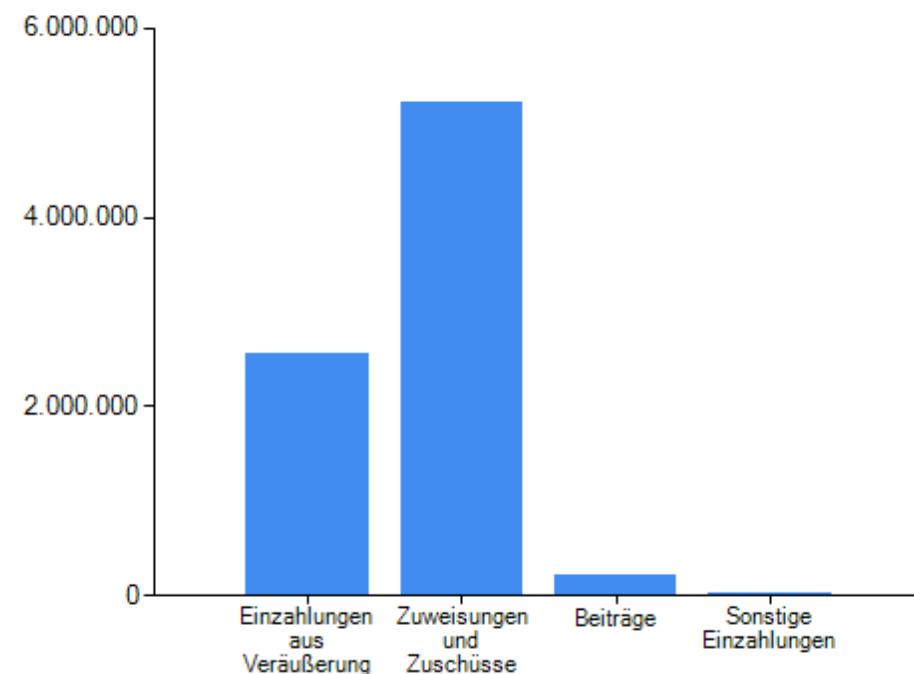
4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

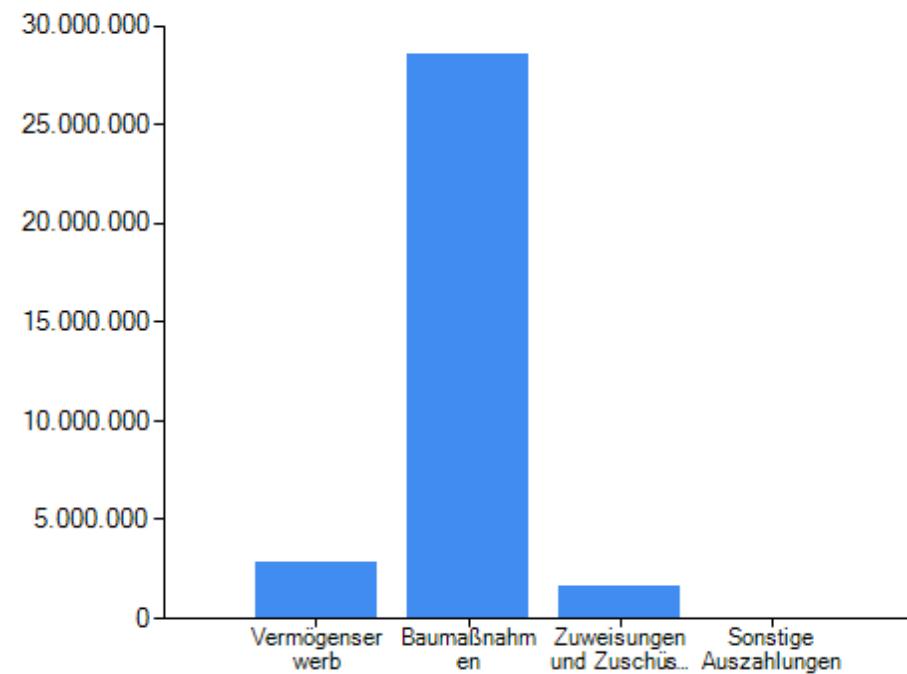
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.621.096,16	5.372.680	5.211.089	4.912.503	4.621.230	2.532.034
Einzahlungen aus Veräußerung	842.189,00	2.669.985	2.565.919	1.613.600	6.000	11.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.414,04	142.834	210.433	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.664,68	664	644	644	644	644
Summe	7.650.363,88	8.186.163	7.988.085	6.526.747	4.627.874	2.543.678
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.132,38	147.990	2.829.005	110.775	110.775	115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.215.299,18	17.605.560	28.605.497	22.941.730	16.808.672	3.828.113
<i>davon Hochbaumaßnahmen</i>	4.361.212,35	11.601.900	19.665.147	15.212.730	8.660.612	3.659.113
<i>davon Straßenbaumaßnahmen</i>	3.440.947,41	4.985.500	5.832.850	6.622.000	8.016.060	50.000
<i>davon sonstige Baumaßnahmen</i>	2.413.139,42	983.160	3.107.500	1.107.000	132.000	119.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.718,09	1.433.150	1.652.900	896.600	780.600	836.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	230.331,68	139.900	5.670	3.780	0	0
Sonstige Auszahlungen	65.458,77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	13.539.940,10	19.328.600	33.093.072	23.952.885	17.700.047	4.779.713

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo	-5.889.576,22	-11.142.437	-25.104.987	-17.426.138	-13.072.173	-2.236.035

Einzahlungen aus Veräußerung, Zuweisungen und Zuschüssen, Beiträgen, sonstigen
Einzahlungen



Auszahlungen für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse und sonstige Auszahlungen



4.2.2 Investitionsübersicht und Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
0044 Sanierung Harkortturm							

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100201.785100							
100201.096100.785100 Sanierung Harkortturm	0,00	0	722.047	730.881	0	0	730.881
= Saldo	0,00	0	-722.047	-730.881	0	0	-730.881
0073 Straßenlanderwerb							
120101.682100							
120101.159200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.682100	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.782100							
120101.096000.782100 Straßenlanderwerb	0,00	48.700	56.430	16.000	16.000	16.000	0
= Saldo	0,00	-48.700	-56.430	-16.000	-16.000	-16.000	0
0074 Investitionen Straßenbau							
120101.681000							
120101.381000.681000 Bundeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.681100							
120101.381100.681100 Landeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210 Investitionen Straßenbau	0,00	0	45.000	30.000	30.000	30.000	0
120101.785240							
120101.096400.785240 Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.785300							
120101.096300.785300 Stromnetzanschluss für E-Mobile	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
0082 Lebenszeitrenten							
150101.782100							
150101.342000.782100 Lebenszeitrenten	0,00	55.770	55.775	55.775	55.775	60.000	0
= Saldo	0,00	-55.770	-55.775	-55.775	-55.775	-60.000	0
0086 Erwerb von bebauten Grundstücken							
100501.782100							
100501.096000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
100501.785100							
100501.096100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	29.500	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-29.500	0	0	0	0	0
0088 Erwerb von sonstigen Grundstücken							
010801.782100							
010801.096000.782100 Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	30.000	36.500	30.000	30.000	30.000	0
= Saldo	0,00	-30.000	-36.500	-30.000	-30.000	-30.000	0
0093 Allgemeine Investitionspauschale							

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
160101.681100							
160101.381100.681100Allgemeine Investitionspauschale	0,00	1.533.698	1.595.621	1.595.621	1.595.621	1.595.621	0
= Saldo	0,00	1.533.698	1.595.621	1.595.621	1.595.621	1.595.621	0
0094 Schulpauschale							
160101.681100							
160101.381100.681100Schulpauschale	0,00	0	199.409	31.159	659.759	713.859	0
= Saldo	0,00	0	199.409	31.159	659.759	713.859	0
0095 Sportpauschale							
160101.681100							
160101.381100.681100Sportpauschale	0,00	104.691	0	108.176	108.176	108.176	0
= Saldo	0,00	104.691	0	108.176	108.176	108.176	0
0133 Errichtung Vereinsheim Am Brasberg							
080202.785100	0,00	0	32.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
0138 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern							
020401.681100							
020401.381100.681100Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.340	0	0	0	0	0
020401.783100							
020401.096600.783100Einnahme und Ausstattung	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
020401.785100							
020401.096100.785100 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern	0,00	1.399.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.402.660	0	0	0	0	0
0157 Sanierung Hallenbad							
080302.785100							
080302.096100.785100 Sanierung Hallenbad	0,00	0	78.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-78.000	0	0	0	0
0159 Dachsanierung							
010803.681100							
010803.381100.681100 Landeszuschuss Dachsanierung Stadtsaal	0,00	0	0	0	0	0	0
010803.785100							
010803.096100.785100 Dachsanierung Stadtsaal	0,00	0	0	0	0	0	0
030104.681000							
030104.381000.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
030104.785100							
030104.096100.785100 Erneuerung Dach OGS Volm.	0,00	0	0	0	0	0	0
030114.681000							
030114.381000.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	57.820	0	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
030114.785100							
030114.096100.785100Dachsanierung Altbau	0,00	15.000	762.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	42.820	-762.000	0	0	0	0
0160 Fassadensanierung Stadtsaal							
010803.681100							
010803.381100.681100Ländeszuschuss Fassadensanierung Stadtsaal	0,00	0	0	0	0	0	0
010803.785100							
010803.096100.785100Fassadensanierung Stadtsaal	0,00	0	42.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	0	0
0169 Sanierung Freiheit							
090103.681100							
090103.381100.681100Ländeszuschuss Freiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
090103.785230							
090103.096300.785230Sanierungsmaßnahme Freiheit	0,00	30.000	22.000	22.000	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-22.000	-22.000	0	0	0
0170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept							
030103.785100							
030103.096100.785100Maßnahmen nach Brandschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
030104.785100 030104.096100.785100Maßnahmen nach Brandschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
030105.785100 030105.096100.785100Maßnahmen nach Brandschutzkonzept	0,00	0	114.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-114.000	0	0	0	0
0178 Sanierung TH Stollenweg							
030112.785100 030112.096100.785100Energetische Sanierung TH Stollenweg	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
0189 Erweiterung OGS							
030104.785100 030104.096100.785100Erweiterung OGS	0,00	215.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-215.000	0	0	0	0	0
0192 Sanierung LSB Köhlerwaldstr.							
080303.785100 080303.096100.785100Sanierung LSB Köhlerwaldstr.	0,00	956.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-956.000	0	0	0	0	0
0199 Sanierung TH Oberwengern							

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
030112.785100							
030112.096100.785100Dec							
kenerneuerung							
u.energetische Sanierung							
TH Oberwengern	0,00	430.000	21.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-430.000	-21.000	0	0	0	0
0200 Albringhauser Str.							
120101.681100							
120101.381100.681100Inve							
stitionszuwendungen vom							
Land	0,00	299.000	1.100.000	1.250.000	0	0	0
120101.681130							
120101.381100.681130Inve							
stitionszuw. Land - KAG	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.681130	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.688100							
120101.232100.688100Beit							
räge nach § 8 KAG							
Albringhauser Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.782100							
120101.096000.782100Stra							
ßenlanderwerb							
Albringhauser Str.	0,00	0	158.600	0	0	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210Stra							
ßenbaumaßnahme							
Albringhauser Str.	0,00	219.000	1.125.000	1.430.000	0	0	0
= Saldo	0,00	80.000	-183.600	-180.000	0	0	0
0212							
Kaiserstraße/Bahnhofstra							
ße							

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.681100							
120101.381100.681100Lan deszuweisung							
Straßenbaumaßnahme							
Kaiserstr. bis Shell einschl. Kreisel	0,00	458.000	0	0	0	0	0
120101.681130							
120101.381100.681130Inve stitionszuw. Land - KAG	0,00	0	459.440	0	0	0	0
120101.681130	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.688100							
120101.232100.688100Beit räge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210Stra ßenbaumaßnahme							
Kaiserstraße bis Shell einschl. Kreisel	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0
120101.785240							
120101.096400.785240Stra ßenbeleuchtung Kreisel	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.392.000	459.440	0	0	0	0
0213 Borsigstraße							
120101.785210							
120101.096200.785210Stra ßenbaumaßnahme							
Borsigstraße	0,00	0	80.000	0	730.000	0	730.000
120101.785240							
120101.096400.785240Stra ßenbeleuchtung							
Borsigstraße	0,00	0	0	0	45.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	-775.000	0	-730.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0214 Genossenschaftsweg							
120101.785210							
120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Genossenschaftsweg	0,00	0	10.000	0	105.000	0	0
120101.785240							
120101.096400.785240 Straßenbeleuchtung Genossenschaftsweg&&	0,00	0	0	0	10.500	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-115.500	0	0
0221 Am Overbeck							
120101.681100							
120101.381100.681100Zuwendung Hangsicherung Am Overbeck	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.681500							
120101.381500.681500Beteiligung Stadtbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210Straßenbaumaßnahme Am Overbeck	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
0222 Heiler Straße							
120101.785210							
120101.096200.785210Straßenbaumaßnahme Heiler Straße	0,00	0	62.000	64.000	810.000	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.785240							
120101.096400.785240 Straßenbeleuchtung Heiler Straße	0,00	0	0	0	75.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-62.000	-64.000	-885.000	0	0
0223 Gutenbergstraße							
120101.785210							
120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Gutenbergstraße	0,00	0	25.000	0	170.000	0	0
120101.785240							
120101.096400.785240 Straßenbeleuchtung Gutenbergstraße&&	0,00	0	0	0	22.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-192.000	0	0
0233 Auf der Bleiche							
120101.782100							
120101.096000.782100 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.520	0	0	0	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Auf der Bleiche	0,00	1.225.000	100.000	0	0	0	0
120101.785240							
120101.096400.785240 Straßenbeleuchtung Auf der Bleiche	0,00	24.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.254.520	-100.000	0	0	0	0
0237 Gewerbegebiet Schwelmer Str.							

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
150101.681100							
150101.381100.681100Hochwasserbeihilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
150101.682100							
150101.159100.682100Grundstückserlöse	0,00	0	1.206.017	0	0	0	0
150101.682100	0,00	0	0	0	0	0	0
150101.688100							
150101.232000.688100Erschließungsbeiträge	0,00	0	210.433	0	0	0	0
150101.688101	0,00	0	0	0	0	0	0
150101.782100							
150101.096000.782100Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
150101.785210							
150101.096200.785210Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Schwelmer Str.	0,00	0	0	159.000	1.326.000	0	0
= Saldo	0,00	0	1.416.450	-159.000	-1.326.000	0	0
0240 Brücke Auf der Bleiche							
120101.681600							
120101.381800.681600Beteiligung DB	0,00	1.000.000	555.000	0	0	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210Brückenbaumaßnahme Auf der Bleiche	0,00	1.070.000	100.000	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.785240							
120101.096400.785240 Straßenbeleuchtung Auf der Bleiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-85.000	455.000	0	0	0	0
0243 Fußweg Burgstraße-Harkortsee							
120101.785210							
120101.096200.785210 Fußweg Burgstraße-Harkortsee	0,00	260.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
0244 Fußweg Osthausestr.-Köhlerwaldstr.							
120101.785210							
120101.096200.785210 Fußweg Osthausestr.-Köhlerwaldstr.	0,00	0	190.550	0	0	0	0
120101.785240							
120101.096400.785240 Beliechtung Fußweg Osthausestr.-Köhlerwaldstr.	0,00	0	45.300	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-235.850	0	0	0	0
0246 Sanierung Burgruine Freiheit							
100201.681100							
100201.381100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	540.537	560.000	450.000	0	0	0
100201.785100							
100201.096100.785100 Sanierung Burgruine Freiheit	0,00	1.060.000	980.000	798.236	0	0	798.236
= Saldo	0,00	-519.463	-420.000	-348.236	0	0	-798.236

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0248 Sanierung Bürgerpark							
130101.681100							
130101.381100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	261.800	68.749	60.889	53.474	34.378	0
130101.783100							
130101.096600.783100 Ausstattung Bürgerpark	0,00	0	0	0	0	0	0
130101.785230							
130101.096300.785230 Sanierung Bürgerpark	0,00	0	494.000	416.000	10.000	10.000	366.000
= Saldo	0,00	261.800	-425.251	-355.111	43.474	24.378	-366.000
0251 Brückensanierung Albringhauser Str.							
120101.681100							
120101.381100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	132.000	0	0	0	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210 Brückensanierung Albringhauser Str.	0,00	200.000	1.700.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-68.000	-1.700.000	0	0	0	0
0252 Brückensanierung Wacholderstr.							
120101.782100							
120101.096000.782100 Straßenlanderwerb Brücke Wacholder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.785210							
120101.096200.785210 Brückensanierung Wacholderstr.	0,00	0	40.000	476.000	360.000	0	440.000
= Saldo	0,00	0	-40.000	-476.000	-360.000	0	-440.000
0256 Sanierung Gymnasium							
030110.681000	0,00	0	0	0	0	0	0
030110.681100							
030110.381100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
030110.783100							
030110.096600.783100 Einrichtung und Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
030110.785100							
030110.096100.785100 Sanierung Gymnasium	0,00	26.000	11.348.300	11.241.813	7.957.112	3.659.113	27.681.050
= Saldo	0,00	-26.000	-11.348.300	-11.241.813	-7.957.112	-3.659.113	-27.681.050
0258 Wohnbebauung Esborner Str.							
010801.682100							
010801.159200.682100 Einzahlungen Wohnbebauung Esborner Str.	0,00	0	0	392.600	0	0	0
010801.682100	0,00	0	0	0	0	0	0
010801.782100							
010801.096000.782100 Teilungsvermessung Wohnbebauung Esborner Str.	0,00	0	14.800	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010801.785300							
010801.096300.785300 Bau reifmachung							
Wohnbebauung Esborner Str.	0,00	0	128.400	32.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-143.200	360.600	0	0	0
0264 Verkauf Eilper Höhe							
010801.682100							
010801.159200.682100 Gru ndstückserlöse Eilper Höhe	0,00	0	228.500	0	0	0	0
010801.682100	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	228.500	0	0	0	0
0270 Hoffm.-v.- Fallersleben-Str. Komponente (Grundsch.- Str. bis Haus 23)							
120101.681130	0,00	0	0	0	513.000	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210 Stra ßenbaumaßnahme Hoffm.- v.-Fallersleben-Str.							
Komponente	0,00	0	855.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-855.000	0	513.000	0	0
0271 Am Stork bis Haus Nr. 2							
120101.785210							
120101.096200.785210 Stra ßenbaumaßnahme Am Stork bis Haus Nr. 2	0,00	0	0	78.000	680.000	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.785240							
120101.096400.785240 Straßenbeleuchtung Am Stork bis Haus Nr. 2&&	0,00	0	0	0	53.560	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-78.000	-733.560	0	0
0272 Im Blumental							
120101.782100							
120101.096000.782100 Straßenladerwerb Im Blumental	0,00	0	12.000	0	0	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Im Blumental	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
0273 Am Grünwald							
120101.785210							
120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Am Grünwald	0,00	0	0	70.000	0	0	0
120101.785240							
120101.096400.785240 Straßenbeleuchtung Am Grünwald&&	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-70.000	0	0	0
0274 Kreisverkehr Osthausstraße - Von-d.-Recke-Straße							
120101.681130	0,00	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.785210							
120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Kreisverkehr Osthausstraße - Von-d.-Recke-Straße	0,00	33.000	87.000	0	1.135.000	0	1.135.000
120101.785240	0,00	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0,00	-33.000	-87.000	0	-1.165.000	0	-1.135.000
0277 Im Bremmen							
120101.681130							
120101.381100.681130 Investitionszuw. Land - KAG	0,00	0	112.500	0	0	0	0
120101.681130	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.688100							
120101.232100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Im Bremmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	37.500	0	0	0	0
0278 Stützmauer Schillerstraße Haus Nr. 65							
120101.785210							
120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Stützmauer Schillerstraße	0,00	40.000	0	0	0	0	0
120101.785240							
120101.096400.785240 Straßenbeleuchtung Stützmauer Schillerstraße	0,00	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-44.000	0	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0279 Haltestelle Friedrichstraße							
120201.681100							
120201.381100.681100Zuschuss Umbau Haltestelle Friedrichstraße	0,00	53.800	14.000	0	0	0	0
120201.785230	0,00	0	0	0	0	0	0
120201.785300							
120201.096300.785300Umbau Haltestelle Friedrichstraße	0,00	130.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-76.200	14.000	0	0	0	0
0280 Haltestelle Freiheit							
120201.681100							
120201.381100.681100Zuschuss Haltestelle Freiheit	0,00	0	0	108.000	0	0	0
120201.785300							
120201.096300.785300Umbau Haltestelle Freiheit	0,00	10.000	15.000	120.000	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-15.000	-12.000	0	0	0
0281 Haltestelle Elbscheweg							
120101.785230	0,00	0	0	0	0	0	0
120201.681100							
120201.381100.681100Zuschuss Haltestelle Elbscheweg	0,00	61.600	0	0	0	0	0
120201.785300							
120201.096300.785300Umbau Haltestelle Elbscheweg	0,00	71.900	41.100	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.300	-41.100	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0282 Haltestelle Transformator							
120201.681100							
120201.381100.681100Zuschuss Haltestelle Transformator	0,00	20.000	0	0	0	0	0
120201.785230	0,00	0	0	0	0	0	0
120201.785300							
120201.096300.785300Umbau Haltestelle Transformator	0,00	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
0284 Bachdurchlass Albringhauser Str.							
130301.785230							
130301.096300.785230Bachdurchlass Albringhauser Str.	0,00	24.000	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-24.000	-150.000	0	0	0	0
0290 Bachverrohrung Heringhäuser Bach							
130301.785230							
130301.096300.785230Bachverrohrung Heringhäuser Bach	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0
0292 LED Beleuchtung Böllberg							
080201.681000							
080201.381000.681000Zuwendung LED-Beleuchtung Böllberg&&	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
080201.785230							
080201.096300.785230LE							
D Beleuchtung Böllberg&&	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	20.000	0	0	0	0	0
0294 Dachsanierung Jugendzentrum							
060201.785100							
060201.096100.785100Dachs anierung Jugendzentrum&&							
Jugendzentrum&&	0,00	14.900	223.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-14.900	-223.000	0	0	0	0
0298 Mehrgenerationenpark Alter Friedhof							
130101.681100							
130101.381100.681100Inve stitionszuwendungen vom Land							
	0,00	94.500	143.500	0	0	0	0
130101.785230							
130101.096300.785230Mehrgenerationenpark Alter Friedhof							
	0,00	215.000	350.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	0,00	-120.500	-206.500	-10.000	-10.000	0	0
0301 Sonnenfeld							
120101.681130							
120101.381100.681130Inve stitionszuw. Land - KAG&&							
	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.681130	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.785210 Sonnenfeld Verbindung Vogelsanger Str./Baugebiet	0,00	0	0	0	155.000	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.785240 Straßenbeleuchtung Sonnenfeld Verbindung Vogelsanger Str./Baugebiet	0,00	0	0	0	9.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-164.000	0	0
0304 Hochwasserrückhaltebecken Elbsche							
130301.782100 130301.096000.782100 Grundstückskauf Hochwasserrückhaltebecken Elbsche	0,00	0	200.000	0	0	0	0
130301.785230 130301.096300.785230 Hochwasserrückhaltebecken Elbsche	0,00	0	355.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-555.000	0	0	0	0
0309 Straßenbeleuchtung Fußweg Humboldtstr.-Am Brasberg							
120101.785240 120101.096400.785240 Straßenbeleuchtung Fußweg Humboldtstr.-Am Brasberg&&	0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
0310 Heilkenstr. von Schillerstr. bis Bushaltestelle							

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.681130							
120101.381100.681130Investitionszuw. Land - KAG&&	0,00	0	0	0	1.266.000	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210Heilkenstr. von Schillerstr. bis Bushaltestelle&&	0,00	0	130.000	1.890.000	0	0	0
120101.785240	0,00	0	0	55.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-130.000	-1.945.000	1.266.000	0	0
0311 Grünfläche Bismarckstraße							
130101.681100							
130101.381100.681100Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
130101.785230							
130101.096300.785230Grünfläche Bismarckstraße	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
0316 Haltestelle Am Wilshause							
120201.681100							
120201.381100.681100Zuschuss Haltestelle Am Wilshause	0,00	64.900	17.200	0	0	0	0
120201.785230	0,00	0	0	0	0	0	0
120201.785300							
120201.096300.785300Umbau Haltestelle Am Wilshause&&	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	34.900	17.200	0	0	0	0
0317 RuhrtalRadweg							

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.681100							
120101.381100.681100Zuwendung RuhrtalRadweg Startpaket 1&&	0,00	455.400	300.000	204.200	258.000	0	0
120101.785230							
120101.096300.785230RuhrtalRadweg Startpaket 1&&	0,00	230.000	1.225.000	395.000	0	0	395.000
= Saldo	0,00	225.400	-925.000	-190.800	258.000	0	-395.000
0320 Erweiterung OGS-Esborn							
030105.681000							
030105.381000.681000Zuwendung Erweiterung OGS Fenster&&	0,00	0	0	0	0	0	0
030105.785100							
030105.096100.785100Erweiterung OGS Fenster&&	0,00	0	173.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-173.000	0	0	0	0
0322 Fuß- und Radwedebrücke Skatepark							
120101.681100							
120101.381100.681100Zuwendung Fuß- und Radwegbrücke Skatepark	0,00	0	0	0	0	0	0
120101.782100	0,00	0	170.900	0	0	0	0
120101.785210							
120101.096200.785210Fuß- und Radwegebrücke Skatepark	0,00	0	325.000	2.350.000	2.250.000	0	4.600.000
= Saldo	0,00	0	-495.900	-2.350.000	-2.250.000	0	-4.600.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0325 Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter							
030102.681000							
030102.381000.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	1.020.678	0	0	0
030102.785100							
030102.096100.785100 Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter	0,00	16.550	3.201.000	1.900.500	0	0	1.900.500
= Saldo	0,00	-16.550	-3.201.000	-879.822	0	0	-1.900.500
0327 Errichtung Aufzugsanlage							
030104.785100							
030104.096100.785100 Errichtung Aufzugsanlage	0,00	0	33.000	260.100	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-33.000	-260.100	0	0	0
0336 Mensa Wengern							
030105.783100							
030105.096600.783100 Küche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
030105.785100							
030105.096100.785100 Mensionbau Wengern	0,00	130.000	1.400.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-136.000	-1.400.000	0	0	0	0
0338 Sanierung Sportanlage Harkortberg							
080201.785230							
080201.096300.785230 Sanierung Sportanlage Harkortberg	0,00	38.000	0	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Saldo	0,00	-38.000	0	0	0	0	0
0339 Container Gymnasium							
030110.785100							
030110.096100.785100Container Gymnasium	0,00	6.300.000	463.800	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.300.000	-463.800	0	0	0	0
0343 Energ. Fassadensan./Dämmung der obersten Geschossdecke							
030101.681000							
030101.381000.681000Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	87.200	0	0
030101.785100							
030101.096100.785100Energ. Fassadensan./Dämmung der obersten Geschossdecke	0,00	0	0	131.200	703.500	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-131.200	-616.300	0	0
0346 Straßenbeleuchtung Henriette-Davidis-Weg							
120101.785240							
120101.096400.785240Straßenbeleuchtung Henriette-Davidis-Weg	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
0347 Dachsanierung Neubau über Mensa							

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
030114.785100							
030114.096100.785100Dachsanierung Neubau über Mensa	0,00	17.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
0350 Skatepark							
060203.783100							
060203.096600.783100Spielgeräte Skatepark	0,00	30.000	0	30.000	70.000	0	0
060203.785230							
060203.096300.785230Umgestaltung Skatepark	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	-60.000	-100.000	0	0
0351 Spielplatz Bergstr. Schule							
060203.783100							
060203.096600.783100Spielgeräte Spielplatz Bergstr. Schule	0,00	0	0	30.000	0	0	0
060203.785230							
060203.096300.785230Umgestaltung Spielplatz Bergstr.	0,00	0	0	30.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0
0352 Spielplatz Harkortsee							
060203.783100							
060203.096600.783100Spielgeräte Spielplatz Harkortsee	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
060203.785230							
060203.096300.785230 Umgestaltung Spielplatz Harkortsee	0,00	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
0353 Spielplatz Haydnstr.							
060203.783100							
060203.096600.783100 Spielgeräte Spielplatz Haydnstr.	0,00	35.000	0	0	0	0	0
060203.785230							
060203.096300.785230 Umgestaltung Spielplatz Haydnstr.	0,00	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
0359 Stützmauer Stevelinger Str.							
120101.785210							
120101.096200.785210 Stützmauer Stevelinger Str.	0,00	40.500	510.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.500	-510.000	0	0	0	0
0361 Dach Rathaus II							
010802.785100							
010802.096100.785100 Dach Rathaus II	0,00	85.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
0362 Bachverrohrung Schmalenbecke							
130301.785220	0,00	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
0365 Toilette Seeplatz							
110201.785100	0,00	0	0	150.000	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	0	0	0
0366 Alltagsradwegenetz Maßn. 1							
120101.785210	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
0370 Köhlerwaldstr. - Fußweg Schützenheim							
120101.785240	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
0372 Knotenpunkt im Hilingschen							
120101.785210	0,00	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
0375 Erwerb Elbscheweg 14							
010803.782100	0,00	0	126.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-126.000	0	0	0	0
0376 Erwerb Im Kirchspiel 4							
010803.782100	0,00	0	395.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-395.000	0	0	0	0
0377 Reonvierung Werkraum							
030105.785100	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
0379 Wildschweinzaun							
130103.785230	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
0380 Freiflächen							
030110.785230	0,00	0	180.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0

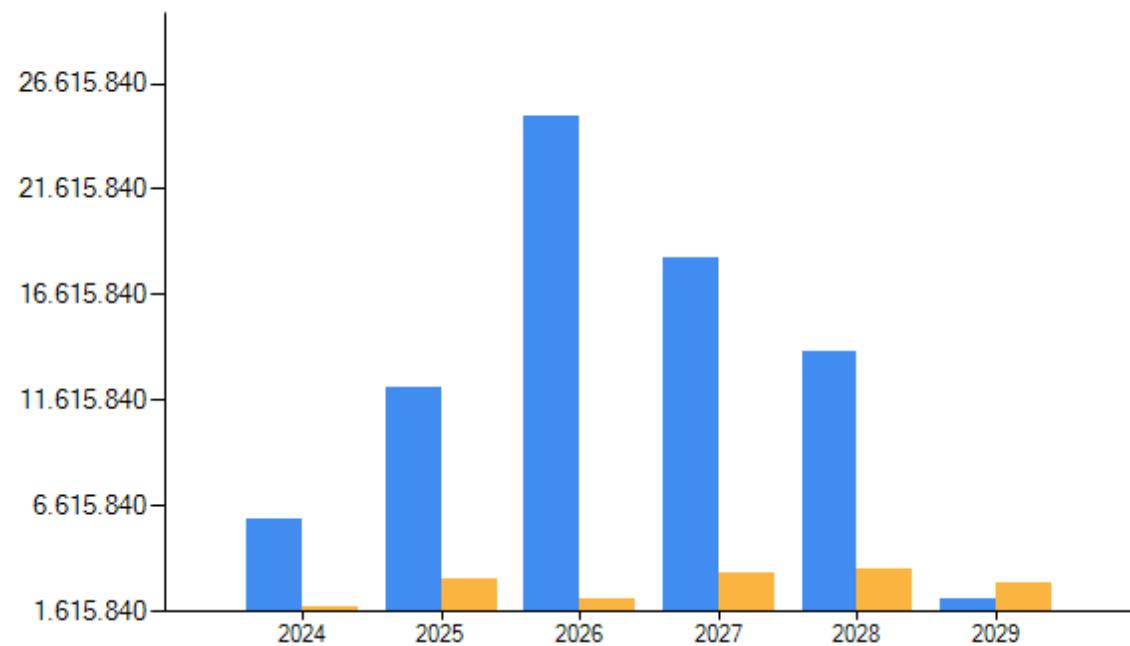
Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0382 Erwerb An der Wacht							
010801.782100	0,00	0	1.570.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.570.000	0	0	0	0

4.3 Finanzierungstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.000.000,00	12.266.007	25.104.987	18.339.093	13.953.625	2.236.035
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	76.500.000	71.000.000	68.500.000	67.500.000	65.500.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.000.000,00	88.766.007	96.104.987	86.839.093	81.453.625	67.736.035
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.795.377,29	3.134.936	2.250.509	3.436.212	3.645.795	2.935.122
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.530.463,32	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.325.840,61	63.134.936	62.250.509	63.436.212	63.645.795	62.935.122
Saldo	4.674.159,39	25.631.071	33.854.478	23.402.881	17.807.830	4.800.913

Entwicklung der Kreditaufnahmen und Tilgungen



5 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird im Jahr 2027 verbraucht sein. Es wird Überschuldung eintreten. Weitere Ausführungen vgl. Haushaltssicherungskonzept.

6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus interkommunaler Zusammenarbeit

Die Stadt Wetter (Ruhr) kooperiert in verschiedenen Bereichen mit anderen Gebietskörperschaften. Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen werden in den jeweiligen Produkten dargestellt.

- Rechnungsprüfung (Ennepe-Ruhr-Kreis): vgl. 010201
- Kostenerstattung Dienstleistungen E-Akte (Stadt Witten): vgl. 010302
- Personalabrechnung (Stadt Bochum): vgl. 010501
- Rettungsdienst (Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Herdecke): vgl. 020501
- Volkshochschulzweckverband Witten/Wetter/Herdecke, vgl. 040301
- Bücherei: OnleiheRuhr (verschiedene Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Bochum): vgl. 040303
- Kreisarchiv (Ennepe-Ruhr-Kreis): vgl. 040305
- JobCenter EN (Ennepe-Ruhr-Kreis): vgl. 050305
- Gedok (Jugendhilfesoftware; Stadt Ennepetal): vgl. 060301, die Kooperation wurde Mitte 2024 beendet.
- Adoptionsvermittlung; die Aufgabe wird von der Stadt Hattingen ausgeführt: vgl. 060303
- Verschiedene IT-Dienstleistungen (Stadt Hagen, ehemals HABIT): vgl. 020301, 010302 u.a.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.865.536,08	52.482.627	58.263.344	61.259.545	64.226.820	66.682.762
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888.581,33	9.816.631	14.694.542	14.970.507	14.758.326	15.084.545
3	+ Sonstige Transfererträge	393.720,17	452.500	428.500	427.500	428.500	427.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.021.115,73	2.798.973	2.928.589	2.931.479	2.928.855	2.797.614
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.805,29	576.502	577.085	567.085	567.085	567.085
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400.207,41	12.697.511	14.085.081	14.248.802	14.541.606	14.899.779
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.828.256,21	2.848.743	3.475.019	2.217.030	2.264.588	2.267.408
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.092.222,22	81.673.487	94.452.160	96.621.948	99.715.780	102.726.693
11	- Personalaufwendungen	18.174.686,66	20.032.837	20.845.614	21.252.185	21.324.306	21.259.980
12	- Versorgungsaufwendungen	3.295.799,54	3.185.363	2.310.888	2.389.013	2.491.290	2.571.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.322.354,44	16.150.657	16.595.966	15.713.326	15.163.014	15.324.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.595.662,62	6.123.970	6.421.564	6.976.019	7.112.820	6.818.819
15	- Transferaufwendungen	46.420.801,50	48.823.590	54.315.440	56.114.466	58.477.651	60.095.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709.737,32	4.444.132	4.539.222	3.618.901	3.203.580	3.095.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.519.042,08	98.760.549	105.028.694	106.063.910	107.772.661	109.166.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.426.819,86	-17.087.062	-10.576.534	-9.441.962	-8.056.881	-6.439.799
19	+ Finanzerträge	2.722.074,15	2.766.187	2.766.187	2.866.187	2.866.187	2.966.187
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.807.254,51	2.111.401	2.542.717	3.038.101	3.459.729	3.632.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	914.819,64	654.786	223.470	-171.914	-593.542	-666.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.512.000,22	-16.432.276	-10.353.064	-9.613.876	-8.650.423	-7.106.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.512.000,22	-16.432.276	-10.353.064	-9.613.876	-8.650.423	-7.106.024
27	- globaler Minderaufwand	0,00	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-8.512.000,22	-15.232.276	-8.953.064	-8.013.876	-6.850.423	-5.106.024

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	237.441,03	953.924	921.818	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	48.826,81	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	188.614,22	953.924	921.818	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.804.062,56	52.482.627	58.263.344	61.259.545	64.226.820	66.682.762
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339.751,20	7.719.793	12.549.498	12.798.515	12.508.377	12.776.043
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	377.254,23	452.500	428.500	427.500	428.500	427.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226.130,95	2.180.681	2.333.550	2.272.400	2.269.800	2.219.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.075,00	596.603	582.419	572.514	572.514	572.514
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.451.460,16	12.697.511	14.085.081	14.249.752	14.541.606	14.899.779
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.659.032,54	2.168.250	1.970.750	2.159.750	2.223.250	2.227.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.725.600,86	2.766.187	2.766.187	2.866.187	2.866.187	2.966.187
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.281.367,50	81.064.152	92.979.329	96.606.163	99.637.054	102.771.935
10	- Personalauszahlungen	16.884.796,18	19.110.780	20.527.985	20.838.324	20.829.634	20.745.714
11	- Versorgungsauszahlungen	2.712.767,65	2.738.100	2.310.888	2.389.013	2.491.290	2.571.673
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.853.597,91	17.034.906	16.871.250	15.810.384	15.260.532	15.497.457
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.153.960,82	2.081.401	2.512.717	3.008.101	3.429.729	3.602.412
14	- Transferauszahlungen	45.149.371,75	49.906.485	54.979.499	56.114.466	58.477.651	60.095.647
15	- Sonstige Auszahlungen	3.383.994,89	4.363.601	4.374.814	3.558.550	3.016.572	2.990.544
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	83.138.489,20	95.235.273	101.577.153	101.718.838	103.505.408	105.503.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.857.121,70	-14.171.121	-8.597.824	-5.112.675	-3.868.354	-2.731.512
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.621.096,16	5.372.680	5.211.089	4.912.503	4.621.230	2.532.034
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	842.189,00	2.669.985	2.565.919	1.613.600	6.000	11.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.414,04	142.834	210.433	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.664,68	664	644	644	644	644
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650.363,88	8.186.163	7.988.085	6.526.747	4.627.874	2.543.678
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.132,38	147.990	2.829.005	110.775	110.775	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.215.299,18	17.605.560	28.605.497	22.941.730	16.808.672	3.828.113
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.718,09	1.433.150	1.652.900	896.600	780.600	836.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	230.331,68	139.900	5.670	3.780	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	65.458,77	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.539.940,10	19.327.600	33.093.072	23.952.885	17.700.047	4.779.713
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.889.576,22	-11.141.437	-25.104.987	-17.426.138	-13.072.173	-2.236.035
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.746.697,92	-25.312.558	-33.702.811	-22.538.813	-16.940.527	-4.967.547
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.000.000,00	12.266.007	25.104.987	18.339.093	13.953.625	2.236.035
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	76.500.000	71.000.000	68.500.000	67.500.000	65.500.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.795.377,29	3.134.936	2.250.509	3.436.212	3.645.795	2.935.122
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.530.463,32	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.674.159,39	25.631.071	33.854.478	23.402.881	17.807.830	4.800.913
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.072.538,53	318.513	151.667	864.068	867.303	-166.634
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.231.718,76	2.188.750	2.507.263	2.658.930	3.522.998	4.390.301
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.159.180,23	2.507.263	2.658.930	3.522.998	4.390.301	4.223.667

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 1.314.402 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.485,05	197.768	170.305	146.248	129.216	123.194
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.929,51	20.550	18.550	18.550	18.550	18.550
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.488,21	255.000	251.500	251.500	251.500	251.500
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	617.809,97	267.414	153.036	111.600	112.000	112.400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.429.563,43	343.257	349.453	346.719	345.220	348.904
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.568.276,17	1.083.989	942.844	874.617	856.486	854.548
11. - Personalaufwendungen	6.844.740,05	7.453.866	7.152.812	7.155.671	7.126.407	7.112.297
12. - Versorgungsaufwendungen	3.295.799,54	3.185.363	2.310.888	2.389.013	2.491.290	2.571.673
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.545,90	2.392.413	1.973.257	1.818.510	1.660.280	1.753.445
14. - Bilanzielle Abschreibungen	463.170,52	550.804	583.977	562.005	542.186	545.058
15. - Transferaufwendungen	49.728,75	55.935	56.300	53.450	56.500	54.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790.846,63	1.392.130	1.436.722	1.414.694	1.387.994	1.364.194
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.816.831,39	15.030.511	13.513.956	13.393.343	13.264.657	13.401.267
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.248.555,22	-13.946.522	-12.571.112	-12.518.726	-12.408.171	-12.546.719
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.248.555,22	-13.946.522	-12.571.112	-12.518.726	-12.408.171	-12.546.719
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.248.555,22	-13.946.522	-12.571.112	-12.518.726	-12.408.171	-12.546.719
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493,50	3.500	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.647,35	8.944	7.799	7.799	7.799	7.799
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.254.709,07	-13.951.966	-12.578.911	-12.526.525	-12.415.970	-12.554.518

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.630,75	13.136	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.041,51	20.550	18.550		18.550	18.550	18.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.153,52	257.090	252.545		252.640	252.640	252.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.493,74	267.414	153.036		111.600	112.000	112.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	637.957,14	92.600	106.600		110.600	114.600	118.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.276,66	650.790	535.731		498.390	502.790	507.190
10	- Personalauszahlungen	5.694.415,57	6.478.946	6.716.491		6.680.615	6.617.998	6.598.031
11	- Versorgungsauszahlungen	2.712.767,65	2.738.100	2.310.888		2.389.013	2.491.290	2.571.673
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.830,78	2.420.413	1.995.257		1.804.270	1.646.040	1.814.205
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.169,16	55.935	56.300		53.450	56.500	54.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.034.852,57	1.459.330	1.439.722		1.397.694	1.370.994	1.347.194
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.702.035,73	13.152.724	12.518.658		12.325.042	12.182.822	12.385.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.504.759,07	-12.501.934	-11.982.927		-11.826.652	-11.680.032	-11.878.513
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.261,37	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.878,10	353.500	550.575	0	393.600	1.000	1.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	259.139,47	353.500	565.575	0	408.600	16.000	16.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.282,35	38.000	2.171.300	0	39.000	39.000	39.000
8	für Baumaßnahmen	43.197,75	774.000	175.400	0	37.000	5.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.735,94	283.050	130.100	0	114.700	114.700	114.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	422.216,04	1.095.050	2.476.800	0	190.700	158.700	158.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.076,57	-741.550	-1.911.225	0	217.900	-142.700	-142.700

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Politische Gremien	
Produkt	010101	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Frau Elsche

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Unterstützung der politischen Gremien
- Sitzungsdienst

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,64; 2014: 0,66; 2015: 0,66; 2016: 0,66; 2017: 0,66;
2018: 0,51; 2019: 0,44; 2020: 0,68; 2021: 1,02; 2022: 1,43;
2023: 1,38; 2024: 1,45; 2025: 1,41; 2026: 1,87

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO NRW), EntschädigungsVO (EntschVO NRW), Ratsbeschlüsse,
Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat/Ausschüsse, sonstige kommunalrechtliche
Bestimmungen

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,05	2.060	343	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.060,05	2.060	343	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	105.234,02	109.530	148.605	150.835	153.096	155.391
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,71	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.060,05	2.061	344	0	0	0
15. - Transferaufwendungen *	2.935,09	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	321.543,90	341.400	404.400	410.000	418.000	426.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	437.083,77	464.241	566.099	573.585	583.846	594.141
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.023,72	-462.181	-565.756	-573.585	-583.846	-594.141
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.023,72	-462.181	-565.756	-573.585	-583.846	-594.141
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-435.023,72	-462.181	-565.756	-573.585	-583.846	-594.141
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.023,72	-462.511	-565.756	-573.585	-583.846	-594.141

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Aktivitäten mit Selbsthilfegruppen (6.900 €) und zwar mit Behinderten (1.020 €), Senioren (1.320 €), Maßnahmen des Aktionsplanes (560 €) sowie Aktivitäten der ehrenamtlichen Arbeit im Bereich der Geflüchteten (4.000 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gestiegene Aufwandsentschädigung aufgrund Vergrößerung des Rates

Neuveranschlagung Internetanschluss für Freifunk im Veranstaltungszentrum Rathaus II. WLAN Installation im Rathaus I (2.400 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	105.219,04	109.530	148.605		150.835	153.096	155.391
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,03	5.850	5.850		5.850	5.850	5.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.906,12	5.400	6.900		6.900	6.900	6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	323.867,39	341.400	404.400		410.000	418.000	426.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.179,58	462.180	565.755		573.585	583.846	594.141
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.179,58	-462.180	-565.755		-573.585	-583.846	-594.141
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produkt 010101 Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien

Frau Elsche

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010102	Fraktionen

Frau Elsche

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Betreuung der Fraktionen
- Abrechnung der Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,15; 2014: 0,20; 2015: 0,20; 2016: 0,20; 2017: 0,20;

2018: 0,08; 2019: 0,08; 2020: 0,09; 2021: 0,10; 2022: 0,10;

2023: 0,15; 2024: 0,15; 2025: 0,21; 2026: 0,24

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**Gemeindeordnung (GO NRW), Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, sonstige
kommunalrechtliche Bestimmungen**Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	9.767,38	16.553	18.805	19.087	19.372	19.662
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.468,22	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.235,60	37.053	39.805	40.087	40.372	40.662
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.235,60	-37.053	-39.805	-40.087	-40.372	-40.662
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.235,60	-37.053	-39.805	-40.087	-40.372	-40.662
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.235,60	-37.053	-39.805	-40.087	-40.372	-40.662
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.235,60	-37.053	-39.805	-40.087	-40.372	-40.662

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.574,02	16.553	18.805		19.087	19.372	19.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.649,22	20.500	21.000		21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.223,24	37.053	39.805		40.087	40.372	40.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.223,24	-37.053	-39.805		-40.087	-40.372	-40.662
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **01**
Produktgruppe **0101**
Produkt **010103**

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsführung

Herr Draht

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Leitung der Verwaltung
- Sonstige Führungsunterstützung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 3,38; 2014: 3,25; 2015: 3,13; 2016: 3,66; 2017: 4,25;
2018: 3,92; 2019: 3,47; 2020: 3,81; 2021: 4,90; 2022: 4,52;
2023: 4,79; 2024: 4,61; 2025: 4,40; 2026: 4,53

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	3.995,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.995,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. - Personalaufwendungen	382.196,08	411.225	433.551	440.462	447.480	454.612
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.765,82	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
17. = Ordentliche Aufwendungen	390.393,06	415.695	438.021	444.932	451.950	459.082
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.397,90	-412.695	-435.021	-441.932	-448.950	-456.082
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.397,90	-412.695	-435.021	-441.932	-448.950	-456.082
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-386.397,90	-412.695	-435.021	-441.932	-448.950	-456.082
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.397,90	-412.695	-435.021	-441.932	-448.950	-456.082

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Sitzungsgelder des Bürgermeisters und Kämmerers für Verwaltungsrat des Stadtbetriebes und AVU-Beirat.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthält neben den Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 1.200 €.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.475,16	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475,16	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	381.685,87	411.225	433.551		440.462	447.480	454.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,26	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.765,82	1.470	1.470		1.470	1.470	1.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.445,95	415.695	438.021		444.932	451.950	459.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.970,79	-412.695	-435.021		-441.932	-448.950	-456.082
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0101
 Produkt 010103

Innere Verwaltung
 Politische Gremien
 Verwaltungsführung

Herr Draht

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Politische Gremien	
Produkt	010104	Gleichstellung von Mann und Frau	Frau Nehring-Schmutzler

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,52; 2014: 0,52; 2015: 0,52; 2016: 0,52; 2017: 0,52;
2018: 0,52; 2019: 0,52; 2020: 0,52; 2021: 0,52; 2022: 0,52;
2023: 0,52; 2024: 0,77; 2025: 0,77; 2026: 0,50

Deckungskreiserläuterungen

446100 (Einnahmen aus Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:

Art. 3 II Grundgesetz (GG), LandesgleichstellungsG (LGG NRW), § 5
Gemeindeordnung (GO NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11. - Personalaufwendungen *	29.733,31	41.499	43.761	44.418	45.084	45.761
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	377,72	815	1.315	1.315	815	815
17. = Ordentliche Aufwendungen	30.111,03	46.314	49.076	49.733	49.899	50.576
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.111,03	-45.814	-48.576	-49.233	-49.399	-50.076
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.111,03	-45.814	-48.576	-49.233	-49.399	-50.076
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.111,03	-45.814	-48.576	-49.233	-49.399	-50.076
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.111,03	-46.054	-48.576	-49.233	-49.399	-50.076

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) und 2025 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildung und Bücher.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		595	595	595
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		595	595	595
10	- Personalauszahlungen	32.487,11	58.419	43.761		44.418	45.084	45.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.760	4.760	4.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	369,26	815	1.315		1.315	815	815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.856,37	63.234	49.076		50.493	50.659	51.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.856,37	-62.734	-48.576		-49.898	-50.064	-50.741
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010105	Beschäftigtenvertretung

Herr Schmidt-Zinn

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,00; 2014: 1,00; 2015: 1,00; 2016: 1,00; 2017: 1,00;
2018: 1,00; 2019: 1,00; 2020: 1,00; 2021: 1,00; 2022: 1,00;
2023: 0,50; 2024: 0,50; 2025: 2,17; 2026: 2,02

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

LandespersonalvertretungsG (LPVG NRW), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD), ArbeitszeitVO (AZV), LandesbeamtenG (LBG NRW), LandesbesoldungsG (LBesG)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen *	111.156,18	126.643	114.070	115.781	106.891	93.394
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.127,29	8.650	27.450	27.450	37.450	27.450
17. = Ordentliche Aufwendungen	113.283,47	135.293	141.520	143.231	144.341	120.844
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.283,47	-135.293	-141.520	-143.231	-144.341	-120.844
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.283,47	-135.293	-141.520	-143.231	-144.341	-120.844
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.283,47	-135.293	-141.520	-143.231	-144.341	-120.844
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.283,47	-135.293	-141.520	-143.231	-144.341	-120.844

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Ein Mitarbeiter ist für die Tätigkeit im Personalrat komplett freizustellen.

Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2027 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.000,00 € Neu- und Ersatzanschaffungen Hardware

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	79.504,97	183.666	166.215		137.877	106.891	93.394
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.392,16	8.650	27.450		27.450	37.450	27.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.897,13	192.316	193.665		165.327	144.341	120.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.897,13	-192.316	-193.665		-165.327	-144.341	-120.844
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **01**
Produktgruppe **0101**
Produkt **010106**

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Datenschutz und IT-Sicherheit

Herr Draht

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Dienstleistungen für Facheinheiten (Beratung, Schulung)
- Aufträge der Verwaltungsleitung, Datenschutzgesetze (DS-GVO, DSG NRW), Veröffentlichungen/Empfehlungen des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2021: 1,10; 2022: 1,10; 2023: 1,25; 2024: 1,65; 2025: 1,65;

2026: 1,67

Die Bereiche Datenschutz und IT-Sicherheit werden als Stabsfunktionen dem Bürgermeister direkt unterstellt.

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen:

Auftragsgrundlage

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.573,55	4.573	4.573	4.443	4.313	4.313
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.573,55	4.573	4.573	4.443	4.313	4.313
11. - Personalaufwendungen	133.211,54	143.291	148.275	150.522	152.803	155.119
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.680,99	47.920	41.717	29.920	9.920	61.920
14. - Bilanzielle Abschreibungen	4.573,55	4.574	4.574	4.444	4.314	4.314
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.070	7.070	7.070	7.070	7.070
17. = Ordentliche Aufwendungen	153.466,08	196.855	201.636	191.956	174.107	228.423
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.892,53	-192.282	-197.063	-187.513	-169.794	-224.110
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.892,53	-192.282	-197.063	-187.513	-169.794	-224.110
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-148.892,53	-192.282	-197.063	-187.513	-169.794	-224.110
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.892,53	-192.282	-197.063	-187.513	-169.794	-224.110

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.000,00 € verschiedene Software und 31.800 € E-Learning-Plattform (für 3 Jahre).

2027 und 2029 Penetrationstest je 20.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.000,00 € Cyber-Versicherung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	130.839,73	143.291	148.275		150.522	152.803	155.119
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	47.920	41.717		29.920	9.920	61.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	270	7.070		7.070	7.070	7.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.979,73	191.481	197.062		187.512	169.793	224.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.979,73	-191.481	-197.062		-187.512	-169.793	-224.109
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0101
 Produkt 010106

Innere Verwaltung
 Politische Gremien
 Datenschutz und IT-Sicherheit

Herr Draht

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich **01**
Produktgruppe **0102**
Produkt **010201**

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Frau van Gersum

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
- Durchführung übertragener Prüfungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,59; 2014: 1,59; 2015: 1,59; 2016: 1,59; 2017: 1,59;
2018: 1,00; 2019: 1,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00;
2023: 0,00; 2024: 0,00; 2025: 0,00; 2026: 0,00

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO NRW) 10. Teil, Rechnungsprüfungsordnungen der Stadt Wetter (Ruhr), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Wetter (Ruhr) über die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.585,00	156.025	156.000	160.680	165.500	170.465
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	163.585,00	173.025	173.000	177.680	182.500	187.465
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.585,00	-173.025	-173.000	-177.680	-182.500	-187.465
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.585,00	-173.025	-173.000	-177.680	-182.500	-187.465
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-163.585,00	-173.025	-173.000	-177.680	-182.500	-187.465
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.585,00	-173.025	-173.000	-177.680	-182.500	-187.465

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenentstaltung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für die Übernahme der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Überörtliche Prüfung der GPA, jährliche Rückstellungsbeträge. 2025/2026 erfolgt die nächste Prüfung,

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.585,00	156.025	156.000		160.680	165.500	170.465
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	85.000	20.000		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.585,00	241.025	176.000		160.680	165.500	170.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.585,00	-241.025	-176.000		-160.680	-165.500	-170.465
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010301	Organisationsangelegenheiten

Herr Dr. Schmidthaus

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für die Verwaltung; Organisationsuntersuchungen bzw.-beratung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,19; 2014: 1,29; 2015: 1,19; 2016: 1,73; 2017: 1,51;
2018: 1,39; 2019: 1,54; 2020: 3,25; 2021: 2,13; 2022: 2,00;
2023: 6,00; 2024: 3,42; 2025: 3,39; 2026: 3,47

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Gemeindeordnung (GO NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,46	700	700	700	700	700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	750,46	700	700	700	700	700
11. - Personalaufwendungen	211.957,59	278.453	297.010	301.514	306.084	310.726
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.342,10	18.700	19.200	19.700	20.200	20.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	228.299,69	302.453	321.510	326.514	331.584	336.726
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.549,23	-301.753	-320.810	-325.814	-330.884	-336.026
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.549,23	-301.753	-320.810	-325.814	-330.884	-336.026
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-227.549,23	-301.753	-320.810	-325.814	-330.884	-336.026
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.549,23	-301.753	-320.810	-325.814	-330.884	-336.026

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung Statistikstelle Ennepe-Ruhr-Kreis (2.400 €)

Betreuungsaufwand der Einkaufsgenossenschaft KoPart, u.a. Software.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,46	700	700		700	700	700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,46	700	700		700	700	700
10	- Personalauszahlungen	218.350,20	278.453	297.010		301.514	306.084	310.726
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.342,10	18.700	19.200		19.700	20.200	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.692,30	302.453	321.510		326.514	331.584	336.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.941,84	-301.753	-320.810		-325.814	-330.884	-336.026
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich **01**
Produktgruppe **0103**
Produkt **010302**

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Informations- u. Kommunikationstechnik

Herr Dr. Schmidthaus

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Dienstleistungen für Facheinheiten (Beratung, Schulung)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,54; 2014: 3,10; 2015: 3,10; 2016: 4,10; 2017: 5,10;
2018: 7,10; 2019: 6,60; 2020: 5,00; 2021: 6,54; 2022: 6,67 ;
2023: 6,67; 2024: 7,12; 2025: 7,07; 2026: 7,18

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen:

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
datenschutzrechtliche Vorschriften, Vergaberecht

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.821,23	86.630	73.125	49.672	33.818	32.434
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.481,00	60.000	52.500	52.600	52.700	52.800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	19.005,98	13.103	15.299	9.156	3.953	3.637
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	191.308,21	159.733	140.924	111.428	90.471	88.871
11. - Personalaufwendungen	601.456,10	653.697	606.695	615.843	625.124	634.550
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	234.569,03	582.750	669.250	576.150	578.150	580.150
14. - Bilanzielle Abschreibungen	126.030,75	175.542	183.692	153.757	134.415	142.340
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.841,72	95.536	113.288	81.450	81.450	77.450
17. = Ordentliche Aufwendungen	998.897,60	1.507.525	1.572.925	1.427.200	1.419.139	1.434.490
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.589,39	-1.347.792	-1.432.001	-1.315.772	-1.328.668	-1.345.619
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.589,39	-1.347.792	-1.432.001	-1.315.772	-1.328.668	-1.345.619
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-807.589,39	-1.347.792	-1.432.001	-1.315.772	-1.328.668	-1.345.619
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-807.589,39	-1.347.792	-1.432.001	-1.315.772	-1.328.668	-1.345.619

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung an Stadt Witzen für das Kompetenzzentrum e-Akte gem. Vertrag (44.000 €).

Diverse Software-Lizenzen rd. 444.000 € davon u.a. Microsoft Business 365 (180.000 €), Firewall und Sicherheit von außen (53.500 €), Server- und Infrastruktur (52.700 €), Citrixlizenzen (38.000 €), VM Ware (31.000 €), Prozessmanagementsoftware (23.000 €), e-Akte (16.000 €) und Serviceportal (10.500 €).

Scan der Akten für das Dokumentenmanagementsystem erfolgt extern (2026: 15.000 €).

Verlegung Kabel WLAN Bürgerhaus (15.000 €), Workshop M365 (50.000 €), Support bei Supervision Firewall (53.000 €), Beratung Citrix (15.000 €) und andere IT-Dienstleistungen (16.600 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Monitore, Laptops und PC's (53.100 €) und Software (15.400 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.175,50	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300,94	60.000	52.500		52.600	52.700	52.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.476,44	60.000	52.500		52.600	52.700	52.800
10	- Personalauszahlungen	589.642,05	653.697	606.695		615.843	625.124	634.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.901,57	582.750	669.250		576.150	578.150	580.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.891,98	95.536	113.288		81.450	81.450	77.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.435,60	1.331.983	1.389.233		1.273.443	1.284.724	1.292.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.959,16	-1.271.983	-1.336.733		-1.220.843	-1.232.024	-1.239.350
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.261,37	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.261,37	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	211.924,20	159.500	79.900	0	97.000	97.000	97.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	211.924,20	159.500	79.900	0	97.000	97.000	97.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-189.662,83	-159.500	-64.900	0	-82.000	-82.000	-82.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: Hardware (34.500 €), Software (8.400 €) und Enaio (37.000 €); 2027: Hardware (30.000 €), Software (30.000 €) und Enaio (37.000 €); 2028: Hardware (30.000 €), Software (30.000 €) und Enaio (37.000 €); 2029: Hardware (30.000 €), Software (30.000 €) und Enaio (37.000 €)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	159.500	79.900	0	97.000	97.000	97.000	35.000,00	35.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-159.500	-64.900	0	-82.000	-82.000	-82.000	-35.000,00	-35.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010303	Sonstige Zentrale Dienste

Herr Pfänder

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Schnellvervielfältigung, Kurierdienst, Poststelle, Telefonzentrale / Infostand

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 4,94; 2014: 4,55; 2015: 4,58; 2016: 4,09; 2017: 3,00;
2018: 2,62; 2019: 4,59; 2020: 3,88; 2021: 4,95; 2022: 4,90;
2023: 3,78; 2024: 4,35; 2025: 3,94; 2026: 4,29

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.728,82	16.395	15.095	15.037	15.037	11.424
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.993,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.510,88	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.646,24	1.646	1.646	1.055	759	759
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	52.879,07	58.041	56.741	56.092	55.796	52.183
11. - Personalaufwendungen	229.134,64	234.113	265.986	270.010	253.248	217.352
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637,01	20.600	18.800	17.800	17.800	17.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	19.427,86	22.478	25.667	25.355	25.479	22.365
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	411.456,04	452.445	453.340	453.050	453.050	453.050
17. = Ordentliche Aufwendungen	676.655,55	729.636	763.793	766.215	749.577	710.267
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.776,48	-671.595	-707.052	-710.123	-693.781	-658.084
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.776,48	-671.595	-707.052	-710.123	-693.781	-658.084
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-623.776,48	-671.595	-707.052	-710.123	-693.781	-658.084
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.776,48	-671.595	-707.052	-710.123	-693.781	-658.084

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Bekanntmachungen und Stellenanzeigen (40.000 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721,36	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.510,88	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.232,24	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	220.828,09	234.113	265.986		270.010	253.248	217.352
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.567,09	20.600	18.800		17.800	17.800	17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	406.642,58	452.445	453.340		453.050	453.050	453.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.037,76	707.158	738.126		740.860	724.098	687.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.805,52	-667.158	-698.126		-700.860	-684.098	-647.902
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	0,00	-75.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0103
 Produkt 010303

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Sonstige Zentrale Dienste

Herr Pfänder

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt
Produkt	010401	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt

Frau Elsche

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Erstellung und Verbreitung von Kommunikationsleistungen für Medien und Öffentlichkeit
- Betreuung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakte
- Förderung des Ehrenamtes, Heimatpreis
- Schiedsamtswesen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,64; 2014: 0,84; 2015: 0,97; 2016: 0,97; 2017: 0,84;

2018: 1,35; 2019: 1,80; 2020: 1,74; 2021: 2,20; 2022: 2,60;

2023: 2,60; 2024: 2,62; 2025: 2,81; 2026: 2,81

Deckungskreiserläuterungen

414113 (Zuweisung Heimatpreis) einseitig deckungsfähig mit 531809 (Zuschuss Heimatpreis), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

528112 (Sachleist. Bürgerbeteiligungen) gegenseitig deckungsfähig mit 529118 (Dienstleist. Bürgerbeteiligungen)

Ziele und Kennzahlen:

Transparente Information von Bürgern und Medien

Förderung, Unterstützung, Würdigung und Vernetzung von Ehrenamtlichen

Kennzahl:

Zuschussbedarf / Einwohner

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. des Vorjahres ermittelt. Die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen.

Auftragsgrundlage

LandesmedienG (LMG NRW), InformationsfreiheitsG (IFG NRW), Ratsbeschluss
Städtepartnerschaften, Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen für Besuche aus Anlass von Städtepartnerschaften bzw. von internationalen Kontakten (Ortsrecht OZ. 0.15)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	5,30	5,04	7,14	7,44	8,38	+ 12,63%

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,06	1.750	1.400	1.450	1.500	1.550
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	7.401,06	6.750	6.400	6.450	6.500	6.550
11. - Personalaufwendungen	224.038,84	229.976	247.330	251.040	254.875	258.626
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,96	16.000	14.950	13.750	13.750	13.750
14. - Bilanzielle Abschreibungen	88,90	1.162	1.811	2.956	2.934	1.437
15. - Transferaufwendungen *	6.193,47	6.600	7.700	7.500	10.000	7.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,22	4.369	4.949	4.049	4.049	4.049
17. = Ordentliche Aufwendungen	237.562,39	258.107	276.740	279.295	285.608	285.362
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.161,33	-251.357	-270.340	-272.845	-279.108	-278.812
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.161,33	-251.357	-270.340	-272.845	-279.108	-278.812
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-230.161,33	-251.357	-270.340	-272.845	-279.108	-278.812
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.161,33	-251.557	-270.540	-273.045	-279.308	-279.012

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

2028: 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Turawa (+2.500 €).

Aufwand für "Heimatpreis" 5.000 €. Die Mittel sind bis zum Eingang des Förderbescheides gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer.

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,06	1.750	1.400		1.450	1.500	1.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401,06	6.750	6.400		6.450	6.500	6.550
10	- Personalauszahlungen	218.658,60	229.976	247.330		251.040	254.875	258.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,25	16.000	14.950		13.750	13.750	13.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.839,32	6.600	7.700		7.500	10.000	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.357,79	4.369	4.949		4.049	4.049	4.049
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.081,96	256.945	274.929		276.339	282.674	283.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.680,90	-250.195	-268.529		-269.889	-276.174	-277.375
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.150	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.150	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-7.150	0	0	0	0	0

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0104
 Produkt 010401

Innere Verwaltung
 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt
 Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt

Frau Elsche

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010501	Personalmanagement

Herr Pfänder

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung und -bedarfsdeckung, -betreuung, -organisation
- Besoldungs- und Entgeltabrechnungen
- Arbeitssicherheit

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 5,25; 2014: 6,26; 2015: 5,08; 2016: 5,35; 2017: 4,95;
 2018: 4,35; 2019: 8,37; 2020: 9,93; 2021: 9,81; 2022: 10,56;
 2023: 8,14; 2024: 11,41; 2025: 12,16; 2026: 12,94

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

Der Krankenstand soll 4,5 % nicht übersteigen

Kennzahl:

Anzahl Krankheitstage aller Beschäftigten

In den %-Werten der Statistiken der Krankenkassen sind Arbeitsunfähige bis zu drei Tagen, die keine Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfordern, nicht enthalten. In den oben aufgeführten Werten wurden die zuvor beschriebenen Fälle jedoch erfasst.

Darüber hinaus wurden die erfassten Daten pro Kopf ermittelt, bei unterjähriger Neubesetzung wurden somit beide Beschäftigten voll berücksichtigt. Diese Besonderheit beschränkt sich jedoch hauptsächlich auf das Reinigungspersonal.

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, z.B. BeamtenstatusG (BeamtStG), LandesbeamtenG (LBG NRW), BundesbesoldungsG (BBesG) und BeamtenversorgungsG (BeamtVG), Tarifrecht, z.B. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), allgemeines Arbeitsrecht, teilw. Verfassungsrechte

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Stadtverwaltung		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
		ANZ	ANZ	ANZ	ANZ	ANZ	
Beschäftigte	ANZ	233	234	248	260	275	+ 5,77%
Krankheitstage	ANZ	5.744	6.093	8.190	7.792	7.552	- 3,08%
Krankenstand	%	6,75	7,13	9,05	8,23	7,52	- 8,63%
Hausmeister u. Reinigungskräfte		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Beschäftigte	ANZ	39	37	39	39	41	+ 5,13%
Krankheitstage	ANZ	1.154	845	1.027	1.428	1.657	+ 16,04%
Krankenstand	%	8,11	6,26	7,21	10,03	11,07	+ 10,35%
Stadt Wetter (Ruhr) insgesamt		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Beschäftigte	ANZ	272	271	287	299	316	+ 5,69%
Krankheitstage	ANZ	6.898	6.938	9.217	9.220	9.209	- 0,12%
Krankenstand	%	6,95	7,01	8,80	8,45	7,98	- 5,49%

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010501	Personalmanagement

Herr Pfänder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.507,01	222	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	509.410,86	138.941	41.836	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.248.295,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.765.212,99	149.163	51.836	10.000	10.000	10.000
11. - Personalaufwendungen *	1.882.737,05	2.235.439	1.679.411	1.660.718	1.650.158	1.631.589
12. - Versorgungsaufwendungen *	3.295.799,54	3.185.363	2.310.888	2.389.013	2.491.290	2.571.673
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.546,33	80.950	74.900	81.900	82.500	83.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	578,66	513	3.344	3.344	3.344	3.344
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	631.814,48	212.250	161.400	161.700	157.400	140.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.876.476,06	5.714.515	4.229.943	4.296.675	4.384.692	4.430.106
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.111.263,07	-5.565.352	-4.178.107	-4.286.675	-4.374.692	-4.420.106
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.111.263,07	-5.565.352	-4.178.107	-4.286.675	-4.374.692	-4.420.106
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.111.263,07	-5.565.352	-4.178.107	-4.286.675	-4.374.692	-4.420.106
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.111.263,07	-5.565.752	-4.178.107	-4.286.675	-4.374.692	-4.420.106

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Personaldienstleistung für den Stadtbetrieb.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte wird zentral hier veranschlagt. Die Berechnung orientiert sich an den fallscharfen Berechnungen der Versorgungskasse Münster.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Die Beiträge zur Versorgungskasse werden anhand der fallscharfen Berechnung der Versorgungskasse geplant.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Fortbildungen wegen Neueinstellungen und neuer gesetzlicher Aufgaben 39.500 €. Aufwand Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge 107.700 €.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.716,25	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.274,69	138.941	41.836		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	565.015,12	0	10.000		10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.006,06	138.941	51.836		10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	850.456,06	1.002.339	1.055.743		1.133.620	1.141.749	1.117.323
11	- Versorgungsauszahlungen	2.712.767,65	2.738.100	2.310.888		2.389.013	2.491.290	2.571.673
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.673,28	80.950	74.900		81.900	82.500	83.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	93.369,57	212.250	161.400		161.700	157.400	140.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.266,56	4.033.639	3.602.931		3.766.233	3.872.939	3.912.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.040.260,50	-3.894.698	-3.551.095		-3.756.233	-3.862.939	-3.902.496
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.593,80	1.700	1.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.593,80	1.700	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.593,80	-1.700	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Software Erweiterung AIDA Buchungs-App (1.500 €)

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0105
 Produkt 010501

Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Personalmanagement

Herr Pfänder

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.700	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
Produkt	010601	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Herr Langenbach

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Erstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Finanzbuchhaltung (Buchführung, Zahlungsabwicklung)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 9,11; 2014: 9,05; 2015: 9,39; 2016: 10,52; 2017: 11,32;

2018: 11,19; 2019: 11,33; 2020: 10,35; 2021: 11,40; 2022: 10,32;

2023: 9,14; 2024: 10,96; 2025: 11,06; 2026: 9,90

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,95	1.074	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.279,95	1.074	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen *	773.949,87	729.960	756.350	741.334	727.107	728.105
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.851,77	139.500	75.800	61.700	61.700	61.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.860,59	18.137	16.501	16.501	16.501	16.501
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.004,78	16.690	16.690	17.190	17.190	17.190
17. = Ordentliche Aufwendungen	853.667,01	904.287	865.341	836.725	822.498	823.496
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-851.387,06	-903.213	-865.341	-836.725	-822.498	-823.496
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-851.387,06	-903.213	-865.341	-836.725	-822.498	-823.496
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-851.387,06	-903.213	-865.341	-836.725	-822.498	-823.496
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-851.387,06	-903.288	-865.341	-836.725	-822.498	-823.496

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2027 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Eine weitere Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	730.704,50	796.932	816.588		771.280	727.107	728.105
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.383,78	167.500	65.800		46.700	46.700	121.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.587,09	16.690	16.690		17.190	17.190	17.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.675,37	981.122	899.078		835.170	790.997	866.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.675,37	-981.122	-899.078		-835.170	-790.997	-866.995
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.353,63	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.353,63	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.353,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
Produkt	010602	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Herr Langenbach

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Beratung anderer Facheinheiten in finanz- bzw. betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsverwaltung
- Finanzcontrolling

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,52; 2014: 0,93; 2015: 0,85; 2016: 0,78; 2017: 1,03;

2018: 1,03; 2019: 0,80; 2020: 0,75; 2021: 1,35; 2022: 0,94;

2023: 0,70; 2024: 0,70; 2025: 0,70; 2026: 0,70

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), Auftrag der Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	60.789,95	66.458	71.744	72.848	73.969	75.106
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	60.789,95	66.458	71.744	72.848	73.969	75.106
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.789,95	-66.458	-71.744	-72.848	-73.969	-75.106
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.789,95	-66.458	-71.744	-72.848	-73.969	-75.106
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-60.789,95	-66.458	-71.744	-72.848	-73.969	-75.106
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.789,95	-66.458	-71.744	-72.848	-73.969	-75.106

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	59.963,24	66.458	71.744		72.848	73.969	75.106
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.963,24	66.458	71.744		72.848	73.969	75.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.963,24	-66.458	-71.744		-72.848	-73.969	-75.106
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0106
 Produkt 010603

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
 Vollstreckung

Herr Langenbach

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
- Amtshilfeersuchen
- Beratung von Schuldner im Einzelfall

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 3,92; 2014: 3,62; 2015: 3,38; 2016: 4,12; 2017: 3,52;
 2018: 3,52; 2019: 2,99; 2020: 3,19; 2021: 2,64; 2022: 2,64;
 2023: 2,90; 2024: 3,22; 2025: 3,30; 2026: 2,90

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

Rechtzeitige und effektive Einziehung von Forderungen
 Der mengenmäßige Forderungsbestand (Fallzahl) soll um 10,0 % gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.
 Der wertmäßige Forderungsbestand soll um 10,0 % gegenüber dem Vorjahr reduziert werden

Kennzahlen:

Forderungsbestand 01.01. und 31.12.
 Forderungszugänge und Forderungsabgänge im Haushaltsjahr
 Anzahl Einsätze und Anzahl erfolgreiche Einsätze
 Realisierte Forderung pro erfolgreichem Einsatz
 Aufwandsdeckungsgrad (realisierte Forderungen / ordentliche Aufwendungen)

Der in der Statistik aufgeführte Forderungsbestand beschränkt sich auf die in der Vollstreckung befindlichen Forderungen und bildet somit nicht den gesamten Forderungsbestand der Stadt Wetter (Ruhr) ab. Darüber hinaus finden nur die originär städtischen Forderungen Berücksichtigung, Amtshilfeersuchen werden nicht einbezogen.

Als „Einsätze“ werden abschließend bearbeitete (städtische) Forderungen gewertet. Diese setzen sich zusammen aus den „erfolgreichen Einsätzen“ sowie abgeschriebenen Forderungen.

Die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen.

Auftragsgrundlage

VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), VerwaltungsverfahrensG (VwVfG NRW),
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Forderungszugänge	ANZ	849	606	921	1.195	1.017	- 14,90%
Forderungsabgänge	ANZ	615	867	977	1.192	1.053	- 11,66%
Forderungsbestand	ANZ	546	285	229	232	232	+/- 0,00%
Forderungszugänge	EUR	195.160,02	1.386.470,89	169.075,17	361.163,74	376.894,87	+ 4,36%
Forderungsabgänge	EUR	124.522,63	819.816,47	856.429,48	339.675,11	412.920,87	+ 21,56%
Forderungsbestand	EUR	207.808,49	774.462,91	87.108,60	108.597,23	108.597,23	+/- 0,00%
Einsätze	ANZ	615	867	977	1.192	1.053	- 11,66%
erfolgreiche Einsätze	ANZ	531	692	929	1.071	880	- 17,83%

Stadt Wetter (Ruhr)**2026**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement u. Rechnungswesen						
Produkt	010603	Vollstreckung					Herr Langenbach	
realisierte Fo. / erfolgr. Einsatz	EUR	154,13	192,04	222,57	281,83	361,99	+	28,44%
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,78	81,79	109,51	153,16	143,92	-	6,03%

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.794,49	7.350	4.400	4.450	4.500	4.550
7. + Sonstige ordentliche Erträge	58.694,92	77.000	81.000	85.000	89.000	93.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	62.489,41	84.350	85.400	89.450	93.500	97.550
11. - Personalaufwendungen *	206.178,46	208.632	245.247	248.926	252.657	251.519
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.486,50	7.350	8.050	8.050	8.050	8.050
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	5.081	5.081	5.081	5.081
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,14	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	221.343,10	222.082	261.178	264.857	268.588	267.450
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.853,69	-137.732	-175.778	-175.407	-175.088	-169.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.853,69	-137.732	-175.778	-175.407	-175.088	-169.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.853,69	-137.732	-175.778	-175.407	-175.088	-169.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.853,69	-137.732	-175.778	-175.407	-175.088	-169.900

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.794,49	7.350	4.400		4.450	4.500	4.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	58.064,62	77.000	81.000		85.000	89.000	93.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.859,11	84.350	85.400		89.450	93.500	97.550
10	- Personalauszahlungen	203.609,57	217.849	249.387		248.926	252.657	251.519
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,50	7.350	8.050		8.050	8.050	8.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.614,85	3.500	2.800		2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.287,92	228.699	260.237		259.776	263.507	262.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.428,81	-144.349	-174.837		-170.326	-170.007	-164.819
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0106
 Produkt 010603

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
 Vollstreckung

Herr Langenbach

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
Produkt	010604	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Herr Langenbach

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung von:

- Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- u. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Beiträgen nach Baugesetzbuch und KAG

Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Die Stellenzuordnung 2018 hatte Vorläufigkeitscharakter):

2013: 2,86; 2014: 2,61; 2015: 2,39; 2016: 2,65; 2017: 2,45;

2018: 4,14; 2019: 2,63; 2020: 2,96; 2021: 3,08; 2022: 3,11;

2023: 3,51; 2024: 3,98; 2025: 3,82; 2026: 2,87

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG),
GrundsteuerG (GrStG), Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung,
Baugesetzbuch (BauGB)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.136	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	15.773,80	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	16.983,80	21.336	13.200	13.200	13.200	13.200
11. - Personalaufwendungen	267.013,72	262.019	212.467	215.819	219.223	222.681
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,29	9.440	3.100	3.200	3.300	3.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,29	6.200	6.200	3.700	1.200	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	275.984,30	277.659	221.767	222.719	223.723	226.081
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.000,50	-256.323	-208.567	-209.519	-210.523	-212.881
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.000,50	-256.323	-208.567	-209.519	-210.523	-212.881
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-259.000,50	-256.323	-208.567	-209.519	-210.523	-212.881
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.000,50	-256.323	-208.567	-209.519	-210.523	-212.881

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.136	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.317,46	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.549,46	21.336	13.200		13.200	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen	263.824,74	271.768	212.467		215.819	219.223	222.681
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,99	9.440	3.100		3.200	3.300	3.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.349,79	6.200	6.200		3.700	1.200	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.175,52	287.408	221.767		222.719	223.723	226.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.626,06	-266.072	-208.567		-209.519	-210.523	-212.881
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten

Frau Kröger

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Allgemeines Rechtswesen
- Zentrale Vergabestelle
- Versicherungsangelegenheiten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Die Stellenzuordnung 2018 hatte Vorläufigkeitscharakter):

2013: 1,01; 2014: 0,88; 2015: 2,39; 2016: 2,39; 2017: 2,39;

2018: 1,59; 2019: 4,29; 2020: 2,56; 2021: 3,44; 2022: 3,50;

2023: 3,49; 2024: 3,49; 2025: 3,31; 2026: 4,31

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547,68	547	53	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,33	500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,12	15.823	15.900	16.000	16.100	16.200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.371,13	16.870	16.453	16.500	16.600	16.700
11. - Personalaufwendungen	270.057,80	285.135	360.998	366.555	372.199	377.929
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,80	11.800	21.200	18.700	18.700	18.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	547,68	549	54	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.241,13	26.000	31.000	26.000	26.000	26.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	303.387,41	323.484	413.252	411.255	416.899	422.629
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.016,28	-306.614	-396.799	-394.755	-400.299	-405.929
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.016,28	-306.614	-396.799	-394.755	-400.299	-405.929
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-302.016,28	-306.614	-396.799	-394.755	-400.299	-405.929
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.016,28	-306.714	-396.799	-394.755	-400.299	-405.929

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,31	500	500		500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,12	15.823	15.900		16.000	16.100	16.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392,43	16.323	16.400		16.500	16.600	16.700
10	- Personalauszahlungen	273.217,92	285.135	360.998		366.555	372.199	377.929
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,50	11.800	21.200		18.700	18.700	18.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.531,10	26.000	31.000		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.254,52	322.935	413.198		411.255	416.899	422.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.862,09	-306.612	-396.798		-394.755	-400.299	-405.929
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010801	Unbebaute Grundstücke

Herr Rohden

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Verwaltung und Bewirtschaftung unbewohnter Grundstücke
- Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,09; 2014: 1,07; 2015: 1,07; 2016: 0,93; 2017: 0,29;
2018: 0,61; 2019: 1,03; 2020: 1,12; 2021: 1,20; 2022: 1,80;
2023: 1,45; 2024: 0,44; 2025: 0,37; 2026: 0,62

Deckungskreiserläuterungen

544110 (Umlage Landwirtschaftskammer) gegenseitig deckungsfähig mit 544120
(Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen)

Ziele und Kennzahlen:**Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.344,20	13.344	13.344	13.344	13.344	13.344
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371,51	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.550,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,15	200	200	200	200	200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	43.076,36	191.900	191.900	191.900	191.900	191.900
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	117.565,22	265.894	267.894	267.894	267.894	267.894
11. - Personalaufwendungen	32.045,22	29.281	44.150	44.813	45.486	46.168
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.363,85	69.300	72.150	70.650	65.650	65.650
14. - Bilanzielle Abschreibungen	13.474,10	13.626	13.595	13.595	13.595	13.595
15. - Transferaufwendungen	14.820,10	17.200	14.700	11.500	11.500	11.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.538,17	48.800	51.800	78.600	40.800	40.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	380.241,44	178.207	196.395	219.158	177.031	177.713
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.676,22	87.687	71.499	48.736	90.863	90.181
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.676,22	87.687	71.499	48.736	90.863	90.181
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-262.676,22	87.687	71.499	48.736	90.863	90.181
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.591,19	3.768	3.768	3.768	3.768	3.768
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.267,41	83.919	67.731	44.968	87.095	86.413

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371,51	10.450	10.450		10.450	10.450	10.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.736,05	50.000	52.000		52.000	52.000	52.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,15	200	200		200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	84,78	400	400		400	400	400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.415,49	61.050	63.050		63.050	63.050	63.050
10 - Personalauszahlungen	30.577,17	29.281	44.150		44.813	45.486	46.168
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.215,99	69.300	72.150		70.650	65.650	65.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.961,90	17.200	14.700		11.500	11.500	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen	34.205,94	48.800	51.800		78.600	40.800	40.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.961,00	164.581	182.800		205.563	163.436	164.118
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.545,51	-103.531	-119.750		-142.513	-100.386	-101.068
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	236.878,10	353.500	550.575	0	393.600	1.000	1.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	236.878,10	353.500	550.575	0	393.600	1.000	1.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.282,35	38.000	1.650.300	0	39.000	39.000	39.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	5.000	133.400	0	37.000	5.000	5.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	141.282,35	43.000	1.783.700	0	76.000	44.000	44.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	95.595,75	310.500	-1.233.125	0	317.600	-43.000	-43.000

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Beim Verkauf des Spielplatzes Eilper Höhe wird mit einem Verkauf über Buchwert gerechnet. Nach Beschluss des Rates Drucksache Nr. 2015075 sind 80% des Erlöses für Kinderspielplatzgeräte zur Verfügung zu stellen, Buchungsstellen 060203/0045.783100 und 785230. Die Ausgabe wird bis zur Verbuchung der Einzahlung gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer. Für 2025 ff. werden keine Mehrauszahlungen im Produkt 060203 ausgewiesen, da bereits im Jahr 2022 die zu erwartenden Mittel in Anspruch genommen wurden.

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0088 Erwerb von sonstigen Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	36.500	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-36.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
0258 Wohnbebauung Esborner Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	128.400	0	32.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-143.200	0	-32.000	0	0	0,00	0,00
0264 Verkauf Eilper Höhe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0382 Erwerb An der Wacht									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.570.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.570.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	322.075	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	34.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	288.075	0	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0,00

0264.2 (010801.682100)

Beim Verkauf des Spielplatzes Eilper Höhe wird mit einem Verkauf über Buchwert gerechnet. Nach Beschluss des Rates Drucksache Nr. 2015075 sind 80% des Erlöses für Kinderspielplatzgeräte zur Verfügung zu stellen, Buchungsstellen 060203/0045.783100 und 785230. Die Ausgabe wird bis zur Verbuchung der Einzahlung gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer. Für 2025 ff. werden keine Mehrauszahlungen im Produkt 060203 ausgewiesen, da bereits im Jahr 2022 die zu erwartenden Mittel in Anspruch genommen wurden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010802	Verwaltungsgebäude

Frau Habbes

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Instandhaltung
- Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Gebäude:

Bahnhofstraße 10, Bismarckstraße 7, Kaiserstraße 70, Kaiserstraße 170

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 4,00; 2014: 3,23; 2015: 2,97; 2016: 2,97; 2017: 2,85;

2018: 2,90; 2019: 2,82; 2020: 3,41; 2021: 3,97; 2022: 2,55;

2023: 1,81; 2024: 1,94; 2025: 2,45; 2026: 2,97

Deckungskreiserläuterungen529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (030101 bis 030110 und 030114),
010803, 020501, 040303, 040305, 060201 und 100501 gegenseitig deckungsfähig**Ziele und Kennzahlen:**Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten
030101 bis 030110, 030112., 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303,
040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.876,36	29.782	28.767	28.747	28.140	27.493
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	133.253,61	139.000	133.500	133.500	133.500	133.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	34.408,24	34.408	34.408	34.408	34.408	34.408
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	207.538,21	203.290	196.775	196.755	196.148	195.501
11. - Personalaufwendungen	129.697,84	142.667	184.156	186.953	173.021	169.984
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	612.309,21	1.075.428	626.300	570.550	450.200	459.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	191.170,60	183.919	186.296	186.817	186.748	186.626
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.503,85	42.100	41.700	41.700	41.700	41.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	962.681,50	1.444.114	1.038.452	986.020	851.669	858.110
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.143,29	-1.240.824	-841.677	-789.265	-655.521	-662.609
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.143,29	-1.240.824	-841.677	-789.265	-655.521	-662.609
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-755.143,29	-1.240.824	-841.677	-789.265	-655.521	-662.609
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-755.143,29	-1.240.824	-841.677	-789.265	-655.521	-662.609

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete Bismarckstr. 7 und Einspeisevergütung BHKW Rathaus I

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rathaus I Sanierung Mauer Tiefer Weg (2026: 34.500 € davon 32.000 € Rückstellung aus 2024)

Rathaus I: Fenstersanierung Rathaus I (2024: 48.000 €, 2025: 105.000 €, 2026: 130.000 €, 2027: 130.000 €)

Rathaus I: Einbau Zwischenwände im EG (20.330 €)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.792,09	141.090	134.545		134.545	134.545	134.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.792,09	141.190	134.645		134.645	134.645	134.645
10	- Personalauszahlungen	122.305,32	142.667	184.156		186.953	173.021	169.984
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.915,41	1.075.428	658.300		570.550	450.200	459.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.659,51	42.100	41.700		41.700	41.700	41.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.880,24	1.260.195	884.156		799.203	664.921	671.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.088,15	-1.119.005	-749.511		-664.558	-530.276	-536.839
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	32.330,29	85.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.723,51	36.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.053,80	121.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-43.053,80	-121.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromöbeln (14.000 €)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0361 Dach Rathaus II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	36.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Mehrzweckgebäude

Frau Habbes

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude:

Bahnhofstraße 19 (außer Bücherei), Elbscheweg 2-EG, Elbscheweg 12-Elbschehalle, Elbscheweg 14-Vereinsräume, Kaiserstraße 104, Kaiserstraße 120-Stadtsaal, Kaiserstraße 132-Bürgerhaus, Sunderweg 20-Wohneinheit, Vogelsanger Straße 64a-Bürgertreff

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,92; 2014: 1,32; 2015: 1,31; 2016: 1,31; 2017: 1,33;

2018: 1,03; 2019: 1,30; 2020: 1,49; 2021: 1,39; 2022: 1,38;

2023: 3,08; 2023: 3,08; 2024: 1,67; 2025: 2,58; 2026: 3,53

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (030101 bis 030110 und 030114), 010802, 020501, 040303, 040305, 060201 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112., 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auftragsgrundlage**Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.092,23	28.352	28.352	28.352	28.258	28.227
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.510,14	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.667,61	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	117.617,98	95.352	93.352	93.352	93.258	93.227
11. - Personalaufwendungen	177.129,97	147.735	212.814	180.886	155.062	154.155
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.018,19	130.400	158.940	156.360	157.960	160.160
14. - Bilanzielle Abschreibungen	100.446,77	123.438	139.288	145.825	145.792	145.820
15. - Transferaufwendungen	25.780,09	26.735	27.000	27.550	28.100	28.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091,62	42.335	18.250	12.850	12.650	12.550
17. = Ordentliche Aufwendungen	406.283,40	470.643	556.292	523.471	499.564	501.385
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.665,42	-375.291	-462.940	-430.119	-406.306	-408.158
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.665,42	-375.291	-462.940	-430.119	-406.306	-408.158
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-288.665,42	-375.291	-462.940	-430.119	-406.306	-408.158
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493,50	3.500	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056,16	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.228,08	-375.622	-466.771	-433.950	-410.137	-411.989

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.438,00	9.000	7.000		7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.153,71	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.330,71	67.000	65.000		65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	171.821,63	147.735	212.814		180.886	155.062	154.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.552,77	130.400	158.940		156.360	157.960	160.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.461,82	26.735	27.000		27.550	28.100	28.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.091,62	42.335	18.250		12.850	12.650	12.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.744,60	347.205	417.004		377.646	353.772	355.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.413,89	-280.205	-352.004		-312.646	-288.772	-290.565
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	521.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.867,46	684.000	42.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.867,46	685.200	564.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.867,46	-685.200	-564.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0159 Dachsanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0160 Fassadensanierung Stadtsaal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000,00	-42.000,00
0375 Erwerb Elbscheweg 14									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	126.000	0	0	0	0	126.000,00	126.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-126.000	0	0	0	0	-126.000,00	-126.000,00
0376 Erwerb Im Kirchspiel 4									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	395.000	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-395.000	0	0	0	0	-395.000,00	-395.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	685.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	684.000,00	684.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-685.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-684.000,00	-684.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010804	Liegenschaften

Herr Rohden

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Energiemanagement

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 8,24; 2014: 7,97; 2015: 7,22; 2016: 8,83; 2017: 9,76;
2018: 8,56; 2019: 9,02; 2020: 9,40; 2021: 5,20; 2022: 5,00;
2023: 4,75; 2024: 6,58; 2025: 6,50; 2026: 4,77

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.607,47	2.050	1.400	1.450	1.500	1.550
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	6.607,47	2.050	1.400	1.450	1.500	1.550
11. - Personalaufwendungen	377.694,19	502.100	403.424	409.476	415.619	421.852
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154,70	23.500	7.450	24.450	2.450	24.450
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	561	561	561	561
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,92	31.850	25.850	26.150	26.150	26.150
17. = Ordentliche Aufwendungen	380.147,81	557.450	437.285	460.637	444.780	473.013
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.540,34	-555.400	-435.885	-459.187	-443.280	-471.463
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.540,34	-555.400	-435.885	-459.187	-443.280	-471.463
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-373.540,34	-555.400	-435.885	-459.187	-443.280	-471.463
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.540,34	-555.400	-435.885	-459.187	-443.280	-471.463

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Digitalisierung von Akten aus der Liegenschaftsverwaltung 5.000 €

Die Wiederholungsprüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel sollen 2027 und 2029 von externen Firmen durchgeführt werden.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.607,47	2.050	1.400		1.450	1.500	1.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.607,47	2.050	1.400		1.450	1.500	1.550
10	- Personalauszahlungen	423.934,63	531.476	403.424		409.476	415.619	421.852
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	23.500	7.450		24.450	2.450	24.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.963,49	31.850	25.850		26.150	26.150	26.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.052,82	586.826	436.724		460.076	444.219	472.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.445,35	-584.776	-435.324		-458.626	-442.719	-470.902
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010805	Hochbau

Frau Habbes

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Instandhaltung/Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2021: 6,00; 2022: 7,00; 2023: 6,50; 2024: 7,50; 2025: 7,50;
2026: 7,50**Deckungskreiserläuterungen****Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,97	1.653	1.653	1.653	1.306	959
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.988,48	7.600	1.700	1.750	1.800	1.850
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	7.642,45	9.253	3.353	3.403	3.106	2.809
11. - Personalaufwendungen *	629.560,30	599.460	657.963	667.831	677.849	688.016
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,40	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.911,01	2.205	3.169	3.769	3.422	3.074
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,46	450	10.550	450	550	550
17. = Ordentliche Aufwendungen	637.256,17	605.415	678.182	678.550	688.321	698.140
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.613,72	-596.162	-674.829	-675.147	-685.215	-695.331
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.613,72	-596.162	-674.829	-675.147	-685.215	-695.331
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-629.613,72	-596.162	-674.829	-675.147	-685.215	-695.331
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.613,72	-596.162	-674.829	-675.147	-685.215	-695.331

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise), 2025 und 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.988,48	7.600	1.700		1.750	1.800	1.850
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.988,48	7.600	1.700		1.750	1.800	1.850
10 - Personalauszahlungen	577.211,11	668.383	728.787		667.831	677.849	688.016
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,66	3.300	6.500		6.500	6.500	6.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.384,55	450	10.550		450	550	550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.359,32	672.133	745.837		674.781	684.899	695.066
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.370,84	-664.533	-744.137		-673.031	-683.099	-693.216
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.140,80	2.000	31.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.140,80	2.000	31.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.140,80	-2.000	-31.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hardware + Software 2 weitere Archicad Lizenzen und entsprechende Laptops (31.000 €)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
 Produkt 010805 Hochbau

Frau Habbes

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-31.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.334,72	147.713	135.776	131.235	126.200	128.492
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.674,05	408.400	408.400	408.400	408.400	408.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.342,48	8.850	7.100	7.100	7.100	7.100
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	2.639.494,70	2.959.385	3.581.592	3.606.592	3.581.592	3.631.592
7. + Sonstige ordentliche Erträge	178.349,02	219.945	219.945	219.945	219.863	219.697
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.336.194,97	3.744.293	4.352.813	4.373.272	4.343.155	4.395.281
11. - Personalaufwendungen	2.755.760,70	3.152.733	3.586.197	3.579.908	3.633.728	3.608.057
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.650,13	1.775.098	2.299.153	2.203.333	2.173.283	2.267.403
14. - Bilanzielle Abschreibungen	406.134,23	512.384	589.682	629.510	642.733	678.221
15. - Transferaufwendungen	22.050,51	22.430	22.830	22.830	22.830	22.830
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.242,70	480.035	491.560	449.850	449.350	461.895
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.453.838,27	5.942.680	6.989.422	6.885.431	6.921.924	7.038.406
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.117.643,30	-2.198.387	-2.636.609	-2.512.159	-2.578.769	-2.643.125
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.117.643,30	-2.198.387	-2.636.609	-2.512.159	-2.578.769	-2.643.125
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.117.643,30	-2.198.387	-2.636.609	-2.512.159	-2.578.769	-2.643.125
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367	367	367	367	367
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.117.643,30	-2.198.624	-2.636.976	-2.512.526	-2.579.136	-2.643.492

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.502,79	408.400	408.400		408.400	408.400	408.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.345,26	10.180	7.100		7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769.231,97	2.959.385	3.581.592		3.606.592	3.581.592	3.631.592
7	+ Sonstige Einzahlungen	156.477,13	219.100	219.100		219.100	219.100	219.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309.150,71	3.598.065	4.217.192		4.242.192	4.217.192	4.267.192
10	- Personalauszahlungen	2.698.476,81	3.165.880	3.636.496		3.631.062	3.646.735	3.608.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.804,83	1.925.098	2.449.153		2.203.333	2.173.283	2.267.403
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.050,93	22.430	22.830		22.830	22.830	22.830
15	- Sonstige Auszahlungen	419.056,17	480.035	491.560		449.850	449.350	461.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000.388,74	5.593.443	6.600.039		6.307.075	6.292.198	6.360.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.238,03	-1.995.378	-2.382.847		-2.064.883	-2.075.006	-2.092.993
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.950,76	58.340	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.375,00	15.000	0	0	20.000	5.000	10.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	86.325,76	73.340	65.000	0	85.000	70.000	75.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.118.687,66	1.459.450	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.210,87	346.000	1.043.900	650.000	422.000	335.500	505.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.679.898,53	1.805.450	1.043.900	650.000	422.000	335.500	505.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.593.572,77	-1.732.110	-978.900	-650.000	-337.000	-265.500	-430.500

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Frau Schiffller

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:

- Unterbringung nach PsychKG
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Beseitigung von Schrottfahrzeugen
- Sonn- und Feiertagschutz
- Mitwirkung bei der Beseitigung von Munitionsfunden
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Rufbereitschaft
- Ordnungspartnerschaften

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,36; 2014: 2,27; 2015: 2,25; 2016: 2,36; 2017: 2,54;

2018: 2,42; 2019: 3,14; 2020: 2,98; 2021: 2,94; 2022: 2,87;

2023: 2,66; 2024: 2,91; 2025: 3,91; 2026: 2,83

Deckungskreiserläuterungen

448800 (Erstattung von Bestattungskosten) und 456111 (Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen) einseitig deckungsfähig mit 525100 (Haltung der Fahrzeuge), 528100 (so.Aufw.f. Sachleistungen), 529100 (Ersatzvornahmen), 529101 (Seuchen-, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung), 529102 (Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz) und 529123 (Bewachung-Objektsicherung), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:**Auftragsgrundlage**

OrdnungsbehördenG (OBG NRW), PolizeiG (PolG NRW), VerwaltungsverfahrensG (VwVfG NRW), VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG),

Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychisch Kranken (PsychKG NRW), BestattungsG (BestG NRW), LandesimmissionsschutzG (LImSchG NRW), LandeshundeG (LHundG NRW), Kreislaufwirtschaft-/AbfallG (KrW/abfG NRW),

Straßen- und WegeG (StrWG NRW), JugendschutzG (JuSchG), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), NichtraucherschutzG (NiSchG NRW), SchulpflichtG (SchPfG NRW), SprengstoffG (SprengG),

SprengstoffVO (SprengV), Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wetter (Ruhr), GebührenG (BegG NRW), Tarif zur Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358,73	6.317	6.287	4.986	4.553	4.553
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7. + Sonstige ordentliche Erträge	12.400,20	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	26.650,60	24.017	23.987	22.686	22.253	22.253
11. - Personalaufwendungen *	259.652,52	245.723	199.690	202.767	205.891	209.064
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.937,42	29.533	28.313	28.313	28.313	28.313
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.526,81	6.487	6.459	5.158	4.724	4.724
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436,38	5.760	6.410	6.410	6.410	6.410
17. = Ordentliche Aufwendungen	293.553,13	287.503	240.872	242.648	245.338	248.511
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.902,53	-263.486	-216.885	-219.962	-223.085	-226.258
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.902,53	-263.486	-216.885	-219.962	-223.085	-226.258
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-266.902,53	-263.486	-216.885	-219.962	-223.085	-226.258
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.902,53	-263.486	-216.885	-219.962	-223.085	-226.258

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025, 2026, 2027 und 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.689,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,66	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.679,86	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.615,52	17.700	17.700		17.700	17.700	17.700
10	- Personalauszahlungen	255.265,60	259.580	233.012		236.655	214.507	209.064
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.419,04	29.533	28.313		28.313	28.313	28.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.178,30	5.760	6.410		6.410	6.410	6.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.862,94	294.873	267.735		271.378	249.230	243.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.247,42	-277.173	-250.035		-253.678	-231.530	-226.087
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2029: Beschaffung eines neuen Dienstwagens

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Frau Schiffler

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	Verkehrsüberwachung

Frau Schiffler

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,02; 2014: 2,05; 2015: 2,01; 2016: 2,19; 2017: 2,06;
 2018: 2,06; 2019: 2,28; 2020: 2,02; 2021: 2,02; 2022: 2,12;
 2023: 2,62; 2024: 3,24; 2025: 3,29; 2026: 2,99

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im ruhenden Verkehr

Die Anzahl der Verkehrsverstöße soll um 3,0 % pro Jahr verringert werden (Hinweis:
die Erreichung des operativen Ziels führt zu Mindererträgen).

Kennzahl:

Anzahl Verkehrsverstöße / Jahr

Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)

Zuschussbedarf / Einwohner

Die „Verwarnelder in EUR“ entsprechen den zu erwartenden „Knöllchen“-Einnahmen. Unberücksichtigt sind dabei jedoch die Wandlung von Verwarn- in Bußgelder und mögliche Einstellungen.

Bei der Berechnung des „Aufwandsdeckungsgrades“ sowie des „Zuschussbedarfs pro Einwohner“ sind die gesamten produktbezogenen Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (z. B. auch Bußgelder). Die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen.

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. des Vorjahres ermittelt.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), StraßenverkehrsG (StVG),
 Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), VerwaltungsverfahrensG (VwVfG NRW),
 OrdnungswidrigkeitenG (OwiG)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Verkehrsverstöße	ANZ	4.800	5.097	7.016	6.171	5.322	- 13,76%
Verwarnelder	EUR	71.970,00	82.440,00	201.785,00	163.140,00	127.395,00	- 21,91%
eingezahlte Verwarnelder	EUR	64.207,52	67.602,04	154.559,08	126.156,69	97.576,17	- 22,65%
Aufwandsdeckungsgrad	%	72,37	74,68	146,60	105,63	65,46	- 38,03%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	1,28	1,12	0,00	0,00	2,64	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	Verkehrsüberwachung

Frau Schiffler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952,06	1.952	1.952	1.952	1.902	1.803
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	135.236,39	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	137.188,45	211.952	211.952	211.952	211.902	211.803
11. - Personalaufwendungen *	194.387,14	209.641	235.555	239.096	242.689	246.338
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,37	11.300	8.800	10.300	10.300	10.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.758,31	3.207	5.598	5.798	5.849	5.850
15. - Transferaufwendungen	230,00	230	230	230	230	230
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,84	7.300	3.950	3.950	3.950	3.950
17. = Ordentliche Aufwendungen	209.591,66	231.678	254.133	259.374	263.018	266.668
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.403,21	-19.726	-42.181	-47.422	-51.116	-54.865
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.403,21	-19.726	-42.181	-47.422	-51.116	-54.865
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-72.403,21	-19.726	-42.181	-47.422	-51.116	-54.865
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.403,21	-19.726	-42.181	-47.422	-51.116	-54.865

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	138.991,06	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.991,06	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
10	- Personalauszahlungen	187.770,68	206.986	238.895		242.493	243.553	246.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,37	11.300	8.800		10.300	10.300	10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	230,00	230	230		230	230	230
15	- Sonstige Auszahlungen	5.103,71	7.300	3.950		3.950	3.950	3.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.043,76	225.816	251.875		256.973	258.033	260.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.052,70	-15.816	-41.875		-46.973	-48.033	-50.818
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.089,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.089,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.089,00	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbebetriebe

Frau Schiffler

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeigen- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,72; 2014: 0,72; 2015: 0,72; 2016: 0,72; 2017: 0,75;
2018: 0,73; 2019: 0,45; 2020: 0,75; 2021: 0,75; 2022: 0,75;
2023: 0,70; 2024: 0,90; 2025: 0,90; 2026: 0,97

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung (GewO), GewerbeanzeigenVO (GewAnzVO), LadenöffnungsG (LÖG NRW), GaststättenG (GastG NRW), GaststättenVO (GastV), SpieleVO (SpielV), Lotteriestaatsvertrag (LottStV),

Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), PreisangabenVO (PAngV), BewachungsVO (BewachV), SchornsteinfegerG (SchifG), VersteigererVO (VerstV), Makler- und BauträgerVO (MaBV), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,24	233	233	233	233	233
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.481,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	11.715,16	15.233	15.233	15.233	15.233	15.233
11. - Personalaufwendungen	72.826,75	72.560	85.658	86.942	88.245	89.569
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,66	8.000	9.500	9.700	9.900	10.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	346,89	607	347	347	347	309
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,06	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	80.957,36	81.167	95.505	96.989	98.492	99.978
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.242,20	-65.934	-80.272	-81.756	-83.259	-84.745
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.242,20	-65.934	-80.272	-81.756	-83.259	-84.745
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-69.242,20	-65.934	-80.272	-81.756	-83.259	-84.745
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.242,20	-65.934	-80.272	-81.756	-83.259	-84.745

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.193,04	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.193,04	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	81.094,21	85.557	85.658		86.942	88.245	89.569
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,66	8.000	9.500		9.700	9.900	10.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.734,87	93.557	95.158		96.642	98.145	99.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.541,83	-78.557	-80.158		-81.642	-83.145	-84.669
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte und Veranstaltungen

Frau Schiffler

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Festsetzung von Märkten und besonderen Veranstaltungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,30; 2016: 0,30; 2017: 0,30;
2018: 0,30; 2019: 0,25; 2020: 0,10; 2021: 0,10; 2022: 0,14;
2023: 0,19; 2024: 0,19; 2025: 0,19; 2026: 0,18

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung (GewO), GaststättenG (GastG NRW), GaststättenVO (GastV),
Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), PreisangabenVO
(PAngV), OrdnungsbehördenG (OBG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.759,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	7.759,80	9.150	8.400	8.400	8.400	8.400
11. - Personalaufwendungen	11.974,30	14.258	14.959	15.183	15.409	15.640
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620,43	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15	15	15	15
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,66	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	27.583,07	27.143	27.859	28.083	28.309	28.540
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.823,27	-17.993	-19.459	-19.683	-19.909	-20.140
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.823,27	-17.993	-19.459	-19.683	-19.909	-20.140
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.823,27	-17.993	-19.459	-19.683	-19.909	-20.140
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.823,27	-17.863	-19.459	-19.683	-19.909	-20.140

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.759,80	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.759,80	9.150	8.400		8.400	8.400	8.400
10	- Personalauszahlungen	11.949,53	14.258	14.959		15.183	15.409	15.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.783,18	12.885	12.885		12.885	12.885	12.885
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,66	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.721,05	27.143	27.844		28.068	28.294	28.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.961,25	-17.993	-19.444		-19.668	-19.894	-20.125
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020301	Einwohnerangelegenheiten

Frau Schiffller

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Meldeangelegenheiten, Personalausweis- u. Passangelegenheiten, Beglaubigungen
- Kfz- Scheine, Führerscheine
- Fischereischeine
- Schwerbehindertenausweise, Anträge Gehörlosen- und Blindenhilfe
- Fernsprechgebührenermäßigung, Anträge auf Fernseh- u. Rundfunkgebührenbefreiung
- Ausländerangelegenheiten
- Ausgabe gelbe Säcke, Verkauf graue Säcke, Verkauf Sperrgutkarten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Fundsachen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 6,86; 2014: 7,13; 2015: 6,09; 2016: 6,33; 2017: 7,54;

2018: 6,61; 2019: 6,97; 2020: 7,47; 2021: 7,40; 2022: 7,29;

2023: 7,45; 2024: 7,54; 2025: 6,42; 2026: 7,59

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

MelderechtsrahmenG (MRRG), Erste BundesmelddatenübermittlungsVO (1. BMeldDÜV), Zweite BundesmelddatenübermittlungsVO (2. BMeldDÜV), BundesdatenschutzG (BDSG), Datensatz für das Meldewesen (DSMeld), MeldeG (MG NRW),

DurchführungsVO zum MeldeG (DVO MG NRW), MelddatenübermittlungsVO (MeldDÜV NRW), Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des MeldeG (VV MG NRW), PersonenstandsG (PStG), PassG (PassG), DurchführungsVO zum PassG (PassV),

Passdatenerfassungs- und ÜbermittlungsVO (PassDEÜV), Ausführungsanweisung zum PassG (AA PassG), Datensatz für das Meldewesen - Landesteil NRW (DSMeld NRW), DatenschutzG (DSG NRW), SteueridentifikationsnummemVO (StIdV),

BevölkerungsstatistikG (BevStatG), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Datenträgeraustausches zwischen Meldebehörden und den Zentralen Polizeitechnischen Diensten des Landes NRW (VV DA ZPD), BundesvertriebenenG (BVFG),

VerfassungsschutzG (VSG NRW), ZuwanderungsG (ZuWG), DurchführungsVO zum ZuwanderungsG (DV ZuWG), Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG), AufenthaltVO (AufenthV), ReichsversicherungsVO (RVO), Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI),

Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X), BundeszentralregisterG (BZRG), StraßenverkehrsG (StVG), EG Führerscheinrichtlinien, LandesfischereiG (LFischG NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), OrdnungsbehördenG (OBG NRW),

Allgemeine VerwaltungsgebührenO (AverwGebO NRW), AbgabenO (AO), Gemeindeordnung (GO NRW), Dienstanweisung über die Entgegennahme sowie die Behandlung und Verwertung von Fundsachen

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020301	Einwohnerangelegenheiten

Frau Schiffler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134,08	3.134	3.134	3.134	3.134	3.082
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.620,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	22.556,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	253.310,95	305.134	305.134	305.134	305.134	305.082
11. - Personalaufwendungen *	455.300,77	446.011	488.630	525.214	533.103	460.806
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.021,45	84.450	66.950	77.450	77.450	77.450
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.215,97	5.342	5.837	8.007	8.007	7.955
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.423,36	200.450	200.950	200.450	200.450	200.450
17. = Ordentliche Aufwendungen	669.961,55	736.253	762.367	811.121	819.010	746.661
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.650,60	-431.119	-457.233	-505.987	-513.876	-441.579
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.650,60	-431.119	-457.233	-505.987	-513.876	-441.579
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-416.650,60	-431.119	-457.233	-505.987	-513.876	-441.579
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.650,60	-431.119	-457.233	-505.987	-513.876	-441.579

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.713,76	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.835,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.549,16	302.000	302.000		302.000	302.000	302.000
10	- Personalauszahlungen	444.802,48	442.282	493.003		529.661	534.234	460.806
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.329,27	84.450	66.950		77.450	77.450	77.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	155.920,66	200.450	200.950		200.450	200.450	200.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.052,41	727.182	760.903		807.561	812.134	738.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.503,25	-425.182	-458.903		-505.561	-510.134	-436.706
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	339,15	4.500	28.400	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	339,15	4.500	28.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-339,15	-4.500	-28.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026 weiteres Dokumentenprüfgerät (3.000 €) und Rückvergrößerungsgerät (12.000 €)

Software 13.400 €

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0203
 Produkt 020301

Sicherheit und Ordnung
 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
 Einwohnerangelegenheiten

Frau Schiffler

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	28.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-28.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020302	Personenstandswesen

Frau Schiffler

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Beurkundungen
- Personenstandsangelegenheiten
- Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,02; 2014: 2,25; 2015: 2,75; 2016: 2,22; 2017: 1,75;

2018: 2,05; 2019: 1,65; 2020: 1,17; 2021: 2,16; 2022: 1,47;

2023: 2,47; 2024: 2,03; 2025: 2,03; 2026: 3,10

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

StaatsangehörigkeitsG (StAG), ausländisches Staatsangehörigkeitsrecht, AdoptionsG (AdG), BundesvertriebenenG (BVFG), PersonenstandsG (PStG), NamensänderungsG (NamÄndG), LebenspartnerschaftsG (LPartG)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.212,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	22.212,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. - Personalaufwendungen *	152.271,45	169.154	236.593	240.152	243.764	247.431
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422,49	17.950	22.100	22.500	23.500	24.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450	1.136	1.136	1.136	1.136
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,49	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
17. = Ordentliche Aufwendungen	165.136,43	190.334	262.609	266.568	271.180	275.847
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.923,88	-165.334	-237.609	-241.568	-246.180	-250.847
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.923,88	-165.334	-237.609	-241.568	-246.180	-250.847
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-142.923,88	-165.334	-237.609	-241.568	-246.180	-250.847
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.923,88	-165.334	-237.609	-241.568	-246.180	-250.847

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.292,55	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.292,55	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	146.600,44	166.264	240.450		244.075	244.762	247.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422,49	17.950	22.100		22.500	23.500	24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.438,19	2.780	2.780		2.780	2.780	2.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.461,12	186.994	265.330		269.355	271.042	274.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.168,57	-161.994	-240.330		-244.355	-246.042	-249.711
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0203
 Produkt 020302

Sicherheit und Ordnung
 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
 Personenstandswesen

Frau Schiffler

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020303	Wahlen

Frau Elsche

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

2027: Landtagswahl; 2029: Bundestagswahl und Europawahl.

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,10; 2014: 0,15; 2015: 0,15; 2016: 0,15; 2017: 0,15;

2018: 0,06; 2019: 0,08; 2020: 0,08; 2021: 0,95; 2022: 1,10;

2023: 1,10; 2024: 0,55; 2025: 0,61; 2026: 0,61

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlgesetz sowie dazugehörenden Wahlordnungen, Gemeindeordnung (GO NRW), Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.799,71	25.000	0	25.000	0	50.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	680,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	29.479,71	25.000	0	25.000	0	50.000
11. - Personalaufwendungen	60.712,37	58.640	52.301	53.086	53.882	54.689
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.777,26	83.000	5.000	43.000	6.000	83.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	182	182	182	182
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,77	1.500	0	1.000	0	2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	96.232,40	143.140	57.483	97.268	60.064	139.871
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.752,69	-118.140	-57.483	-72.268	-60.064	-89.871
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.752,69	-118.140	-57.483	-72.268	-60.064	-89.871
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-66.752,69	-118.140	-57.483	-72.268	-60.064	-89.871
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.752,69	-118.140	-57.483	-72.268	-60.064	-89.871

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0		25.000	0	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0		25.000	0	50.000
10	- Personalauszahlungen	60.439,64	58.640	52.301		53.086	53.882	54.689
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.097,26	83.000	5.000		43.000	6.000	83.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	744,56	1.500	0		1.000	0	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.281,46	143.140	57.301		97.086	59.882	139.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.281,46	-118.140	-57.301		-72.086	-59.882	-89.689
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	020401	Feuerschutz und Katastrophenabwehr

Frau Kröger

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Abwehr von Großschadensereignissen
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung / Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, der Alarm- und Ausrückeordnung, des Gefahrenabwehrplans und der Feuerwehreinsatzpläne
- Betreuung und Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte

Gebäude:

Am Loh 1, Schulstraße 10, Sunderweg 20, Trienendorfer Straße 7, Wasserstr. 16 (teilweise), Albringhauser Str. 1.

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 4,13; 2014: 4,10; 2015: 4,65; 2016: 5,50; 2017: 5,85;
2018: 4,56; 2019: 5,50; 2020: 5,49; 2021: 5,52; 2022: 5,48;
2023: 6,48; 2024: 5,93; 2025: 6,11; 2026: 6,36

Deckungskreiserläuterungen

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:

525100 (Unterhaltung u. lfd. Betriebskosten der Fahrzeuge) gegenseitig deckungsfähig mit 525510 (Wartung und Unterhaltung), 528100 (Verbrauchsmittel, Brandschau, Kinderfeuerwehr), 529100 (Aufwand für Dienstleistungen), 529119 (Gutachten), 531200 (Zentrale Beschaffung von Ausrüstung), 531800 (Zuweisung an die Feuerwehr), 541220 (Berufs- und Schutzkleidung, u.a. persönl. Ausrüstung), 541240 (Schulung), 541246 (Schulung IdF), 542200 (Mieten und Pachten), 543100 (Geschäftsaufwendungen Feuerwehr), 543150 (Funk- und Fernsprechgebühren), 543191 (GWG bis 800 €), 544110 (Sachversicherung, Feuerwehrunfallkasse), 544120 (Mitgliedsbeiträge) und 544140 (Schadensfälle)

Alle Fahrzeuginvestitionen sowie Einrichtung und Ausstattung sind gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen und Aufwand für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112., 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen (VOFF NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	020401	Feuerschutz und Katastrophenabwehr

Frau Kröger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.353,73	133.245	121.338	118.098	113.662	116.269
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.618,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.297,47	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	12.431,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.505,51	845	845	845	763	597
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	234.206,05	209.190	196.283	193.043	188.525	190.966
11. - Personalaufwendungen *	435.765,78	454.207	469.646	476.705	483.869	491.141
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	376.343,43	376.000	534.000	388.410	392.890	407.150
14. - Bilanzielle Abschreibungen	371.843,68	474.397	547.252	585.936	599.583	635.249
15. - Transferaufwendungen	21.820,51	22.200	22.600	22.600	22.600	22.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	248.141,65	215.940	227.865	185.655	186.155	196.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.453.915,05	1.542.744	1.801.363	1.659.306	1.685.097	1.752.840
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.709,00	-1.333.554	-1.605.080	-1.466.263	-1.496.572	-1.561.874
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.709,00	-1.333.554	-1.605.080	-1.466.263	-1.496.572	-1.561.874
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.219.709,00	-1.333.554	-1.605.080	-1.466.263	-1.496.572	-1.561.874
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367	367	367	367	367
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.219.709,00	-1.333.921	-1.605.447	-1.466.630	-1.496.939	-1.562.241

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026: Volmarstein Mängelbeseitigung nach Gefährdungsbeurteilung (37.000 €)

2026: Grundschöttel elektronisches Schloss (13.000 €)

2026: Grundschöttel Umbau der Wohneinheit (100.000 €)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026: Beschaffung von Overalls (leichtere Schutzausrüstung) für die Bekämpfung von Vegetationsbränden und ähnlichem.
in 2029: Austausch von 30 Schnittschutzlatzhosen erforderlich

2026: verschiedene Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie Einrichtung Schulungsraum Grundschöttel (10.000 €)

2026 Lizenzen Stabsführungssoftware (13.800 €)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.124,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.854,64	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.374,82	9.430	7.100		7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.815,82	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.169,50	77.430	75.100		75.100	75.100	75.100
10	- Personalauszahlungen	428.347,15	449.774	475.053		482.204	485.267	491.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.697,62	376.000	534.000		388.410	392.890	407.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.820,93	22.200	22.600		22.600	22.600	22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	227.914,80	215.940	227.865		185.655	186.155	196.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.780,50	1.063.914	1.259.518		1.078.869	1.086.912	1.117.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.611,00	-986.484	-1.184.418		-1.003.769	-1.011.812	-1.042.491
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.950,76	58.340	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.375,00	15.000	0	0	20.000	5.000	10.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	86.325,76	73.340	65.000	0	85.000	70.000	75.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.118.687,66	1.459.450	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	559.256,14	315.000	1.012.000	650.000	418.500	332.000	452.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.677.943,80	1.774.450	1.012.000	650.000	418.500	332.000	452.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.591.618,04	-1.701.110	-947.000	-650.000	-333.500	-262.000	-377.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: TLF LZ Alt-Wetter (213.500 €), ELW LZ Alt-Wetter (240.000 €), GW-Gerätewarte (95.000 €), GW-Logistik mit Kran LE Wengern (400.000 €), Küche Grundschrötel (15.000 €), Sprungpolster LE Alt-Wetter (15.000 €), Akkubetriebener Rettungszylinder LE Alt-Wetter (10.000 €), AEDs für die erstausrückenden Fahrzeuge (12.000 €); 2027: TLF LZ Alt-Wetter (386.500 €); 2028: Rüstwagen LE Alt-Wetter (220.000 €), Mannschaftstransportfahrzeug Kinderfeuerwehr (90.000 €); 2029: Rüstwagen LE Alt-Wetter (430.000 €).

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0138 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.340	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.399.000	0	0	0	0	0	1.399.000,00	1.399.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.394.660	0	0	0	0	0	-1.399.000,00	-1.399.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	54.000	65.000	0	85.000	70.000	75.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	367.450	1.012.000	650.000	418.500	332.000	452.000	60.450,00	60.450,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-313.450	-947.000	-650.000	-333.500	-262.000	-377.000	-60.450,00	-60.450,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Rettungsdienst
Produkt	020501	Rettungsdienst

Frau Kröger

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Notfallrettung
- Krankentransport

Gebäude:

Wasserstr. 16 (Teilbereich)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 13,15; 2014: 13,28; 2015: 14,98; 2016: 14,93; 2017: 14,93;

2018: 15,63; 2019: 14,77; 2020: 15,78; 2021: 15,81; 2022: 14,82;

2023: 17,33; 2024: 17,32; 2025: 21,61; 2026: 22,01

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

448200 (Kostenerstattungen) einseitig deckungsfähig mit 523200 (Erstattung an Herdecke), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

525100 (Kosten der Fahrzeuge) gegenseitig deckungsfähig mit 525510 (Wartung und Unterhaltung der sonst. technischen Anlagen), 528100 (so. Aufw. f. Sachleistungen), 528111 (Medizinischer Bedarf), 541220 (Dienst-, Berufs- und Schutzkleidung) und 543191 (GWG bis 800 €)

529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) gegenseitig deckungsfähig mit 529119 (Gutachten) und 541240 (Aus- und Fortbildung)

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (030101 bis 030110 und 030114), 010802, 010803, 040303, 040305, 060201 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112, 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auftragsgrundlage

RettungsdienstG (RettG NRW), RettungsassistentenG (RettAssG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.302,88	2.832	2.832	2.832	2.716	2.552
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,01	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595.353,00	2.916.785	3.563.992	3.563.992	3.563.992	3.563.992
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.970,81	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.613.671,70	2.919.617	3.566.824	3.566.824	3.566.708	3.566.544
11. - Personalaufwendungen	1.112.869,62	1.482.539	1.803.165	1.740.763	1.766.876	1.793.379
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.947,62	1.151.980	1.611.605	1.610.775	1.612.045	1.613.705
14. - Bilanzielle Abschreibungen	21.442,57	21.894	22.856	22.931	22.890	22.801
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.647,81	46.305	49.605	49.605	49.605	49.605
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.456.907,62	2.702.718	3.487.231	3.424.074	3.451.416	3.479.490
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.764,08	216.899	79.593	142.750	115.292	87.054
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.764,08	216.899	79.593	142.750	115.292	87.054
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	156.764,08	216.899	79.593	142.750	115.292	87.054
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.764,08	216.899	79.593	142.750	115.292	87.054

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.469,34	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,44	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755.169,49	2.916.785	3.563.992		3.563.992	3.563.992	3.563.992
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.970,81	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.580,08	2.916.785	3.563.992		3.563.992	3.563.992	3.563.992
10	- Personalauszahlungen	1.082.207,08	1.482.539	1.803.165		1.740.763	1.766.876	1.793.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.317.475,94	1.301.980	1.761.605		1.610.775	1.612.045	1.613.705
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.767,61	46.305	49.605		49.605	49.605	49.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426.450,63	2.830.824	3.614.375		3.401.143	3.428.526	3.456.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.129,45	85.961	-50.383		162.849	135.466	107.303
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526,58	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	526,58	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-526,58	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahresabschluss 2024 (150.000 €) wurde eine Rückstellung für die Abrechnungen mit der Stadt Herdecke gebildet. Diese wird voraussichtlich 2026 in Anspruch genommen.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Rettungsdienst
Produkt	020501	Rettungsdienst

Frau Kröger

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.839,66	2.578.811	2.431.085	2.673.915	2.032.059	1.964.170
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.483,00	231.750	264.950	267.050	284.450	284.450
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.512,35	54.130	60.230	60.230	60.230	60.230
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
7. + Sonstige ordentliche Erträge	118.306,61	7.420	4.284	3.201	2.340	1.642
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.337.141,62	2.881.852	2.770.290	3.014.137	2.388.820	2.320.233
11. - Personalaufwendungen	1.822.236,16	1.946.682	2.205.537	2.244.249	2.250.667	2.260.704
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.554,61	3.971.064	3.642.566	3.595.591	3.102.552	2.960.939
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.650.351,34	1.629.287	1.675.763	2.087.666	2.086.200	2.052.559
15. - Transferaufwendungen	1.453.197,55	1.779.595	2.997.268	3.330.385	3.452.186	3.700.251
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.087,20	917.952	1.251.304	928.699	589.004	512.094
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.280.426,86	10.244.580	11.772.438	12.186.590	11.480.609	11.486.547
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.943.285,24	-7.362.728	-9.002.148	-9.172.453	-9.091.789	-9.166.314
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.943.285,24	-7.362.728	-9.002.148	-9.172.453	-9.091.789	-9.166.314
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.943.285,24	-7.362.728	-9.002.148	-9.172.453	-9.091.789	-9.166.314
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958,75	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.945.243,99	-7.364.736	-9.004.156	-9.174.461	-9.093.797	-9.168.322

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.375,31	1.928.470	1.823.191		2.109.127	1.505.787	1.482.095
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.964,57	231.750	264.950		267.050	284.450	284.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.085,67	55.631	60.230		60.230	60.230	60.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.741	9.741		9.741	9.741	9.741
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.425,55	2.225.592	2.158.112		2.446.148	1.860.208	1.836.516
10	- Personalauszahlungen	1.796.978,39	1.934.769	2.226.731		2.251.419	2.250.667	2.260.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.692,00	4.293.064	3.628.366		3.595.591	3.102.552	2.960.939
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.262.191,60	1.779.595	2.997.268		3.330.385	3.452.186	3.700.251
15	- Sonstige Auszahlungen	493.974,37	917.952	1.251.304		928.699	589.004	512.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900.836,36	8.925.380	10.103.669		10.106.094	9.394.409	9.433.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.416.410,81	-6.699.788	-7.945.557		-7.659.946	-7.534.201	-7.597.472
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.585,03	94.514	0	0	1.020.678	87.200	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	192.585,03	94.514	0	0	1.020.678	87.200	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.905.257,74	7.291.550	17.768.100	29.581.550	13.533.613	8.660.612	3.659.113
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.730,36	609.100	308.300	0	257.000	115.400	115.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.163.988,10	7.900.650	18.076.400	29.581.550	13.790.613	8.776.012	3.774.513
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.971.403,07	-7.806.136	-18.076.400	-29.581.550	-12.769.935	-8.688.812	-3.774.513

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **0301** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **030101** Katholische St. Rafael GS Wetter

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Königstraße 17

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,30; 2014: 1,52; 2015: 1,24; 2016: 1,22; 2017: 1,14;
2018: 1,18; 2019: 1,06; 2020: 1,32; 2021: 1,32; 2022: 1,44;
2023: 2,28; 2024: 1,79; 2025: 1,63; 2026: 1,91

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.105,32	101.675	144.577	21.162	20.742	19.900
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	425	425	425	425	425
7. + Sonstige ordentliche Erträge	17.352,36	466	466	466	116	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	94.457,68	102.566	145.468	22.053	21.283	20.325
11. - Personalaufwendungen	99.852,06	101.825	122.885	124.729	126.600	128.502
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.873,72	130.418	156.570	128.476	130.478	132.586
14. - Bilanzielle Abschreibungen	46.257,83	31.392	15.353	13.905	14.719	16.211
15. - Transferaufwendungen	14.099,89	3.815	4.615	4.615	4.615	4.615
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.142,51	48.583	101.725	34.675	34.845	34.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	300.226,01	316.033	401.148	306.400	311.257	316.514
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.768,33	-213.467	-255.680	-284.347	-289.974	-296.189
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.768,33	-213.467	-255.680	-284.347	-289.974	-296.189
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-205.768,33	-213.467	-255.680	-284.347	-289.974	-296.189
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.768,33	-213.467	-255.680	-284.347	-289.974	-296.189

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsmaßnahmen: 2026: Umbaumaßnahmen OGS Rechtsanspruch (37.000 €); 2027: Malerarbeiten (8.000 €); 2028: Malerarbeiten (8.000 €); 2029: Malerarbeiten (8.000 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026: Ersatzbeschaffungen Schulmobilier (53.700 €), 2 PC's (1.600 €), 30 iPads (20.000 €), Hardware (5.400 €) und Software (2.300 €), 2027 ff: Schulmobilier (3.100 €), Hardware (10.000 €) und Software (2.300 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.827,00	87.437	137.925		19.375	19.575	19.275
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	425	425		425	425	425
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.827,00	87.862	138.350		19.800	20.000	19.700
10	- Personalauszahlungen	100.610,41	101.825	122.885		124.729	126.600	128.502
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.830,96	130.418	156.570		128.476	130.478	132.586
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.795,54	3.815	4.615		4.615	4.615	4.615
15	- Sonstige Auszahlungen	23.222,74	48.583	101.725		34.675	34.845	34.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.459,65	284.641	385.795		292.495	296.538	300.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.632,65	-196.779	-247.445		-272.695	-276.538	-280.603
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	87.200	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	87.200	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	131.200	703.500	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.461,42	12.700	24.700	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.461,42	12.700	24.700	0	143.700	716.000	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.461,42	-12.700	-24.700	0	-143.700	-628.800	-12.500

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: Hardware und SMART Boards (20.000 €), Software (1.500 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (2.000 €) sowie Geräte zu Pflege der Außenanlagen (1.200 €).

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 030101

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Katholische St. Rafael GS Wetter

Frau Sabel

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0343 Energ. Fassadensan./Dämmung der obersten Geschossdecke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	87.200	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	131.200	703.500	0	0,00	834.700,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-131.200	-616.300	0	0,00	-834.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.700	24.700	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-12.700	-24.700	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00

0343.2 (030101.785100) 030101.096100.785100Energ. Fassadensan./Dämmung der obersten Geschossdecke

In 2027 werden Planungsleistungen veranschlagt. Die Ausführung ist für 2028 vorgesehen. Maßnahme ist u.a. notwendig, da gegenwärtig ein Raum wegen Schimmelbildung gesperrt ist.

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Bergstraße 23 Grundschule; Vogelsanger Str. 94 (Ausweichstandort) ab 2025

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,97; 2014: 1,97; 2015: 1,91; 2016: 2,21; 2017: 1,64;
 2018: 2,92; 2019: 2,82; 2020: 3,08; 2021: 3,97; 2022: 4,41;
 2023: 5,23; 2024: 5,86; 2025: 1,99; 2026: 2,32

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
030102.521502	Rückbau Flüchtlingsunterkunft zur Unterbringung Bergschule	110.000	0	0	0
030102.529105	Aufwendungen für Umzüge	11.700	24.000	0	24.000
030102.529122	Schülerbeförderung	0	62.200	146.600	56.550
030102.529125	IT-Dienstleistungen, Umzug Smartboards	9.500	16.000	0	0
030102.542210	Miete Container	65.000	467.500	343.000	30.000
Summe		176.200	569.700	489.600	110.550

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.918,66	154.005	69.689	79.262	73.054	40.307
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.640,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.348,78	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	345	345	345	345	345
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.709,62	2.277	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	200.617,06	156.627	70.034	79.607	73.399	40.652
11. - Personalaufwendungen	378.967,73	127.237	176.288	178.829	181.408	184.028
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.274,93	257.801	238.138	260.708	193.578	129.948
14. - Bilanzielle Abschreibungen	80.151,10	78.020	23.655	115.497	132.001	132.574
15. - Transferaufwendungen	0,00	3.715	4.565	4.565	4.565	4.565
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.114,85	139.880	526.650	421.200	95.050	34.350
17. = Ordentliche Aufwendungen	621.508,61	606.653	969.296	980.799	606.602	485.465
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.891,55	-450.026	-899.262	-901.192	-533.203	-444.813
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.891,55	-450.026	-899.262	-901.192	-533.203	-444.813
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-420.891,55	-450.026	-899.262	-901.192	-533.203	-444.813
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,58	348	348	348	348	348
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.240,13	-450.374	-899.610	-901.540	-533.551	-445.161

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für den Ausweichstandort werden in der Tabelle in den Produkterläuterungen dargestellt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmöbiliar (26.200 €), Hardware (6.250 €) und Software (2.250 €); 2027+2028: Ersatzbeschaffung multifunktionales Mobiliar (45.000 €/33.400 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.003,15	113.182	39.225		57.525	46.125	14.925
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.301,57	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.333,78	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	345	345		345	345	345
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.638,50	113.527	39.570		57.870	46.470	15.270
10	- Personalauszahlungen	375.082,18	127.237	176.288		178.829	181.408	184.028
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.804,52	257.801	223.938		260.708	193.578	129.948
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.593,88	3.715	4.565		4.565	4.565	4.565
15	- Sonstige Auszahlungen	36.632,70	139.880	526.650		421.200	95.050	34.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.113,28	528.633	931.441		865.302	474.601	352.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.474,78	-415.106	-891.871		-807.432	-428.131	-337.621
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.020.678	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.020.678	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	27.391,36	16.550	3.201.000	1.900.500	1.900.500	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.325,37	42.500	14.900	0	32.500	13.900	13.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	36.716,73	59.050	3.215.900	1.900.500	1.933.000	13.900	13.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.716,73	-59.050	-3.215.900	-1.900.500	-912.322	-13.900	-13.900

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Smart Board Ersatzbeschaffung (7.000 €), andere Hardware (3.000 €), Software (1.500 €), Einrichtung und Ausstattung (3.400 €).

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 030102

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 GGS Alt-Wetter

Frau Sabel

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0325 Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.020.678	0	0	0,00	1.020.678,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.550	3.201.000	1.900.500	1.900.500	0	0	3.217.550,00	5.118.050,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-16.550	-3.201.000	-1.900.500	-879.822	0	0	-3.217.550,00	-4.097.372,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.500	14.900	0	32.500	13.900	13.900	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-42.500	-14.900	0	-32.500	-13.900	-13.900	0,00	0,00

0325.1 (030102.681000) 030102.381000.681000 Investitionszuwendungen vom Bund

Veranschlagung der kompletten Mittel, die der Stadt Wetter nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) zustehen.

0325.2 (030102.785100) 030102.096100.785100 Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter

Bisher wurden Planungsleistungen veranschlagt. Der Umbau erfolgt 2026 und 2027. Für 2027 ist ein Umbau des Schulhofes vorgesehen s. 060203.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 - Schülerbeförderung
 - Schülerversicherung

Gebäude:

Steinkampstraße 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 3,37; 2014: 3,17; 2015: 3,59; 2016: 3,46; 2017: 3,53;

2018: 3,09; 2019: 2,80; 2020: 4,13; 2021: 3,20; 2022: 3,15;

2023: 3.32; 2024: 3.23; 2025: 3.27; 2026: 3.87

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen:

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.198,81	170.528	119.678	69.818	63.947	54.916
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.958,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	756	756	756	756	756
7. + Sonstige ordentliche Erträge	22.822,66	286	272	272	249	201
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	547.459,47	171.570	120.706	70.846	64.952	55.873
11. - Personalaufwendungen	203.476,55	189.793	232.152	229.838	215.630	218.864
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	249.469,13	173.964	218.578	194.690	197.154	199.273
14. - Bilanzielle Abschreibungen	379.233,58	241.516	96.539	93.300	89.299	78.541
15. - Transferaufwendungen	582.508,86	3.830	4.930	4.930	4.930	4.930
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.754,37	60.830	62.505	37.255	36.850	37.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.476.442,49	669.933	614.704	560.013	543.863	539.008
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.983,02	-498.363	-493.998	-489.167	-478.911	-483.135
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.983,02	-498.363	-493.998	-489.167	-478.911	-483.135
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-928.983,02	-498.363	-493.998	-489.167	-478.911	-483.135
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,15	353	353	353	353	353
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-929.326,17	-498.716	-494.351	-489.520	-479.264	-483.488

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026: Erneuerung der Pausenklingel (20.000 €), Anstrich in Klassen, Fluren und OGS (14.400 €); 2027-2029: Anstrich in Klassen, Fluren und Verwaltungsräumen (je 8.000 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026: Schulmobilier für die multifunktionale Nutzung der Räume (24.600 €), Hardware (6.600 €) und Software (1.800 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.516,33	51.280	57.290		12.590	12.590	12.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.692,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	756	756		756	756	756
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.688,33	52.036	58.046		13.346	13.346	13.246
10	- Personalauszahlungen	200.121,69	189.793	232.152		229.838	215.630	218.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.846,50	173.964	218.578		194.690	197.154	199.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	436.924,88	3.830	4.930		4.930	4.930	4.930
15	- Sonstige Auszahlungen	65.319,00	60.830	62.505		37.255	36.850	37.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.212,07	428.417	518.165		466.713	454.564	460.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.523,74	-376.381	-460.119		-453.367	-441.218	-447.221
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.497,84	9.497	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.497,84	9.497	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.115,29	27.600	18.500	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.115,29	27.600	18.500	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.617,45	-18.103	-18.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: Smartboard (7.000 €), weitere Hardware (3.000 €), Software (1.500 €) sowie Einrichtung und Ausstattung (7.000 €); 2027-2029: Hardware (9.000 €), Software (1.500 €) sowie Einrichtung und Ausstattung (2.000 €).

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 030103

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 GGS Grundschoötel

Frau Sabel

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.497	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.600	18.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-18.103	-18.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **0301** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **030104** GGS Volmarstein

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Schulstraße 9, Schulstraße 11

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,54; 2014: 2,55; 2015: 3,27; 2016: 3,28; 2017: 2,55;
2018: 2,64; 2019: 2,44; 2020: 2,71; 2021: 2,71; 2022: 2,81;
2023: 3,11; 2024: 2,95; 2025: 2,96; 2026: 3,15

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.705,59	141.465	180.176	664.439	66.207	63.945
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.694,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580,70	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	910	910	910	910	910
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.328,19	1.039	1.039	1.039	1.032	614
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	380.308,48	149.074	187.785	672.048	73.809	71.129
11. - Personalaufwendungen	179.246,42	179.187	198.659	201.638	204.662	188.989
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.596,04	199.237	284.456	791.078	210.178	208.818
14. - Bilanzielle Abschreibungen	98.031,38	110.669	110.711	113.356	110.520	109.380
15. - Transferaufwendungen	366.772,02	4.080	4.880	4.880	4.880	4.880
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.310,68	102.560	64.015	46.950	40.915	41.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	910.956,54	595.733	662.721	1.157.902	571.155	553.667
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.648,06	-446.659	-474.936	-485.854	-497.346	-482.538
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.648,06	-446.659	-474.936	-485.854	-497.346	-482.538
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-530.648,06	-446.659	-474.936	-485.854	-497.346	-482.538
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285,09	337	337	337	337	337
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.933,15	-446.996	-475.273	-486.191	-497.683	-482.875

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026: Planung Sanierung Terrasse (10.000 €), Planung Ertüchtigung "Bunker" (40.400 €), Sanierung Lehrer WC (19.000 €), Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2027: Ertüchtigung "Bunker" (322.000 €) Sanierung Terrasse (265.000 €), Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2028: Anstrich in Klassen und Fluren (8.000 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026: Neubeschaffung Mobiliar (26.800 €), Hardware (7.700 €) und Software (2.800 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.030,97	80.590	120.580		609.690	16.180	16.180
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.812,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.541,10	5.660	5.660		5.660	5.660	5.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	910	910		910	910	910
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.384,07	87.160	127.150		616.260	22.750	22.750
10	- Personalauszahlungen	177.405,81	179.187	198.659		201.638	204.662	188.989
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.690,11	199.237	284.456		791.078	210.178	208.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	360.672,95	4.080	4.880		4.880	4.880	4.880
15	- Sonstige Auszahlungen	31.767,06	102.560	64.015		46.950	40.915	41.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.535,93	485.064	552.010		1.044.546	460.635	444.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.151,86	-397.904	-424.860		-428.286	-437.885	-421.537
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.119,04	3.165	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	-2.119,04	3.165	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	65.295,55	215.000	33.000	0	260.100	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.540,65	17.500	15.000	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	67.836,20	232.500	48.000	0	272.600	12.500	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.955,24	-229.335	-48.000	0	-272.600	-12.500	-12.500

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: Smartboard (7.000 €), weitere Hardware (3.000 €) Software (1.500 €), Einrichtung und Ausstattung (3.500 €).

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 030104

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 GGS Volmarstein

Frau Sabel

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029	(einschl. Sp. 2)	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	n	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0159 Dachsanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0189 Erweiterung OGS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000,00	215.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000,00	-215.000,00
0327 Errichtung Aufzugsanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	260.100	0	0	33.000,00	293.100,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	-260.100	0	0	-33.000,00	-293.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.165	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.500	15.000	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-14.335	-15.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **0301** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **030105** GGS Elbschebach

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Albringhauser Str. 136, Stollenweg 4 Grundschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,59; 2014: 1,25; 2015: 4,39; 2016: 4,23; 2017: 3,91;
2018: 3,42; 2019: 3,24; 2020: 3,81; 2021: 3,71; 2022: 4,81;
2023: 3,88; 2024: 4,17; 2025: 4,01; 2026: 4,27

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

Die Auszahlungen der Maßnahmen 296 und 320 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Maßnahmen 336 sind gegenseitig deckungsfähig.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.420,03	667.499	231.516	162.879	130.898	106.226
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.822,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,31	600	600	600	600	600
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
7. + Sonstige ordentliche Erträge	15.184,40	1.041	916	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	436.764,74	670.395	234.287	164.734	132.753	108.081
11. - Personalaufwendungen *	202.842,06	237.170	223.526	241.220	252.115	255.898
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.364,14	760.179	390.828	377.168	400.868	402.908
14. - Bilanzielle Abschreibungen	208.089,99	213.210	186.566	173.352	180.604	181.546
15. - Transferaufwendungen	458.049,97	7.380	9.330	9.330	9.330	9.330
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.562,65	173.650	174.775	115.535	92.850	71.650
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.255.908,81	1.391.589	985.025	916.605	935.767	921.332
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.144,07	-721.194	-750.738	-751.871	-803.014	-813.251
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-819.144,07	-721.194	-750.738	-751.871	-803.014	-813.251
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-819.144,07	-721.194	-750.738	-751.871	-803.014	-813.251
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,07	344	344	344	344	344
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-819.479,14	-721.538	-751.082	-752.215	-803.358	-813.595

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2027 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026: Schulmobilier für die multifunktionale Nutzung der Räume und Ersatzbeschaffungen (79.900 €), 60 iPad (40.000 €), 16 Notebooks (10.000 €), weitere Hardware (2.000 €) und Software (4.050 €). 2027-2029: Ersatzbeschaffungen Schulmobilier (46.590 €/23.000 €/1.000 €), Hardware (25.000 €) und Software (4.050 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.226,53	572.645	143.780		83.670	59.780	37.780
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.790,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,99	714	600		600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.255	1.255		1.255	1.255	1.255
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.355,52	574.614	145.635		85.525	61.635	39.635
10	- Personalauszahlungen	186.120,56	225.257	244.720		248.390	252.115	255.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.927,62	760.179	390.828		377.168	400.868	402.908
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	381.403,71	7.380	9.330		9.330	9.330	9.330
15	- Sonstige Auszahlungen	75.981,59	173.650	174.775		115.535	92.850	71.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.433,48	1.166.466	819.653		750.423	755.163	739.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.077,96	-591.852	-674.018		-664.898	-693.528	-700.151
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.816,20	19.816	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.816,20	19.816	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	39.226,04	272.000	1.699.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.880,64	77.700	31.000	0	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.106,68	349.700	1.730.000	0	21.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.290,48	-329.884	-1.730.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: 2 Smartboards (14.000 €), sonstiges (5.000 €), Software (2.000 €) und Möbel (10.000 €). 2027-2029: Hardware (18.000 €), Software (2.000 €) und Einrichtung und Ausstattung (1.000 €).

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 030105

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 GGS Elbschebach

Frau Sabel

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2024	2025	2026		ermächtigunge	2027	2028	2029	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	114.000	0	0	0	0	114.000,00	114.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-114.000	0	0	0	0	-114.000,00	-114.000,00
0320 Erweiterung OGS-Esborn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	173.000	0	0	0	0	173.000,00	173.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-173.000	0	0	0	0	-173.000,00	-173.000,00
0336 Mensa Wengern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	1.400.000	0	0	0	0	1.530.000,00	1.530.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.530.000,00	-1.530.000,00
0377 Reonvierung Werkraum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	19.816	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	213.700	31.000	0	21.000	21.000	21.000	142.000,00	142.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-193.884	-31.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-124.000,00	-124.000,00

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 - Schülerbeförderung
 - Schülerversicherung

Gebäude:

Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, außer Musikschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 3,09; 2014: 3,09; 2015: 3,09; 2016: 3,11; 2017: 3,52;
2018: 3,20; 2019: 2,90; 2020: 3,69; 2021: 3,83; 2022: 5,00;
2023: 4,59; 2024: 4,13; 2025: 4,10; 2026: 4,49

Deckungskreiserläuterungen

030110/0256.785100 (Sanierung Gymnasium) gegenseitig deckungsfähig mit
030110/0256.783100 (Einrichtung und Ausstattung), 030110/0339.785100 (Container
Gymnasium) und 030112/0199.785100 (Sanierung TH Oberwengern)

Ziele und Kennzahlen:

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.751,80	260.980	252.216	217.979	200.361	181.779
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.386,48	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.975,23	2.117	1.397	1.230	862	827
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	335.282,51	271.717	262.233	227.829	209.843	191.226
11. - Personalaufwendungen	263.788,49	273.120	303.674	308.251	312.898	317.616
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	692.949,24	846.704	1.155.010	845.095	956.520	879.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	385.885,89	407.441	786.624	1.128.943	1.112.860	1.096.569
15. - Transferaufwendungen	16.762,07	365	315	315	315	315
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	160.310,02	158.109	200.814	182.154	194.629	197.594
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.519.695,71	1.685.739	2.446.437	2.464.758	2.577.222	2.491.594
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.184.413,20	-1.414.022	-2.184.204	-2.236.929	-2.367.379	-2.300.368
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.184.413,20	-1.414.022	-2.184.204	-2.236.929	-2.367.379	-2.300.368
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.184.413,20	-1.414.022	-2.184.204	-2.236.929	-2.367.379	-2.300.368
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.184.413,20	-1.414.022	-2.184.204	-2.236.929	-2.367.379	-2.300.368

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umzug Möbel in Container (2026: 55.200 €, 2027: 6.000 €, 2028: 105.000 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mobiliar (6.300 €), 11 Tiny PC's (5.500 €), 60 iPads (40.000 €), 6 Laptops (3.300 €) sowie weitere Hardware (7.300 €) und Software (7.800 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.901,94	114.210	83.865		57.265	57.265	57.265
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.386,48	2.620	2.620		2.620	2.620	2.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.457,42	122.830	92.485		65.885	65.885	65.885
10	- Personalauszahlungen	263.634,54	273.120	303.674		308.251	312.898	317.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.113,15	846.704	1.155.010		845.095	956.520	879.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.026,74	365	315		315	315	315
15	- Sonstige Auszahlungen	130.667,72	158.109	200.814		182.154	194.629	197.594
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.442,15	1.278.298	1.659.813		1.335.815	1.464.362	1.395.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.984,73	-1.155.468	-1.567.328		-1.269.930	-1.398.477	-1.329.140
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.390,03	4.216	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	183.390,03	4.216	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	498.849,20	6.326.000	11.992.100	27.681.050	11.241.813	7.957.112	3.659.113
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	105.373,59	117.000	44.700	0	14.500	14.500	14.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	604.222,79	6.443.000	12.036.800	27.681.050	11.256.313	7.971.612	3.673.613
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-420.832,76	-6.438.784	-12.036.800	-27.681.050	-11.256.313	-7.971.612	-3.673.613

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: 4 Smartboards (28.000 €), 3 DSB-Displays (5.000 €), 1 Macbook (1.500 €) weitere Hardware (6.000 €), Software (2.500 €) und Reinigungsgeräte (1.700 €). 2027-2029: Hardware (12.000 €) und Software (2.500 €).

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 030110

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter

Frau Sabel

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2024	2025	2026		ermächtigunge	2027	2028	2029	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0256 Sanierung Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000	11.348.300	27.681.050	11.241.813	7.957.112	3.659.113	12.972.800,00	40.653.850,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-26.000	-11.348.300	-27.681.050	-11.241.813	-7.957.112	-3.659.113	-12.972.800,00	-40.653.850,00
0339 Container Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.300.000	463.800	0	0	0	0	6.940.800,00	6.940.800,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-6.300.000	-463.800	0	0	0	0	-6.940.800,00	-6.940.800,00
0380 Freiflächen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.216	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	117.000	44.700	0	14.500	14.500	14.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-112.784	-44.700	0	-14.500	-14.500	-14.500	0,00	0,00

0380.1 (030110.785230)

Hier werden Ingenierleistungen für die Vorplanung des Schulhofes und des Sportplatzes veranschlagt. Es wird aktuell von einer Investitionssumme von rd. 3,6 Mio. € ausgegangen.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 - Schülerbeförderung
 - Schülerversicherung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,01; 2014: 0,01; 2015: 0,01; 2016: 0,02; 2017: 0,05;
2018: 0,05; 2019: 0,06; 2020: 0,06; 2021: 0,06; 2022: 0,06;
2023: 0,05; 2024: 0,05; 2025: 0,05; 2026: 0,05

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen:

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	41.451,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	41.451,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	9.870,51	5.532	5.629	5.714	5.800	5.887
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.779,90	175.018	138.898	142.398	142.748	142.848
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,33	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	136.663,74	180.550	144.527	148.112	148.548	148.735
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.212,74	-180.550	-144.527	-148.112	-148.548	-148.735
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.212,74	-180.550	-144.527	-148.112	-148.548	-148.735
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-95.212,74	-180.550	-144.527	-148.112	-148.548	-148.735
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.212,74	-180.550	-144.527	-148.112	-148.548	-148.735

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulkostenbeitrag kann nach Spitzabrechnung der Vorjahre gesenkt werden.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.809,31	5.532	5.629		5.714	5.800	5.887
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.153,48	175.018	138.898		142.398	142.748	142.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13,33	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.976,12	180.550	144.527		148.112	148.548	148.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.976,12	-180.550	-144.527		-148.112	-148.548	-148.735
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030112	Turn- und Sporthallen

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude:

Am Brasberg 88, Bergstraße 23 Turnhalle, Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, Köhlerwaldstraße 12 Turnhalle, Steinkampstraße 37, Steinstraße 15, Stollenweg 10, Wilhelmstraße 37

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 4,03; 2014: 4,83; 2015: 3,94; 2016: 3,44; 2017: 3,65;

2018: 3,99; 2019: 3,96; 2020: 4,28; 2021: 3,47; 2022: 3,75;

2023: 3,59; 2024: 3,74; 2025: 3,37; 2026: 3,70

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.691,30	50.604	96.272	64.231	64.176	63.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378,08	16.550	14.650	14.650	14.650	14.650
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.558,05	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	122.827,43	70.154	111.922	79.881	79.826	79.450
11. - Personalaufwendungen	183.347,54	206.085	215.216	215.587	202.016	200.115
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	689.220,52	783.050	513.410	361.970	365.390	369.130
14. - Bilanzielle Abschreibungen	289.630,92	363.187	252.379	237.254	237.145	236.671
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.452,43	10.780	11.500	11.750	12.050	11.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.167.651,41	1.363.102	992.505	826.561	816.601	817.716
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.823,98	-1.292.948	-880.583	-746.680	-736.775	-738.266
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.823,98	-1.292.948	-880.583	-746.680	-736.775	-738.266
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.044.823,98	-1.292.948	-880.583	-746.680	-736.775	-738.266
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491,81	505	505	505	505	505
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.045.315,79	-1.293.453	-881.088	-747.185	-737.280	-738.771

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026: Steinkampstr. Erneuerung Prallschutz (30.000 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (7.500 €)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.539,00	0	38.000		8.000	8.000	7.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005,32	17.937	14.650		14.650	14.650	14.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.744,32	20.937	53.650		23.650	23.650	23.350
10	- Personalauszahlungen	183.934,73	206.085	215.216		215.587	202.016	200.115
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.536,52	1.105.050	513.410		361.970	365.390	369.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.521,21	10.780	11.500		11.750	12.050	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.992,46	1.321.915	740.126		589.307	579.456	581.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.248,14	-1.300.978	-686.476		-565.657	-555.806	-557.695
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.274.495,59	430.000	81.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.954,77	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.287.450,36	440.000	93.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.287.450,36	-440.000	-93.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (12.000 €)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0178 Sanierung TH Stollenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
0199 Sanierung TH Oberwengern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000	21.000	0	0	0	0	451.000,00	451.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-430.000	-21.000	0	0	0	0	-451.000,00	-451.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00

0178.1 (030112.785100) 030112.096100.785100Energetische Sanierung TH Stollenweg

Erstellung einer Wege von der Schule zur Turnhalle.

0199.1 (030112.785100) 030112.096100.785100Deckenerneuerung u.energetische Sanierung TH Oberwengern

Veranschlagung von Planungsleistungen. Der Umbau erfolgt später.

Produktbereich **03**
Produktgruppe **0301**
Produkt **030114**

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Schule am See Sekundarschule Wetter

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Wilhelmstr. 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,17; 2014: 1,94; 2015: 3,34; 2016: 3,36; 2017: 4,70;
2018: 5,23; 2019: 4,27; 2020: 4,81; 2021: 4,42; 2022: 5,22;
2023: 5,60; 2024: 5,22; 2025: 5,16; 2026: 4,92

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.048,15	300.632	228.945	154.693	147.962	138.177
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7. + Sonstige ordentliche Erträge	925,10	194	194	194	81	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	177.973,25	310.576	238.889	164.637	157.793	147.927
11. - Personalaufwendungen	300.844,80	316.571	308.421	313.069	317.784	322.574
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	333.026,99	613.193	515.178	462.508	474.138	464.428
14. - Bilanzielle Abschreibungen	163.070,65	182.042	197.891	199.464	193.382	185.397
15. - Transferaufwendungen	15.004,74	9.310	10.060	10.060	10.060	10.060
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.426,36	223.560	109.320	79.180	81.815	83.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	891.373,54	1.344.676	1.140.870	1.064.281	1.077.179	1.065.559
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.400,29	-1.034.100	-901.981	-899.644	-919.386	-917.632
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.400,29	-1.034.100	-901.981	-899.644	-919.386	-917.632
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-713.400,29	-1.034.100	-901.981	-899.644	-919.386	-917.632
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,05	121	121	121	121	121
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.555,34	-1.034.221	-902.102	-899.765	-919.507	-917.753

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026: Umbau Hausmeisterwohnung (29.500 €), Renovierung Flure (11.000 €), Verdunkelung 2 Klassenräume (2.400 €), Schaffung Hausmeisterraum (3.600 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (8.300 €), 27 Tiny PC's (16.200 €), 3 Laptops (7.400 €), Umbau Hydraulik Pylone (2.500 €) und weitere Hardware (6.750 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (3.300 €).

2027-2029: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (4.100 €), Hardware (5.000 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (2.900 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.330,39	177.703	94.510		21.560	21.560	21.360
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.330,39	187.453	104.260		31.310	31.310	31.110
10	- Personalauszahlungen	300.259,16	316.571	308.421		313.069	317.784	322.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.789,14	613.193	515.178		462.508	474.138	464.428
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.773,90	9.310	10.060		10.060	10.060	10.060
15	- Sonstige Auszahlungen	99.849,02	223.560	109.320		79.180	81.815	83.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.671,22	1.162.634	942.979		864.817	883.797	880.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.340,83	-975.181	-838.719		-833.507	-852.487	-849.052
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.820	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	57.820	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	32.000	762.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	109.078,63	231.700	24.500	0	16.500	16.500	16.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	109.078,63	263.700	786.500	0	16.500	16.500	16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /.	-109.078,63	-205.880	-786.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (2.000 €), 2 Smartboards (14.000 €) und andere Hardware (6.000 €) sowie Software (2.500 €).

2027-2029: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (2.000 €), Hardware (12.000 €) und Software (2.500 €).

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0159 Dachsanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.820	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	762.000	0	0	0	0	777.000,00	777.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	42.820	-762.000	0	0	0	0	-777.000,00	-777.000,00
0347 Dachsanierung Neubau über Mensa									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	231.700	24.500	0	16.500	16.500	16.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-231.700	-24.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0,00	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030115	Schulische Ganztagsbetreuung

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2025: 3,92; 2026: 4,85

Deckungskreiserläuterungen

414100 (Landeszuweisung für Betreuungsmaßnahmen) und 432103 (Elternbeitrag zu den Betriebskosten Offener Ganztag) einseitig deckungsfähig mit 531800 (Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	731.423	1.108.016	1.239.452	1.264.712	1.295.120
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	225.750	260.950	263.050	280.450	280.450
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	979.173	1.398.966	1.532.502	1.575.162	1.605.570
11. - Personalaufwendungen	0,00	310.162	419.087	425.374	431.754	438.231
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.810	6.045	12.595	15.670	15.670
15. - Transferaufwendungen *	0,00	1.747.100	2.958.573	3.291.690	3.413.491	3.661.556
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.090.572	3.415.205	3.761.159	3.892.415	4.146.957
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.111.399	-2.016.239	-2.228.657	-2.317.253	-2.541.387
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.111.399	-2.016.239	-2.228.657	-2.317.253	-2.541.387
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.111.399	-2.016.239	-2.228.657	-2.317.253	-2.541.387
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.111.399	-2.016.239	-2.228.657	-2.317.253	-2.541.387

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszweisungen für Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des offenen Ganztags.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für den offenen Ganztag nach Umsetzung der Elternbeitragssatzung auf der Grundlage der Einkommen aus dem Schuljahr 2025/2026.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verpflegungsentgelte für den offenen Ganztag.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahmen. Zuschüsse an Mensabetreiber an weiterführenden Schulen.

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 030115

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Schulische Ganztagsbetreuung

Frau Sabel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	731.423	1.108.016		1.239.452	1.264.712	1.295.120
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	225.750	260.950		263.050	280.450	280.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	979.173	1.398.966		1.532.502	1.575.162	1.605.570
10	- Personalauszahlungen	0,00	310.162	419.087		425.374	431.754	438.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.747.100	2.958.573		3.291.690	3.413.491	3.661.556
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.088.762	3.409.160		3.748.564	3.876.745	4.131.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.109.589	-2.010.194		-2.216.062	-2.301.583	-2.525.717
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	72.400	123.000	0	123.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	72.400	123.000	0	123.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-72.400	-123.000	0	-123.000	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: Küche Elbschebach-Wengern (123.000 €) bei der Annahme, dass die Mensaküche gleichartig wie am Standort in Alt-Wetter konzipiert wird.
 2027: Küche Alt-wetter (123.000 €),

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	72.400	123.000	0	123.000	0	0	131.000,00	254.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.400	-123.000	0	-123.000	0	0	-131.000,00	-254.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.372,74	21.180	19.899	19.899	19.138	17.900
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.798,10	6.100	6.350	6.350	6.350	6.450
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.073,45	28.932	23.000	23.000	23.000	23.000
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	183.943,95	213.668	212.272	214.008	221.248	226.491
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.558,27	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	273.746,51	272.032	263.673	265.409	271.888	275.993
11. - Personalaufwendungen	579.385,17	553.631	653.215	760.820	753.658	760.054
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.454,37	199.935	156.310	150.520	151.215	152.325
14. - Bilanzielle Abschreibungen	55.866,32	45.528	38.232	37.604	35.562	34.324
15. - Transferaufwendungen	201.416,23	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.818,19	55.400	58.600	59.100	59.100	60.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	996.940,28	1.066.494	1.118.357	1.220.044	1.211.535	1.219.003
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-723.193,77	-794.462	-854.684	-954.635	-939.647	-943.010
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-723.193,77	-794.462	-854.684	-954.635	-939.647	-943.010
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-723.193,77	-794.462	-854.684	-954.635	-939.647	-943.010
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,17	1.486	1.492	1.492	1.492	1.492
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.282,94	-795.948	-856.176	-956.127	-941.139	-944.502

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,78	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.223,40	6.100	6.350		6.350	6.350	6.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.031,45	28.932	23.000		23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.597,59	213.668	212.272		214.958	221.248	226.491
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,95	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.238,17	250.200	243.122		245.808	252.098	257.441
10	- Personalauszahlungen	574.246,45	605.260	700.414		763.691	754.388	760.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.688,79	199.935	156.310		150.520	151.215	152.325
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	201.416,23	212.000	212.000		212.000	212.000	212.000
15	- Sonstige Auszahlungen	50.894,57	55.400	58.600		59.100	59.100	60.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.246,04	1.072.595	1.127.324		1.185.311	1.176.703	1.184.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.007,87	-822.395	-884.202		-939.503	-924.605	-927.238
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150,93	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.150,93	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.150,93	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturförderung
Produkt	040101	Kulturförderung

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,07; 2014: 0,07; 2015: 0,05; 2016: 0,06; 2017: 0,10;
2018: 0,05; 2019: 0,16; 2020: 0,16; 2021: 0,25; 2022: 0,15;
2023: 0,21; 2024: 0,15; 2025: 0,15; 2026: 0,15

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	13.387,26	13.634	13.966	14.187	14.411	14.639
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
15. - Transferaufwendungen *	64.500,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,21	500	500	500	500	500
17. = Ordentliche Aufwendungen	78.049,47	78.634	79.116	79.337	79.561	79.789
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.049,47	-78.634	-79.116	-79.337	-79.561	-79.789
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.049,47	-78.634	-79.116	-79.337	-79.561	-79.789
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-78.049,47	-78.634	-79.116	-79.337	-79.561	-79.789
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.049,47	-78.634	-79.116	-79.337	-79.561	-79.789

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an die Lichburg und Zuschuss an das Henriette-Davidis-Museum.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.304,54	13.634	13.966		14.187	14.411	14.639
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	64.500,00	64.500	64.500		64.500	64.500	64.500
15 - Sonstige Auszahlungen	162,21	500	500		500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.966,75	78.634	78.966		79.187	79.411	79.639
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.966,75	-78.634	-78.966		-79.187	-79.411	-79.639
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040201	Kommunale Veranstaltungen

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,04; 2014: 0,04; 2015: 0,03; 2016: 0,03; 2017: 0,00;
2018: 0,00; 2019: 0,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00;
2023: 0,05; 2024: 0,05; 2025: 0,05; 2026: 0,05

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	5.261,27	5.532	5.629	5.714	5.800	5.887
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.261,27	5.532	5.629	5.714	5.800	5.887
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.261,27	-5.532	-5.629	-5.714	-5.800	-5.887
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.261,27	-5.532	-5.629	-5.714	-5.800	-5.887
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.261,27	-5.532	-5.629	-5.714	-5.800	-5.887
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.261,27	-5.532	-5.629	-5.714	-5.800	-5.887

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.200,07	5.532	5.629		5.714	5.800	5.887
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200,07	5.532	5.629		5.714	5.800	5.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.200,07	-5.532	-5.629		-5.714	-5.800	-5.887
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen
Produkt	040301	Volkshochschule

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote)
- Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,25; 2016: 0,32; 2017: 0,32;
2018: 0,28; 2019: 0,25; 2020: 0,25; 2021: 0,25; 2022: 0,25;
2023: 0,30; 2024: 0,30; 2025: 0,30; 2026: 0,30

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

WeiterbildungsG (WbG)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,14	20.668	15.772	16.008	16.248	16.491
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	14.180,14	20.668	15.772	16.008	16.248	16.491
11. - Personalaufwendungen	20.487,68	20.923	21.510	21.833	22.160	22.493
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	71.916,23	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	92.403,91	93.423	94.010	94.333	94.660	94.993
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.223,77	-72.755	-78.238	-78.325	-78.412	-78.502
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.223,77	-72.755	-78.238	-78.325	-78.412	-78.502
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-78.223,77	-72.755	-78.238	-78.325	-78.412	-78.502
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.394	1.400	1.400	1.400	1.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.223,77	-74.149	-79.638	-79.725	-79.812	-79.902

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,14	20.668	15.772		16.008	16.248	16.491
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.180,14	20.668	15.772		16.008	16.248	16.491
10	- Personalauszahlungen	20.180,71	20.923	21.510		21.833	22.160	22.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	71.916,23	72.500	72.500		72.500	72.500	72.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.096,94	93.423	94.010		94.333	94.660	94.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.916,80	-72.755	-78.238		-78.325	-78.412	-78.502
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen
Produkt	040302	Musikschule

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Unterricht
- Veranstaltungen und Projekte
- Besondere Dienstleistungen der Musikschule

Gebäude:

Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, Musikschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 3,17; 2014: 2,45; 2015: 2,90; 2016: 2,94; 2017: 1,63;
2018: 1,58; 2019: 1,67; 2020: 1,63; 2021: 1,64; 2022: 1,64;
2023: 1,11; 2024: 0,59; 2025: 0,52; 2026: 0,43

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801,88	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.704,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.297,80	11.000	5.000	5.000	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	40.803,68	12.801	6.801	6.801	1.801	1.801
11. - Personalaufwendungen	71.766,10	42.702	43.899	32.148	14.993	15.230
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.070,26	48.365	35.200	28.910	28.605	28.315
14. - Bilanzielle Abschreibungen	8.982,08	8.983	8.984	8.984	8.984	8.984
15. - Transferaufwendungen	65.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	171.818,44	175.050	163.083	145.042	127.582	127.529
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.014,76	-162.249	-156.282	-138.241	-125.781	-125.728
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.014,76	-162.249	-156.282	-138.241	-125.781	-125.728
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-131.014,76	-162.249	-156.282	-138.241	-125.781	-125.728
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.014,76	-162.249	-156.282	-138.241	-125.781	-125.728

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2026: Nur noch 1 städt. Musikschullehrerin im Dienst, gesetzlicher Renteneintritt: 2027

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.704,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116,90	11.000	5.000		5.950	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.820,90	11.000	5.000		5.950	0	0
10	- Personalauszahlungen	71.623,04	42.702	43.899		32.148	14.993	15.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.125,32	48.365	35.200		28.910	28.605	28.315
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.000,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.748,36	166.067	154.099		136.058	118.598	118.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.927,46	-155.067	-149.099		-130.108	-118.598	-118.545
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04
Produktgruppe	0403
Produkt	040303

Kultur und Wissenschaft
Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen
Medien und Information

Frau Schiffller

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Medien

Gebäude:

Bahnhofstraße 19, Bücherei

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,44; 2014: 2,38; 2015: 2,58; 2016: 2,60; 2017: 2,40;

2018: 2,47; 2019: 2,38; 2020: 2,05; 2021: 2,24; 2022: 2,23;

2023: 1,73; 2024: 2,70; 2025: 2,70; 2026: 2,91

Deckungskreiserläuterungen

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (030101 bis 030110 und 030114), 010802, 010803, 020501, 040305, 060201 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

442100 (Verkaufserlöse) einseitig deckungsfähig mit 528100 (Veranstaltungen und Werbung-Material), 529100 (Veranstaltungen und Werbung-Konzerte/Lesungen), 542900 (Gema Geb.), 543120 (Bürobedarf, Büchereibedarf, Werbematerial), 543130 (Bücher, Zeitschriften und andere Medien) und 543191 (GWG bis 800 €), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

544110 (Inventarversicherung) gegenseitig deckungsfähig mit 544120 (Mitgliedsbeiträge)

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112, 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Ziele und Kennzahlen:

Versorgung der Bevölkerung mit Medien sowie eine Kostenbeteiligung der Büchereinutzer

Erhöhung der Ausleihen um 0,5 % Medien im Jahr

Erhöhung der Jahresleserzahl um 5,0 %

Erhöhung der Gesamtnutzer pro Jahr um 5,0 %

Kennzahl:

Anzahl Ausleihen / Jahr

Anzahl Medien / Jahr

Leserzahl / Jahr

Gesamtnutzer / Jahr

Zuschussbedarf / Einwohner

Zuschussbedarf / Gesamtnutzer

Verlängerungen werden als erneute Ausleihungen gewertet.

Unter den „Jahreslesern“ wird jeder Ausweisinhaber bei der erstmaligen Ausstellung bzw. der Verlängerung seines Ausweises (Gültigkeitsdauer: 1 Jahr) einmalig erfasst, mehrfache Besuche werden insoweit nicht berücksichtigt. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass beispielsweise bei Familienausweisen nur die Familie als Ganzes, nicht aber jedes einzelne Familiemitglied als Ausweisinhaber erfasst wird. Die Anzahl an Einzelpersonen, die Leistungen der Bücherei in Anspruch genommen haben, dürfte insofern wesentlich höher ausfallen.

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. des Vorjahrs ermittelt. Die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen.

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung der Stadtbücherei

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Medienbestand	ANZ	21.700	16.767	20.839	19.567	19.898	+ 1,69%
Bücher	ANZ	18.893	14.990	19.008	17.610	17.649	+ 0,22%
Zeitschriftenabonnements	ANZ	33	35	35	35	35	+/- 0,00%

Stadt Wetter (Ruhr)
2026

 Produktbereich **04**
 Produktgruppe **0403**
 Produkt **040303**

 Kultur und Wissenschaft
 Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen
 Medien und Information

Frau Schiffler

		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Musik-CDs (ab 2021 nicht mehr im Bestand)	ANZ	318	0	0	0	0	+ 52,63%
Hörbücher (ab 2021 inkl. Kinderkassetten)	ANZ	401	447	448	475	725	+ 2,13%
Kinderkassetten (ab 2021 bei Hörbüchern)	ANZ	803	0	0	0	0	- 5,05%
DVD / Video	ANZ	1.090	1.131	1.184	1.222	1.248	+ 16,67%
Wii-Spiele	ANZ	101	100	100	99	94	+ 3,80%
Tonies	ANZ	61	64	64	126	147	+ 11,59%
Entliehungen	ANZ	30.529	30.020	30.891	34.234	35.536	+ 1,35%
Bücher	ANZ	21.725	22.101	22.690	25.525	28.484	+ 826,86%
Zeitschriftenabonnements	ANZ	2.158	2.287	2.285	2.077	2.105	- 6,62%
Musik-CDs (ab 2021 nicht mehr im Bestand)	ANZ	0	0	0	0	0	- 37,93%
CD-Roms	ANZ	0	0	0	0	0	+ 20,73%
Hörbücher (ab 2021 inkl. Kinderkassetten)	ANZ	408	438	273	242	2.243	- 47,66%
DVD / Video	ANZ	1.640	860	832	650	607	+ 2,31%
Kinderkassetten (ab 2021 bei Hörbüchern)	ANZ	1.517	0	0	0	0	+ 9,86%
Wii-Spiele	ANZ	128	103	59	58	36	- 5,56%
Tonies	ANZ	607	804	969	1.626	1.963	+ 19,05%
Verlängerungen	ANZ	2.346	3.427	3.783	4.056	2.123	+ 7,98%
Umsatz des Bestandes	ANZ	1,41	1,79	1,48	1,75	1,79	+ 2,56%
Gesamtnutzer	ANZ	637	800	780	730	802	+ 6,94%
davon Internetnutzer	ANZ	0	0	0	0	0	- 5,56%
davon Jahresleser	ANZ	637	800	780	730	802	+ 9,86%
davon Onleihe-Ruhr (ab 07/2018)	ANZ	149	140	152	173	185	+ 9,86%
Neuanmeldungen	ANZ	123	138	194	273	266	- 2,56%
davon Onleihe-Ruhr (ab 07/2018)	ANZ	45	49	42	54	51	+ 19,05%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	6,79	7,01	5,76	8,03	9,56	+ 7,98%
Zuschussbedarf / Gesamtnutzer	EUR	292,81	239,76	201,63	303,14	327,32	+ 20,73%

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.868,03	11.910	11.910	11.910	11.216	10.522
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.986,30	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,80	400	400	400	400	400
6. + Kostenentstammungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.528,27	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	23.035,40	19.462	19.712	19.712	19.018	18.324
11. - Personalaufwendungen *	188.523,41	164.166	190.731	233.939	237.456	241.023
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.385,42	33.040	36.730	36.900	37.070	37.240
14. - Bilanzielle Abschreibungen	22.030,91	22.032	22.095	21.467	19.493	18.799
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.607,10	24.790	28.290	28.190	27.490	27.490
17. = Ordentliche Aufwendungen	285.546,84	244.028	277.846	320.496	321.509	324.552
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.511,44	-224.566	-258.134	-300.784	-302.491	-306.228
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.511,44	-224.566	-258.134	-300.784	-302.491	-306.228
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-262.511,44	-224.566	-258.134	-300.784	-302.491	-306.228
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.511,44	-224.566	-258.134	-300.784	-302.491	-306.228

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 bis 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 in Anspruch genommen werden.

Ein weiterer Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025, 2026, 2027 und 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das benötigte Mobiliar für 2026 umfasst Tische und Sitzgelegenheiten, da das vorhandene Mobiliar nicht mehr für die gestiegenen Anforderungen ausreicht.

2026 2 neue PCs für Besucher

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,78	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.387,20	5.000	5.250		5.250	5.250	5.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,90	400	400		400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,95	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.151,83	6.900	7.150		7.150	7.150	7.150
10	- Personalauszahlungen	183.107,02	215.795	237.930		236.810	238.186	241.023
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.764,46	33.040	36.730		36.900	37.070	37.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.807,01	24.790	28.290		28.190	27.490	27.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.678,49	273.625	302.950		301.900	302.746	305.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.526,66	-266.725	-295.800		-294.750	-295.596	-298.603
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0403
 Produkt 040303

Kultur und Wissenschaft
 Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen
 Medien und Information

Frau Schiffler

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen
Produkt	040304	Archiv

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung der Bestände

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,07 (es erfolgte keine Trennung zwischen 04.03.04-Archiv und 04.03.05-Kreisarchiv);

2014: 1,03; 2015: 1,02; 2016: 1,03; 2017: 1,07;

2018: 1,07; 2019: 1,38; 2020: 1,64; 2021: 1,77; 2022: 1,77;

2023: 2,27; 2024: 2,21; 2025: 2,21; 2026: 2,59

Deckungskreiserläuterungen

525520 (Unterhaltung BGA) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (Erwerb und Pflege von Archivgut), 529105 (Aufwendungen für Umzüge), 543100 (Geschäftsaufwendungen) und 543191 (GWG bis 800 €)

Ziele und Kennzahlen:

529125 (IT Dienstleistungen für DIPS) gegenseitig deckungsfähig mit 040305.529125 (IT Dienstleistungen für DIPS)

Auftragsgrundlage

LandesarchivG (ArchivG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,74	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	100	100
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.218,54	3.276	3.276	3.276	3.276	3.376
11. - Personalaufwendungen	143.079,12	167.020	192.283	248.952	252.696	256.497
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.182,28	15.100	15.200	25.050	25.350	25.550
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.076,74	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887,26	9.460	8.960	9.060	9.360	9.660
17. = Ordentliche Aufwendungen	156.225,40	193.657	218.520	285.139	289.483	293.784
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.006,86	-190.381	-215.244	-281.863	-286.207	-290.408
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.006,86	-190.381	-215.244	-281.863	-286.207	-290.408
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-153.006,86	-190.381	-215.244	-281.863	-286.207	-290.408
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.006,86	-190.381	-215.244	-281.863	-286.207	-290.408

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

ab 2027 elektronische Langzeitarchivierung (+ 10.000 €)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836,20	1.100	1.100		1.100	1.100	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	100	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236,20	1.200	1.200		1.200	1.200	1.300
10	- Personalauszahlungen	143.743,13	167.020	192.283		248.952	252.696	256.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939,46	15.100	15.200		25.050	25.350	25.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.206,14	9.460	8.960		9.060	9.360	9.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.888,73	191.580	216.443		283.062	287.406	291.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.652,53	-190.380	-215.243		-281.862	-286.206	-290.407
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0403
 Produkt 040304

Kultur und Wissenschaft
 Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen
 Archiv

Frau Sabel

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen
Produkt	040305	Kreisarchiv

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung der Bestände

Gebäude:

Theodor-Heuss-Straße 1

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2014: 1,47; 2015: 1,36; 2016: 1,36; 2017: 1,36;

2018: 1,36; 2019: 1,36; 2020: 1,36; 2021: 1,49; 2022: 1,49;

2023: 2,05; 2024: 1,99; 2025: 1,99; 2026: 2,37

Deckungskreiserläuterungen529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (030101 bis 030110 und 030114),
010802, 010803, 020501, 040303, 060201 und 100501 gegenseitig deckungsfähig**Ziele und Kennzahlen:**Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten
030101 bis 030110, 030112, 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303,
040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig525520 (Unterhaltung BGA) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (Erwerb und Pflege
von Archivgut), 529105 (Aufwendungen für Umzüge), 541240 (Fortbildung Kreisarchiv),
543100 (Aufwendungen Kreisarchiv) und 543191 (GWG bis 800 €)529125 (IT Dienstleistungen für DIPS) gegenseitig deckungsfähig mit 040304.529125
(IT Dienstleistungen für DIPS)**Auftragsgrundlage**

LandesarchivG (ArchivG NRW), Vertrag

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.626,09	5.393	4.112	4.112	4.045	3.501
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.416,65	28.432	22.500	22.500	22.500	22.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.466,01	182.000	191.500	193.000	205.000	210.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	192.508,75	215.825	218.112	219.612	231.545	236.001
11. - Personalaufwendungen	136.880,33	139.654	185.197	204.047	206.142	204.285
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.816,41	103.430	69.180	59.660	60.190	61.220
14. - Bilanzielle Abschreibungen	22.776,59	12.436	4.926	4.926	4.858	4.314
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.161,62	20.650	20.850	21.350	21.750	22.650
17. = Ordentliche Aufwendungen	207.634,95	276.170	280.153	289.983	292.940	292.469
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.126,20	-60.345	-62.041	-70.371	-61.395	-56.468
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.126,20	-60.345	-62.041	-70.371	-61.395	-56.468
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.126,20	-60.345	-62.041	-70.371	-61.395	-56.468
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,17	92	92	92	92	92
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.215,37	-60.437	-62.133	-70.463	-61.487	-56.560

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026 Austausch Hallenbeuchtung (20.000 €)

ab 2027 elektronische Langzeitarchivierung (+ 10.000 €)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.548,55	28.432	22.500		22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.300,55	182.000	191.500		193.000	205.000	210.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.849,10	210.432	214.000		215.500	227.500	232.500
10	- Personalauszahlungen	137.087,94	139.654	185.197		204.047	206.142	204.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.859,55	103.430	69.180		59.660	60.190	61.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.719,21	20.650	20.850		21.350	21.750	22.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.666,70	263.734	275.227		285.057	288.082	288.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.817,60	-53.302	-61.227		-69.557	-60.582	-55.655
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150,93	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.150,93	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.150,93	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0403
 Produkt 040305

Kultur und Wissenschaft
 Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen
 Kreisarchiv

Frau Sabel

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.315,47	331.965	515.649	515.649	515.649	515.649
3. + Sonstige Transfererträge	166.415,39	207.500	172.500	172.500	172.500	172.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,50	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.411,05	975.614	979.191	981.963	984.779	987.638
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.005.639,41	1.517.979	1.669.640	1.672.412	1.675.228	1.678.087
11. - Personalaufwendungen	1.319.838,80	1.454.705	1.485.460	1.513.902	1.495.432	1.400.336
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.370,35	88.900	77.300	77.300	77.300	76.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.623,82	1.792	2.049	2.049	2.049	2.049
15. - Transferaufwendungen	2.167.330,02	1.947.970	2.037.970	2.037.970	2.037.970	2.037.970
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.374,20	10.440	10.940	10.940	10.940	10.940
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.596.537,19	3.503.807	3.613.719	3.642.161	3.623.691	3.528.095
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.590.897,78	-1.985.828	-1.944.079	-1.969.749	-1.948.463	-1.850.008
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.590.897,78	-1.985.828	-1.944.079	-1.969.749	-1.948.463	-1.850.008
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.590.897,78	-1.985.828	-1.944.079	-1.969.749	-1.948.463	-1.850.008
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.897,78	-1.985.828	-1.944.079	-1.969.749	-1.948.463	-1.850.008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.668,07	330.500	514.500		514.500	514.500	514.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	141.418,37	207.500	172.500		172.500	172.500	172.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,50	2.600	2.000		2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.978,58	975.614	979.191		981.963	984.779	987.638
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300		300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.562,52	1.516.514	1.668.491		1.671.263	1.674.079	1.676.938
10 - Personalauszahlungen	1.320.968,06	1.454.705	1.485.460		1.513.902	1.495.432	1.400.336
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.037,43	89.400	77.300		77.300	77.300	76.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.948.680,54	1.947.970	2.037.970		2.037.970	2.037.970	2.037.970
15 - Sonstige Auszahlungen	14.203,03	10.440	10.940		10.940	10.940	10.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356.889,06	3.502.515	3.611.670		3.640.112	3.621.642	3.526.046
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832.326,54	-1.986.001	-1.943.179		-1.968.849	-1.947.563	-1.849.108
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.500	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren
 Produkt 050101 Unterstützung von Senioren

Herr Noll

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Beratung, Information, Einzelfallhilfe
- Geschäftsführung Seniorenbeirat, Hilfeanbieterkreis
- Kooperation, Koordination, Vernetzung in Pflege und offener Altenarbeit
- Altenhilfeplanung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,38; 2014: 1,39; 2015: 1,39; 2016: 0,89; 2017: 0,89;

2018: 0,89; 2019: 0,70; 2020: 0,70; 2021: 0,71; 2022: 0,79;

2023: 0,85; 2024: 0,79; 2025: 0,73; 2026: 0,72

Deckungskreiserläuterungen

414600 und 414700 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Aufwand),
 Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:

Aktivierung zur Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben

Es sollen 25 Veranstaltungen, Fahrten und Fortbildungen pro Jahr durchgeführt werden

Kennzahl:

Anzahl Veranstaltungen, Fahrten und Fortbildungen

Zuschussbedarf

Teilnehmer pro Veranstaltung

Zuschussbedarf pro Veranstaltung

Zuschussbedarf pro Teilnehmer

Der Zuschussbedarf berücksichtigt nur eine Deckung der Veranstaltungen, nicht aber die Deckung des gesamten Produkts 050101.

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Veranstaltungen	ANZ	1	0	6	5	14	+ 180,00%
Teilnehmer	ANZ	14	0	461	68	232	+ 241,18%
Teilnehmer / Veranstaltung	ANZ	14	0	77	14	17	+ 21,85%
Erträge	EUR	98,00	0,00	2.723,20	160,00	450,50	+ 181,56%
Aufwendungen	EUR	90,00	0,00	4.021,57	1.011,50	2.123,18	+ 109,90%
Zuschussbedarf / Veranstaltung	EUR	0,00	0,00	216,40	170,30	120,62	- 29,17%
Zuschussbedarf / Teilnehmer	EUR	0,00	0,00	2,82	12,52	7,28	- 41,86%

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	497,50	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.130,78	36.275	36.275	36.275	36.275	36.275
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	38.628,28	38.875	38.275	38.275	38.275	38.275
11. - Personalaufwendungen	38.562,59	58.577	63.630	64.595	65.576	66.571
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	343,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	5.019,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360	360	360	360	360
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.926,14	66.537	71.590	72.555	73.536	74.531
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.297,86	-27.662	-33.315	-34.280	-35.261	-36.256
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.297,86	-27.662	-33.315	-34.280	-35.261	-36.256
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.297,86	-27.662	-33.315	-34.280	-35.261	-36.256
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.297,86	-27.662	-33.315	-34.280	-35.261	-36.256

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Seniorenveranstaltungen. Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Altenhilfe und Kostenbeteiligung der Pflegeberatung vom Kreis.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwand für Seniorenveranstaltungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,50	2.600	2.000		2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.130,78	36.275	36.275		36.275	36.275	36.275
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.628,28	38.875	38.275		38.275	38.275	38.275
10	- Personalauszahlungen	38.004,24	58.577	63.630		64.595	65.576	66.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343,86	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.843,14	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.191,24	66.537	71.590		72.555	73.536	74.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.562,96	-27.662	-33.315		-34.280	-35.261	-36.256
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Herr Noll

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII), die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
- Pflegefachberatung, Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Menschen
- Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes
- Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,73; 2014: 2,09; 2015: 1,80; 2016: 2,10; 2017: 2,00;

2018: 2,00; 2019: 2,10; 2020: 2,72; 2021: 2,09; 2022: 1,17;

2023: 1,36; 2024: 1,24; 2025: 1,54; 2026: 1,55

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XII), PflegeG (PFG NRW), PflegeversicherungsG (PflegeVG), EingliederungshilfeVO (EVO), Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über die Belange von Menschen mit Behinderung, UN-Behindertenrechtskonvention

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	115.658,74	130.399	137.602	139.686	121.010	93.296
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	115.658,74	130.399	137.602	139.686	121.010	93.296
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.658,74	-130.399	-137.602	-139.686	-121.010	-93.296
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.658,74	-130.399	-137.602	-139.686	-121.010	-93.296
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-115.658,74	-130.399	-137.602	-139.686	-121.010	-93.296
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.658,74	-130.399	-137.602	-139.686	-121.010	-93.296

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0502
 Produkt 050201

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Herr Noll

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	115.521,29	130.399	137.602		139.686	121.010	93.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.521,29	130.399	137.602		139.686	121.010	93.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.521,29	-130.399	-137.602		-139.686	-121.010	-93.296
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt

Herr Noll

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kap. Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (Sozialhilfe)
- Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,58; 2014: 0,72; 2015: 0,71; 2016: 0,73; 2017: 0,75;
2018: 0,65; 2019: 0,60; 2020: 0,85; 2021: 0,44; 2022: 0,52;
2023: 0,52; 2024: 0,52; 2025: 0,57; 2026: 0,57

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), UnterhaltsvorschussG (UVG), EinkommensteuerG (EStG), WohngeldG (WoGG), BundeskindergeldG (BKGG),

Delegationssatzung des ERK, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes, Empfehlungen des Landschaftsverbandes, LastenausgleichsG (LAG), KriegsopferfürsorgeG (KOF)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,82	1.465	1.149	1.149	1.149	1.149
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.120,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	13.743,82	21.465	16.149	16.149	16.149	16.149
11. - Personalaufwendungen	44.277,99	49.010	52.935	53.729	52.457	50.288
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.882,11	40.700	29.000	29.000	29.000	29.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.623,82	1.792	1.800	1.800	1.800	1.800
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,80	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
17. = Ordentliche Aufwendungen	74.481,72	93.582	85.815	86.609	85.337	83.168
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.737,90	-72.117	-69.666	-70.460	-69.188	-67.019
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.737,90	-72.117	-69.666	-70.460	-69.188	-67.019
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-60.737,90	-72.117	-69.666	-70.460	-69.188	-67.019
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.737,90	-72.117	-69.666	-70.460	-69.188	-67.019

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.120,00	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.120,00	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	43.608,89	49.010	52.935		53.729	52.457	50.288
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.747,94	40.900	29.000		29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.986,80	2.080	2.080		2.080	2.080	2.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.343,63	91.990	84.015		84.809	83.537	81.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.223,63	-71.990	-69.015		-69.809	-68.537	-66.368
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfen zum Lebensunterhalt

Herr Noll

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt	050302	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Herr Noll

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,10; 2014: 2,30; 2015: 2,00; 2016: 1,85; 2017: 2,18;
2018: 1,82; 2019: 1,77; 2020: 1,97; 2021: 1,61; 2022: 2,39;
2023: 2,39; 2024: 2,39; 2025: 2,78; 2026: 2,79

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), UnterhaltsvorschussG (UVG), EinkommensteuerG (EStG), WohngeldG (WoGG), BundeskindergeldG (BKGG),

Delegationssatzung des ERK, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes;
Empfehlungen des Landschaftsverbandes

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	210.186,76	233.801	242.742	246.382	247.999	248.764
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,40	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	210.680,16	233.801	242.742	246.382	247.999	248.764
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.680,16	-233.801	-242.742	-246.382	-247.999	-248.764
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.680,16	-233.801	-242.742	-246.382	-247.999	-248.764
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-210.680,16	-233.801	-242.742	-246.382	-247.999	-248.764
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.680,16	-233.801	-242.742	-246.382	-247.999	-248.764

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	207.414,72	233.801	242.742		246.382	247.999	248.764
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	493,40	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.908,12	233.801	242.742		246.382	247.999	248.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.908,12	-233.801	-242.742		-246.382	-247.999	-248.764
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Sonstige Hilfen und Leistungen

Herr Noll

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Übernahme von Bestattungskosten
- Unterbringung von Obdachlosen
- Hilfeleistung bei drohendem Wohnungsverlust

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,62; 2014: 0,67; 2015: 0,45; 2016: 0,56, 2017: 0,59;
2018: 0,51; 2019: 1,29; 2020: 1,47; 2021: 0,85; 2022: 1,50;
2023: 1,11; 2024: 1,83; 2025: 1,92; 2026: 0,96

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB XII), OrdnungsbehördenG (OBG)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	113.196,71	139.925	87.540	88.853	90.187	91.540
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	33,02	970	970	970	970	970
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	113.229,73	140.895	88.510	89.823	91.157	92.510
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.229,73	-140.895	-88.510	-89.823	-91.157	-92.510
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.229,73	-140.895	-88.510	-89.823	-91.157	-92.510
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.229,73	-140.895	-88.510	-89.823	-91.157	-92.510
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.229,73	-140.895	-88.510	-89.823	-91.157	-92.510

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0503
 Produkt 050303

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
 Sonstige Hilfen und Leistungen

Herr Noll

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	113.559,77	139.925	87.540		88.853	90.187	91.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147,26	970	970		970	970	970
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.707,03	140.895	88.510		89.823	91.157	92.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.707,03	-140.895	-88.510		-89.823	-91.157	-92.510
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
 Produkt 050304 Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Herr Noll

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, auch in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
- Zuweisung in Unterkünfte und Erhebung der Nutzungsgebühren

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,86; 2014: 1,16; 2015: 1,00; 2016: 6,58, 2017: 6,43;
 2018: 5,93; 2019: 5,20; 2020: 4,25; 2021: 5,31; 2022: 3,49;
 2023: 6,82; 2024: 9,02; 2025: 7,28; 2026: 8,08

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden),
 Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land), 414111 (Zuwendung § 4 FlüAG) einseitig deckungsfähig mit 533907 (Lfd. u.einm. Leistungen), 533908 (Krankenhilfe), 533909 (Grundleistungen in Form von Sachleistungen), 533910 (Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen), 533911 (Grundleistungen in Form von Geldleistungen), 533912 (Krankenhilfe etc.), 533913 (Arbeitsgelegenheiten), 533914 (Sonstige Leistungen), 533915 (Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung), 533916 (Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)) und 539900 (Rückerstattung an das Land); Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Auftragsgrundlage

AsylbewerberleistungsG (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB XII),
 FlüchtlingsaufnahmG (FlüAG), AufenthaltsG (AufenthG)

Produktbeschreibung

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050304.533907	Lfd. u. einm. Leistungen	429.194,37	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
050304.533908	Krankenhilfe	215.848,12	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000
050304.533909	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
050304.533910	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
050304.533911	Grundleistungen in Form von Geldleistungen	276.309,74	275.000	345.000	345.000	345.000	345.000
050304.533912	Krankenhilfe etc.	100.036,17	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
050304.533913	Arbeitsgelegenheiten	18.512,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
050304.533914	Sonstige Leistungen	35.226,02	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050304.533915	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
050304.533916	Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)	25.995,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
050304.539900	Rückerstattung an das Land	220.000,00	0	0	0	0	0
Summe		1.321.122,31	991.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt	050304	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Herr Noll

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	965.691,65	330.500	514.500	514.500	514.500	514.500
3. + Sonstige Transfererträge	49.878,00	87.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	85.500,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.101.069,65	505.000	654.000	654.000	654.000	654.000
11. - Personalaufwendungen	520.504,74	538.641	599.274	608.263	600.748	527.277
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,58	1.600	1.700	1.700	1.700	1.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	249	249	249	249
15. - Transferaufwendungen *	1.321.122,31	991.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.015,69	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.858.068,32	1.539.241	1.690.723	1.699.712	1.692.197	1.618.226
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.998,67	-1.034.241	-1.036.723	-1.045.712	-1.038.197	-964.226
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-756.998,67	-1.034.241	-1.036.723	-1.045.712	-1.038.197	-964.226
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-756.998,67	-1.034.241	-1.036.723	-1.045.712	-1.038.197	-964.226
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-756.998,67	-1.034.241	-1.036.723	-1.045.712	-1.038.197	-964.226

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Integrationspauschale zur Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion und anderen Flüchtlingen mit Dauerbleibeperspektiven.
Zuwendung nach § 4 FlüAG.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zuschuss für ein kommunales Integrationsmanagement. Hier wird hauptsächlich Personalaufwand gegenfinanziert.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Der Aufwand für Asylbewerberleistungen wird an tatsächliche Gegebenheiten angepasst. Es wird angenommen, dass weiterhin Personen aufgenommen werden müssen. Eine Übersicht über die einzelnen Hilfearten ergibt sich aus der Tabelle in den Produkterläuterungen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.668,07	330.500	514.500		514.500	514.500	514.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.265,78	87.500	52.500		52.500	52.500	52.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.000	87.000		87.000	87.000	87.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.933,85	505.000	654.000		654.000	654.000	654.000
10	- Personalauszahlungen	530.848,16	538.641	599.274		608.263	600.748	527.277
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,22	1.900	1.700		1.700	1.700	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.094.074,14	991.000	1.081.000		1.081.000	1.081.000	1.081.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.710,19	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.381,71	1.539.541	1.690.474		1.699.463	1.691.948	1.617.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.447,86	-1.034.541	-1.036.474		-1.045.463	-1.037.948	-963.977
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt	050305	Jobcenter EN

Herr Pfänder

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Sämtliche Leistungen nach der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
- Prüfung und Bewilligung der finanziellen Leistungen im Rahmen des SGB II
- Beratung und Betreuung durch die Fachberater/-innen, Vermittlung der Hilfesuchenden in Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung etc. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
- Bewilligung von Lohnkostenzuschüssen etc. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
- Vermittlung der Hilfesuchenden in den ersten Arbeitsmarkt durch die Arbeitsvermittler/-innen
- Akquise von Arbeitsplätzen durch die Arbeitsvermittler/-innen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 9,40; 2014: 8,03; 2015: 7,00; 2016: 7,00; 2017: 7,00;
2018: 5,00; 2019: 5,00; 2020: 4,00; 2021: 3,00; 2022: 3,00;
2023: 3,00; 2024: 2,00; 2025: 2,00; 2026: 2,06

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB X), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),
Einkommensteuergesetz (EStG), Heranziehungssatzung des ERK,
Organisationsgrundsätze des Jobcenters EN (früher "JobAgentur"),
Öff.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Wetter und Herdecke über die
Zusammenarbeit und die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.480,98	167.339	175.916	178.688	181.504	184.363
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	165.480,98	167.339	175.916	178.688	181.504	184.363
11. - Personalaufwendungen	143.472,28	146.514	157.729	160.220	162.750	165.321
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	143.472,28	146.514	157.729	160.220	162.750	165.321
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.008,70	20.825	18.187	18.468	18.754	19.042
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.008,70	20.825	18.187	18.468	18.754	19.042
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.008,70	20.825	18.187	18.468	18.754	19.042
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.008,70	20.825	18.187	18.468	18.754	19.042

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.548,51	167.339	175.916		178.688	181.504	184.363
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.548,51	167.339	175.916		178.688	181.504	184.363
10	- Personalauszahlungen	141.798,67	146.514	157.729		160.220	162.750	165.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.798,67	146.514	157.729		160.220	162.750	165.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.749,84	20.825	18.187		18.468	18.754	19.042
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt	050306	Unterhaltsvorschuss

Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,72; 2014: 1,23; 2015: 1,25; 2016: 1,37; 2017: 2,27;
2018: 2,17; 2019: 2,30; 2020: 2,14; 2021: 2,00; 2022: 1,95;
2023: 1,95; 2024: 2,04; 2025: 2,15; 2026: 1,70

Deckungskreiserläuterungen

421120 (Übergeleitete Unterhaltsansprüche), 429120 (Rückzahlung UVG-Leistungen) und 448100 (Erstattungen vom Land) einseitig deckungsfähig mit 523100 (Erstattungen an das Land), 533900 (Unterhaltsvorschussleistungen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:

Auftragsgrundlage

UnterhaltsvorschussG (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ZivilprozessO (ZPO), Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), FamilienverfahrensG (FamFG), Strafgesetzbuch (StGB), Insolvenzordnung (InsO), Richtlinien UVG

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	116.537,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.179,29	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	686.716,68	785.300	785.300	785.300	785.300	785.300
11. - Personalaufwendungen	133.978,99	157.838	144.008	152.174	154.705	157.279
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.718,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	841.155,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.167,31	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.037.020,10	1.152.838	1.139.008	1.147.174	1.149.705	1.152.279
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.303,42	-367.538	-353.708	-361.874	-364.405	-366.979
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.303,42	-367.538	-353.708	-361.874	-364.405	-366.979
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-350.303,42	-367.538	-353.708	-361.874	-364.405	-366.979
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.303,42	-367.538	-353.708	-361.874	-364.405	-366.979

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0503
 Produkt 050306

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
 Unterhaltsvorschuss

Frau Auschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	ermächtigungen EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	96.152,59	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.179,29	665.000	665.000		665.000	665.000	665.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300		300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.331,88	785.300	785.300		785.300	785.300	785.300
10	- Personalauszahlungen	130.212,32	157.838	144.008		152.174	154.705	157.279
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.196,41	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	849.616,00	950.000	950.000		950.000	950.000	950.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12,64	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.037,37	1.152.838	1.139.008		1.147.174	1.149.705	1.152.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.705,49	-367.538	-353.708		-361.874	-364.405	-366.979
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.816,66	796.864	1.069.032	1.030.212	959.368	921.498
3. + Sonstige Transfererträge	227.304,78	245.000	256.000	255.000	256.000	255.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.833,00	715.000	741.000	741.000	741.000	741.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.274,15	59.600	65.950	65.950	65.950	65.950
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024.901,84	8.183.000	9.081.000	9.255.920	9.562.636	9.861.622
7. + Sonstige ordentliche Erträge	16.611,75	8.754	8.556	8.279	8.279	8.279
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	11.295.742,18	10.008.218	11.221.538	11.356.361	11.593.233	11.853.349
11. - Personalaufwendungen	1.968.589,97	2.318.780	2.425.376	2.488.905	2.526.204	2.564.079
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.259,08	668.716	688.356	686.625	687.630	688.070
14. - Bilanzielle Abschreibungen	196.092,57	228.982	253.947	260.980	265.218	263.393
15. - Transferaufwendungen	20.138.881,13	20.170.734	20.794.634	21.067.034	21.837.690	22.417.912
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.871,52	282.603	215.844	196.555	158.412	133.765
17. = Ordentliche Aufwendungen	23.159.694,27	23.669.815	24.378.157	24.700.099	25.475.154	26.067.219
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.863.952,09	-13.661.597	-13.156.619	-13.343.738	-13.881.921	-14.213.870
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.951,85	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.951,85	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.867.903,94	-13.661.597	-13.156.619	-13.343.738	-13.881.921	-14.213.870
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.867.903,94	-13.661.597	-13.156.619	-13.343.738	-13.881.921	-14.213.870
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,48	898	442	442	442	442
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.868.473,42	-13.662.495	-13.157.061	-13.344.180	-13.882.363	-14.214.312

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.359,81	454.840	763.466		747.366	722.366	722.366
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	235.835,86	245.000	256.000		255.000	256.000	255.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.635,97	715.000	741.000		741.000	741.000	741.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.617,93	59.600	65.950		65.950	65.950	65.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.456.719,38	8.183.000	9.081.000		9.255.920	9.562.636	9.861.622
7 + Sonstige Einzahlungen	267,38	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.195.436,33	9.657.440	10.907.416		11.065.236	11.347.952	11.645.938
10 - Personalauszahlungen	1.948.352,61	2.318.780	2.425.376		2.488.905	2.526.204	2.564.079
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.908,32	668.716	688.356		686.625	687.630	688.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.951,85	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.109.487,85	20.170.400	20.794.634		21.067.034	21.837.690	22.417.912
15 - Sonstige Auszahlungen	25.823,64	61.600	35.415		33.840	34.275	34.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.809.524,27	23.219.496	23.943.781		24.276.404	25.085.799	25.704.161
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.614.087,94	-13.562.056	-13.036.365		-13.211.168	-13.737.847	-14.058.223
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.331,68	139.900	5.670	0	3.780	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	475.000	176.327	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	230.331,68	614.900	181.997	0	3.780	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	147.790,57	98.160	293.000	0	70.000	70.000	70.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.766,42	144.000	87.000	0	82.000	82.000	82.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	230.331,68	139.900	5.670	0	3.780	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	472.888,67	382.060	385.670	0	155.780	152.000	152.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-242.556,99	232.840	-203.673	0	-152.000	-152.000	-152.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Fachl. Aufsicht für alle Kindertageeinrichtungen im Stadtgebiet
- Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse
- Berechnung der Elternbeiträge
- Bedarfsplanung, Vernetzung, Kooperation und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Betreuungsangebote

Gebäude:

Am Brasberg 103, Bismarckstraße 5, Buchenstraße 2, Haus Hove 5, Karlstraße 3, Sunderweg 20 Kindertageeinrichtung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,13; 2014: 2,41; 2015: 2,48; 2016: 2,30; 2017: 5,34;
2018: 6,01; 2019: 5,63; 2020: 5,46; 2021: 6,79; 2022: 5,13;
2023: 5,84; 2024: 2,48; 2025: 2,41; 2026: 4,44

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

414100 (Sprachförderung im Elementarbereich) einseitig deckungsfähig mit 531805
(Sprachförderung), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414102 (Zuwendungen für Familienzentren) einseitig deckungsfähig mit 531702
(Weiterleitung von Zuschüssen für Familienzentren), Mehrerträge erhöhen
Ermächtigung für Aufwand

414112 (Zuschuss Kindertageeinr.) einseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufw.nicht
rückzahlb.Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414118 (Zuschuss Alltagshelfer) einseitig deckungsfähig mit 531810 (Zuschuss
Alltagshelfer), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414190/681100 (Landeszweisung für Ausbau U-3-Betreuung) einseitig deckungsfähig
mit 549301/781800 (Zuschüsse nach dem KiBiz), Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen
erhöhen Ermächtigung für Aufwand bzw. Auszahlungen

432100/432102 (Elternbeiträge) und 448100 (Landeszuschuss nach dem KiBiz)
einseitig deckungsfähig mit 531800 (Gesetzl. und vertragliche Zuschüsse an freie
Träger), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

446100 (Kostenbeiträge zu Fortbildungsveranstaltungen) einseitig deckungsfähig mit
529100 (Fortbildungmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), KinderbildungsG
(KiBiz), DurchführungsVO KiBiz (DVO KiBiz), Elternbeitragssatzung

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Auschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	627.473,19	225.870	475.854	460.030	425.232	400.760
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	729.833,00	715.000	741.000	741.000	741.000	741.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.701,36	37.000	41.200	41.200	41.200	41.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.122.056,97	6.883.000	7.781.000	8.075.920	8.382.636	8.701.622
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.462,80	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.524.527,32	7.868.332	9.046.516	9.325.612	9.597.530	9.892.044
11. - Personalaufwendungen	177.442,40	161.371	201.842	152.859	155.319	157.818
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.555,13	52.255	59.005	57.057	57.210	57.470
14. - Bilanzielle Abschreibungen	45.467,34	47.468	52.314	52.314	52.314	52.314
15. - Transferaufwendungen *	12.385.509,87	13.218.334	13.763.334	14.019.734	14.796.390	15.344.112
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	194.187,28	216.873	176.399	160.675	125.937	101.465
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.855.162,02	13.696.301	14.252.894	14.442.639	15.187.170	15.713.179
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.330.634,70	-5.827.969	-5.206.378	-5.117.027	-5.589.640	-5.821.135
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.951,85	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.951,85	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.334.586,55	-5.827.969	-5.206.378	-5.117.027	-5.589.640	-5.821.135
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.334.586,55	-5.827.969	-5.206.378	-5.117.027	-5.589.640	-5.821.135
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,48	117	117	117	117	117
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.334.700,03	-5.828.086	-5.206.495	-5.117.144	-5.589.757	-5.821.252

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung. Aktuell liegen keine neuen Zahlen vor. Der Zuschuss wird im Finanzplan unter Zeile 18 veranschlagt.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Prognose der Kindergartenbeiträge beruht auf dem Ergebnis für das Kindergartenjahr 2025/2026.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Landeszweisung nach dem KiBiz unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppenkonstellationen 2025/2026. Ab 2027 pauschale Erhöhung um jeweils 4%.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse nach dem KiBiz an freie Träger unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppenkonstellationen und freiwilliger Zuschüsse für das Kindergartenjahr 2025/2026. Für 2026 Anhebung um 7,5 %. Ab 2027 pauschale Erhöhung um jeweils 4%.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung. Der Zuschuss wird im Finanzplan unter Zeile 28 veranschlagt.

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0601
 Produkt 060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Auschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.145,93	0	287.000		287.000	287.000	287.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.635,97	715.000	741.000		741.000	741.000	741.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.068,16	37.000	41.200		41.200	41.200	41.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804.376,18	6.883.000	7.781.000		8.075.920	8.382.636	8.701.622
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.814.226,24	7.635.000	8.850.200		9.145.120	9.451.836	9.770.822
10	- Personalauszahlungen	166.353,95	161.371	201.842		152.859	155.319	157.818
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.359,92	52.255	59.005		57.057	57.210	57.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.951,85	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.499.875,85	13.218.000	13.763.334		14.019.734	14.796.390	15.344.112
15	- Sonstige Auszahlungen	1.288,67	1.540	1.640		1.740	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.714.830,24	13.433.166	14.025.821		14.231.390	15.010.719	15.561.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.900.604,00	-5.798.166	-5.175.621		-5.086.270	-5.558.883	-5.790.378
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.331,68	139.900	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	0,00	475.000	176.327	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	230.331,68	614.900	176.327	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	230.331,68	139.900	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	230.331,68	179.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	0,00	435.000	176.327	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

2026: Verkauf Harkorthaus

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Auschner

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	176.327	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	176.327	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich **06**
Produktgruppe **0601**
Produkt **060102**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Kindertagespflege

Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,20; 2014: 0,10; 2015: 0,10; 2016: 0,41; 2017: 2,93;
2018: 0,21; 2019: 0,31; 2020: 0,44; 2021: 0,31; 2022: 0,31;
2023: 0,51; 2024: 0,50; 2025: 0,45; 2026: 0,45

Deckungskreiserläuterungen

414112 (Zuschuss Kindertageseinr.) einseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufw.nicht rückzahlb.Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII),
Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), KinderbildungsG (KiBiz), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Kindertagespflege

Frau Auschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.624,78	105.820	121.490	119.140	115.360	115.360
3. + Sonstige Transfererträge	154.048,14	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	262.672,92	250.820	276.490	274.140	270.360	270.360
11. - Personalaufwendungen	31.928,21	41.140	28.924	29.359	29.800	30.247
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	862,21	863	2.513	2.010	2.010	2.010
15. - Transferaufwendungen *	962.278,35	958.000	1.047.500	1.052.500	1.057.500	1.060.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250,78	5.670	5.670	3.780	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.004.319,55	1.005.673	1.084.607	1.087.649	1.089.310	1.092.257
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.646,63	-754.853	-808.117	-813.509	-818.950	-821.897
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.646,63	-754.853	-808.117	-813.509	-818.950	-821.897
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-741.646,63	-754.853	-808.117	-813.509	-818.950	-821.897
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-741.646,63	-754.853	-808.117	-813.509	-818.950	-821.897

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Vorhaltung von 70 Betreuungsplätzen, Fortschreibungsrate 9,49%, steigende Geldleistungen und Sozialversicherungszahlungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.342,68	105.000	115.000		115.000	115.000	115.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.895,62	145.000	155.000		155.000	155.000	155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.238,30	250.000	270.000		270.000	270.000	270.000
10	- Personalauszahlungen	32.118,83	41.140	28.924		29.359	29.800	30.247
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	958.580,01	958.000	1.047.500		1.052.500	1.057.500	1.060.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.351,27	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.050,11	999.140	1.076.424		1.081.859	1.087.300	1.090.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.811,81	-749.140	-806.424		-811.859	-817.300	-820.247
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.670	0	3.780	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	5.670	0	3.780	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	5.670	0	3.780	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.670	0	3.780	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Elbscheweg 2 (teilweise), Kaiserstraße 118

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 7,20; 2014: 6,89; 2015: 7,13; 2016: 6,91; 2017: 4,89;

2018: 6,58; 2019: 6,30; 2020: 6,46; 2021: 6,22; 2022: 5,43;

2023: 5,37; 2024: 5,33; 2025: 5,38; 2026: 5,56

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (030101 bis 030110 und 030114), 010802, 010803, 020501, 040303, 040305 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

525100 (Kfz Kosten Jugendamtsbus) gegenseitig deckungsfähig mit 544115 (Kfz-Versicherungsbeiträge)

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112, 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.980,57	101.896	104.656	88.556	63.498	63.493
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,40	1.100	750	750	750	750
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	81.955,97	102.996	105.406	89.306	64.248	64.243
11. - Personalaufwendungen	347.702,22	483.810	461.866	548.143	556.365	564.712
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.768,69	76.211	78.751	77.358	78.100	78.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	13.761,15	17.721	22.119	25.887	25.412	25.375
15. - Transferaufwendungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.235,31	8.910	9.150	8.900	9.200	8.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	419.467,37	589.652	574.886	663.288	672.077	679.987
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.511,40	-486.656	-469.480	-573.982	-607.829	-615.744
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.511,40	-486.656	-469.480	-573.982	-607.829	-615.744
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-337.511,40	-486.656	-469.480	-573.982	-607.829	-615.744
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.511,40	-486.656	-469.480	-573.982	-607.829	-615.744

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10% Erhöhung der allgemeinen Kosten, Stromkosten durch E-Bus

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse nach dem Landesjugendplan an freie Träger

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Frau Auschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.755,88	96.340	99.100		83.000	58.000	58.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,40	1.100	750		750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.731,28	97.440	99.850		83.750	58.750	58.750
10	- Personalauszahlungen	346.066,93	483.810	461.866		548.143	556.365	564.712
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.645,94	76.211	78.751		77.358	78.100	78.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.235,31	8.910	9.150		8.900	9.200	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.948,18	571.931	552.767		637.401	646.665	654.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.216,90	-474.491	-452.917		-553.651	-587.915	-595.862
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	59.439,43	14.900	223.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.246,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	62.685,43	16.900	225.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.685,43	-16.900	-225.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen jährlich 2.000 €.

Produktbereich **06**
 Produktgruppe **0602**
 Produkt **060201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen

Frau Auschner

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0294 Dachsanierung Jugendzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.900	223.000	0	0	0	0	237.900,00	237.900,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-14.900	-223.000	0	0	0	0	-237.900,00	-237.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060202	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung und Durchführung von Freizeit- und Ferienangeboten
- Planung und Durchführung von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,56; 2014: 2,70; 2015: 2,71; 2016: 2,87; 2017: 2,95;

2018: 3,24; 2019: 2,89; 2020: 2,43; 2021: 2,52; 2022: 3,04;

2023: 3,31; 2024: 3,33; 2025: 2,94; 2026: 2,88

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**414100 (Zuschuss Jugendkulturarbeit) einseitig deckungsfähig mit 533131
(Jugendkulturarbeit), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden und Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

446101 (Beiträge zu Ferienmaßnahmen) einseitig deckungsfähig mit 533120 (Kinder- u. Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

531700 (Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßn.) gegenseitig deckungsfähig mit 531800 (Förderung von Jugendgruppen)

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), JugendschutzG (JuSchuG), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendgruppenarbeit

Produktbeschreibung

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
060202.531700	Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßnahmen	2.011,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060202.531800	Förderung von Jugendgruppen	14.160,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
060202.533120	Kinder- u. Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen	36.872,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
060202.533122	Jugendschutzmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060202.533123	Schulungsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060202.533124	Bildungs- u.a. Maßnahmen, Eine Welt Projekte	2.946,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
060202.533131	Jugendkulturarbeit	6.774,29	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe		62.763,98	65.500	73.000	73.000	73.000	73.000

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz

Frau Auschner

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz

Frau Auschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.706,37	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.639,89	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	31.346,26	21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11. - Personalaufwendungen	212.911,64	239.294	250.861	254.398	257.990	261.637
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.577,73	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen *	62.763,98	65.500	73.000	73.000	73.000	73.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.954,81	30.000	6.400	6.400	6.400	6.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	301.208,16	352.294	348.861	352.398	355.990	359.637
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.861,90	-330.794	-317.361	-320.898	-324.490	-328.137
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.861,90	-330.794	-317.361	-320.898	-324.490	-328.137
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269.861,90	-330.794	-317.361	-320.898	-324.490	-328.137
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225	225	225	225	225
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.861,90	-331.019	-317.586	-321.123	-324.715	-328.362

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge beim Sachkonto 446101-"Beiträge zu Ferienmaßnahmen" können für Mehraufwendungen bei 533120-"Kinder- und Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen" verwendet werden. Die Mehrerträge müssen zahlungswirksam sein.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Eine Übersicht über die einzelnen Buchungsstellen ergibt sich aus der Tabelle in den Produkterläuterungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Kinder- und Jugendparlament (4.000 €).

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz

Frau Auschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.706,37	0	7.500		7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.616,87	21.500	24.000		24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.323,24	21.500	31.500		31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	213.078,61	239.294	250.861		254.398	257.990	261.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.577,73	17.500	18.600		18.600	18.600	18.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.139,48	65.500	73.000		73.000	73.000	73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.447,90	30.000	6.400		6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.243,72	352.294	348.861		352.398	355.990	359.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.920,48	-330.794	-317.361		-320.898	-324.490	-328.137
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060203	Spielplätze

Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,60; 2014: 0,59; 2015: 0,58; 2016: 0,52; 2017: 0,74;
2018: 0,61; 2019: 0,54; 2020: 0,51; 2021: 0,48; 2022: 0,49;
2023: 0,52; 2024: 0,34; 2025: 0,30; 2026: 0,38

Deckungskreiserläuterungen

060203/0045 681100 und 060203/0045 681800 (Spenden und Zuschüsse) einseitig deckungsfähig mit 783100 (Kinderspielplatzgeräte) und 785230 (Neuanlage und Umgestaltung v. Kinderspielplätzen). Mehreinzahlungen erhöhen Ermächtigung für Auszahlung. Investitionen für Kinderspielplätze sind gegenseitig deckungsfähig

Ziele und Kennzahlen:

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Rahmenkonzept zur Spielplatzbedarfsplanung, Ortsrecht, zukünftig Spielleitplan

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Auschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.017,09	109.238	104.488	99.942	92.734	79.341
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.804,67	1.270	1.072	795	795	795
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	110.821,76	110.508	105.560	100.737	93.529	80.136
11. - Personalaufwendungen	26.248,98	26.321	34.129	34.640	35.159	35.687
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.369,71	160.140	165.000	166.610	166.720	167.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	134.621,62	155.581	169.786	173.304	178.017	176.363
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	318.260,98	344.542	371.415	377.054	382.396	381.550
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.439,22	-234.034	-265.855	-276.317	-288.867	-301.414
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.439,22	-234.034	-265.855	-276.317	-288.867	-301.414
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-207.439,22	-234.034	-265.855	-276.317	-288.867	-301.414
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.439,22	-234.034	-265.855	-276.317	-288.867	-301.414

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.214,89	26.321	34.129		34.640	35.159	35.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.806,60	160.140	165.000		166.610	166.720	167.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20,67	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.042,16	188.961	201.629		203.750	204.379	205.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.042,16	-188.961	-201.629		-203.750	-204.379	-205.187
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	88.351,14	83.260	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.267,79	92.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	166.618,93	175.260	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.618,93	-175.260	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Produktbereich 06
Produktgruppe 0602
Produkt 060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Spielpätze

Frau Auschner

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029	(einschl. Sp. 2)	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	n	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0350 Skatepark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0,00	-60.000,00
0351 Spielplatz Bergstr. Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
0352 Spielplatz Harkortsee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
0353 Spielplatz Haydnstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.260	150.000	0	30.000	50.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.260	-150.000	0	-30.000	-50.000	-150.000	0,00	0,00

Produktbereich **06**
 Produktgruppe **0603**
 Produkt **060301**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
 Familienunterstützende Maßnahmen

Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Führen von Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften, Beistandschaften
- Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beurkundungen
- Jugendgerichtshilfe
- Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Kindern in Erziehungs-, Sorgerechts- und Umgangsfragen und die Gewährung erforderlicher Hilfemaßnahmen
- Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfe- und Therapieangeboten in ambulanter Form
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Erziehungsberatung durch Erziehungsberatungsstelle

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 6,41; 2014: 8,57; 2015: 8,65; 2016: 8,78; 2017: 8,83;

2018: 9,24; 2019: 8,94; 2020: 9,35; 2021: 8,74; 2022: 9,90;

2023: 10,45; 2024: 11,15; 2025: 10,94; 2026: 10,91

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

414108 (Belastungsausgl.f.Schulinklusion) einseitig deckungsfähig mit 531806 (Zuschuss Schulinklusion), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

06031.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 060303.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen)

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII),
 Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), ZivilprozeßG (ZPO), FamilienverfahrensG
 (FamFG), JugendgerichtsG (JGG), Richtlinien für die Gewährung wirtschaftlicher
 Leistungen in der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Leistungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
001.531800	Erziehungsberatung	179.354,77	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
001.531801	Zuschüsse zur Familienerholung	0,00	600	600	600	600	600
001.531806	Zuschuss Schulinklusion	4.050,54	0	0	0	0	0
001.533125	SPH einschl. Einzelbetreuung	613.278,31	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
001.533126	Elternbildung, Trainingskurse, Jugendgerichtshilfe	500,00	3.000	0	11.000	0	0
001.533127	Flexible erzieherische Hilfen	65.369,38	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
001.533128	Hilfesystem "Frühe Hilfen"	26.427,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
001.533129	Amb. Hilfen für junge Volljährige	58.506,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603

Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien

Produkt

060301

Familienunterstützende Maßnahmen

Frau Auschner

060301.53313 4	Förderung nach Corona	2.130,89	0	0	0	0	0
060301.53322 0	Mutter-Kind-Maßnahmen	109.452,38	127.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	Summe	1.059.070,29	1.022.600	1.021.600	1.032.600	1.021.600	1.021.600

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	299.014,66	254.040	255.044	255.044	255.044	255.044
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	0	1.000	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.172,85	22	22	22	22	22
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	308.145,01	259.062	261.066	260.066	261.066	260.066
11. - Personalaufwendungen	796.978,01	918.054	955.853	970.208	984.775	999.563
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.650,52	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.380,25	7.349	7.094	7.344	7.344	7.210
15. - Transferaufwendungen *	1.059.070,29	1.022.600	1.021.600	1.032.600	1.021.600	1.051.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.962,06	16.600	13.675	12.250	12.325	12.450
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.886.041,13	1.975.603	2.010.722	2.034.902	2.038.544	2.083.323
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.577.896,12	-1.716.541	-1.749.656	-1.774.836	-1.777.478	-1.823.257
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.577.896,12	-1.716.541	-1.749.656	-1.774.836	-1.777.478	-1.823.257
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.577.896,12	-1.716.541	-1.749.656	-1.774.836	-1.777.478	-1.823.257
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,00	456	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.578.352,12	-1.716.997	-1.749.656	-1.774.836	-1.777.478	-1.823.257

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagung der Erträge für Schulsozialarbeit erfolgt vorbehaltlich der jährlichen gemeinsamen Antragstellung durch den EN-Kreis sowie Genehmigung durch die Bezirksregierung, da es sich um eine Daueraufgabe handelt. Veranschlagung Belastungsausgleich Schulinklusion. Es handelt sich um eine Daueraufgabe und es wird erwartet, dass dauernd eine Zuweisung geleistet wird. Belastungsausgleich gem. § 12 KinderschutzG NRW. Es wird erwartet, dass der Belastungsausgleich weiter gezahlt wird, da es sich um eine Daueraufgabe handelt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Vertrag mit der Stadt Ennepetal über die Pflege des Verfahrens Gedok ist gekündigt. Gedok soll auf städtischen Servern laufen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die hier enthaltenen Planungsstellen können der Tabelle in den Produkterläuterungen entnommen werden. Anpassung an aktuelle Fallzahlen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.408,95	253.500	254.866		254.866	254.866	254.866
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000		0	1.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.366,45	258.500	260.866		259.866	260.866	259.866
10	- Personalauszahlungen	790.022,48	918.054	955.853		970.208	984.775	999.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650,52	11.000	12.500		12.500	12.500	12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.031.779,12	1.022.600	1.021.600		1.032.600	1.021.600	1.051.600
15	- Sonstige Auszahlungen	12.028,37	16.600	13.675		12.250	12.325	12.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.480,49	1.968.254	2.003.628		2.027.558	2.031.200	2.076.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.114,04	-1.709.754	-1.742.762		-1.767.692	-1.770.334	-1.816.247
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.252,63	10.000	5.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.252,63	10.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-13.252,63	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zusätzliche Lizenzen Gedok.

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **0603** Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
 Produkt **060301** Familienunterstützende Maßnahmen

Frau Auschner

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
Produkt	060302	Familienergänzende Maßnahmen

Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Tagesgruppe in einer Einrichtung
- Tagespflege

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,50; 2014: 0,45; 2015: 0,45; 2016: 0,70; 2017: 0,71;
2018: 0,71; 2019: 0,81; 2020: 1,54; 2021: 1,04; 2022: 1,10;
2023: 1,24; 2024: 1,36; 2025: 0,95; 2026: 0,99

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII),
Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. - Personalaufwendungen	77.460,63	87.652	89.047	90.388	91.748	93.132
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen *	181.186,92	173.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	258.712,95	262.652	291.047	292.388	293.748	295.132
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.712,95	-257.652	-286.047	-287.388	-288.748	-290.132
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.712,95	-257.652	-286.047	-287.388	-288.748	-290.132
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-258.712,95	-257.652	-286.047	-287.388	-288.748	-290.132
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.712,95	-257.652	-286.047	-287.388	-288.748	-290.132

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fällt die Erziehung in einer Tagesgruppe. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	77.325,64	87.652	89.047		90.388	91.748	93.132
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	221.489,72	173.000	200.000		200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.880,76	262.652	291.047		292.388	293.748	295.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.880,76	-257.652	-286.047		-287.388	-288.748	-290.132
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **06**
 Produktgruppe **0603**
 Produkt **060303** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
 Familienersetzende Maßnahmen

Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Adoption
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- Inobhutnahme

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,67; 2014: 1,86; 2015: 1,85; 2016: 2,10; 2017: 2,53;

2018: 2,26; 2019: 2,32; 2020: 2,74; 2021: 2,40; 2022: 1,81;

2023: 2,63; 2024: 2,80; 2025: 2,38; 2026: 2,52

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

060303.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 060301.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen)

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII),
 Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),
 AdoptionsvermittlungsG (AdVermG), Adoptionsübereinkommens-AusführungsG
 (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), AdoptionswirkungsG (AdWirkG)

Produktbeschreibung

ungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2028
03.533120	Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung	1.097.696,85	910.000	910.000	915.000	915.000	915.000
03.533124	Werbung Pflege- u. Adoptiveltern	935,98	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
03.533129	Vollzeitpflege für junge Volljährige	192.726,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03.533220	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung	922.286,94	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
03.533221	Nachbetreuung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	949.591,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03.533222	Heimerziehung für junge Volljährige	125.135,66	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Summe		3.288.372,69	2.652.100	2.603.000	2.603.000	2.603.000	2.603.000

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	73.256,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.902.844,87	1.290.000	1.290.000	1.170.000	1.170.000	1.150.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	171,43	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.976.272,94	1.390.000	1.390.000	1.270.000	1.270.000	1.250.000
11. - Personalaufwendungen	171.488,55	218.182	224.697	228.075	231.497	234.975
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	319.337,30	351.610	354.500	354.500	354.500	354.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen *	3.288.372,69	2.652.100	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.060,86	50	50	50	50	50
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.790.259,40	3.221.942	3.187.247	3.190.625	3.194.047	3.197.525
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.813.986,46	-1.831.942	-1.797.247	-1.920.625	-1.924.047	-1.947.525
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.813.986,46	-1.831.942	-1.797.247	-1.920.625	-1.924.047	-1.947.525
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.813.986,46	-1.831.942	-1.797.247	-1.920.625	-1.924.047	-1.947.525
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.813.986,46	-1.832.042	-1.797.347	-1.920.725	-1.924.147	-1.947.625

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe. Die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden gem. § 89d SGB VIII erstattet. Zusätzlich werden Verwaltungskosten erstattet. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe. Erstattung Sach- und Personalaufwendungen an die Stadt Hattingen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die hier enthaltenen Planungsstellen können der Tabelle in den Produkterläuterungen entnommen werden. Die Ansätze wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.940,24	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.343,20	1.290.000	1.290.000		1.170.000	1.170.000	1.150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	267,38	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.550,82	1.390.000	1.390.000		1.270.000	1.270.000	1.250.000
10	- Personalauszahlungen	170.628,49	218.182	224.697		228.075	231.497	234.975
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.867,61	351.610	354.500		354.500	354.500	354.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.168.546,62	2.652.100	2.608.000		2.608.000	2.608.000	2.608.000
15	- Sonstige Auszahlungen	251,70	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.770.294,42	3.221.942	3.187.247		3.190.625	3.194.047	3.197.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.743,60	-1.831.942	-1.797.247		-1.920.625	-1.924.047	-1.947.525
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603

Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien

Produkt

060304

Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.

Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohten Kinder(n) und Jugendliche(n)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,66; 2014: 1,49; 2015: 1,51; 2016: 1,77; 2017: 1,67;
 2018: 1,61; 2019: 3,75; 2020: 2,23; 2021: 1,83; 2022: 1,86;
 2023: 2,18; 2024: 1,96; 2025: 1,56; 2026: 1,95

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Neuntes Buch
 Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Produktbeschreibung

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
060304.533120	Eingliederungshilfe f. seel.beh. Kinder u. Jugendliche (ambul.)	136.072,28	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
060304.533132	Inklusionshilfen	1.260.400,71	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
060304.533133	Inklusionshilfen in der Sekundarschule	443.465,06	775.200	775.200	775.200	775.200	775.200
060304.533220	Eingl.-Hilfe f. seel. beh.Kinder u. Jugendliche (stationär)	359.760,98	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	Summe	2.199.699,03	2.078.200	2.078.200	2.078.200	2.078.200	2.078.200

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	126.429,33	142.956	178.157	180.835	183.551	186.308
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	121	121	121	121
15. - Transferaufwendungen *	2.199.699,03	2.078.200	2.078.200	2.078.200	2.078.200	2.078.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,35	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.326.262,71	2.221.156	2.256.478	2.259.156	2.261.872	2.264.629
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.326.262,71	-2.221.156	-2.256.478	-2.259.156	-2.261.872	-2.264.629
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.326.262,71	-2.221.156	-2.256.478	-2.259.156	-2.261.872	-2.264.629
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.326.262,71	-2.221.156	-2.256.478	-2.259.156	-2.261.872	-2.264.629
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.326.262,71	-2.221.156	-2.256.478	-2.259.156	-2.261.872	-2.264.629

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die hier enthaltenen Planungsstellen sind aus der Tabelle in den Produkterläuterungen ersichtlich. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	126.542,79	142.956	178.157		180.835	183.551	186.308
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.167.077,05	2.078.200	2.078.200		2.078.200	2.078.200	2.078.200
15 - Sonstige Auszahlungen	134,35	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.754,19	2.221.156	2.256.357		2.259.035	2.261.751	2.264.508
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.293.754,19	-2.221.156	-2.256.357		-2.259.035	-2.261.751	-2.264.508
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	7.330,80	7.668	8.329	8.454	8.581	8.710
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	521.564,71	512.920	519.000	519.000	519.000	519.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,64	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	528.908,15	520.588	527.329	527.454	527.581	527.710
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.908,15	-520.588	-527.329	-527.454	-527.581	-527.710
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.908,15	-520.588	-527.329	-527.454	-527.581	-527.710
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-528.908,15	-520.588	-527.329	-527.454	-527.581	-527.710
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.908,15	-520.588	-527.329	-527.454	-527.581	-527.710

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.325,32	7.668	8.329		8.454	8.581	8.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	521.564,71	512.920	519.000		519.000	519.000	519.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12,64	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.902,67	520.588	527.329		527.454	527.581	527.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.902,67	-520.588	-527.329		-527.454	-527.581	-527.710
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Sucht- und Drogenhilfe

Frau Auschner

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im Ennepe-Ruhr-Kreis

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02; 2017: 0,05;
2018: 0,06; 2019: 0,07; 2020: 0,07; 2021: 0,07; 2022: 0,07;
2023: 0,07; 2024: 0,07; 2025: 0,07; 2026: 0,07

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Vertragliche Bindung durch die "Vereinbarung über die Finanzierung der Sucht- und Drogenberatung sowie -prophylaxe im Ennepe-Ruhr-Kreis" vom 06.10.2005
(Anteilsfinanzierung)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich 07
 Produktgruppe 0701
 Produkt 070101

Gesundheitsdienste
 Gesundheitsdienste
 Sucht- und Drogenhilfe

Frau Auschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	7.330,80	7.668	8.329	8.454	8.581	8.710
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	52.553,71	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,64	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	59.897,15	66.668	67.329	67.454	67.581	67.710
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.897,15	-66.668	-67.329	-67.454	-67.581	-67.710
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.897,15	-66.668	-67.329	-67.454	-67.581	-67.710
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.897,15	-66.668	-67.329	-67.454	-67.581	-67.710
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.897,15	-66.668	-67.329	-67.454	-67.581	-67.710

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.325,32	7.668	8.329		8.454	8.581	8.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.553,71	59.000	59.000		59.000	59.000	59.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12,64	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.891,67	66.668	67.329		67.454	67.581	67.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.891,67	-66.668	-67.329		-67.454	-67.581	-67.710
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070102	Krankenhäuser

Herr Langenbach

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Ausweis der Krankenhausumlage.

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

KrankenhausfinanzierungsG (KHG), KrankenhausgestaltungsG (KHGG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen *	469.011,00	453.920	460.000	460.000	460.000	460.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	469.011,00	453.920	460.000	460.000	460.000	460.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.011,00	-453.920	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.011,00	-453.920	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-469.011,00	-453.920	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.011,00	-453.920	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Anpassung an die Rechnungsergebnisse des Jahres 2025

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070102	Krankenhäuser

Herr Langenbach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	469.011,00	453.920	460.000		460.000	460.000	460.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.011,00	453.920	460.000		460.000	460.000	460.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.011,00	-453.920	-460.000		-460.000	-460.000	-460.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.614,28	151.181	263.663	127.974	125.560	113.607
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.989,55	176.500	215.000	215.000	215.000	215.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.458,21	82.050	88.185	88.185	88.185	88.185
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.213,50	150	125	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	441.275,54	409.881	566.973	431.159	428.745	416.792
11. - Personalaufwendungen	763.764,30	890.271	777.929	827.033	839.438	842.929
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.394,62	747.285	1.300.675	996.778	1.003.018	1.009.650
14. - Bilanzielle Abschreibungen	406.919,42	488.145	458.160	449.474	443.198	410.759
15. - Transferaufwendungen	82.552,02	85.275	86.775	88.275	89.775	91.275
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.915,87	32.977	25.449	20.457	16.699	23.981
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.943.546,23	2.243.953	2.648.988	2.382.017	2.392.128	2.378.594
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.502.270,69	-1.834.072	-2.082.015	-1.950.858	-1.963.383	-1.961.802
19. + Finanzerträge	28,79	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793,00	675	555	435	315	195
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-764,21	-675	-555	-435	-315	-195
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.503.034,90	-1.834.747	-2.082.570	-1.951.293	-1.963.698	-1.961.997
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.503.034,90	-1.834.747	-2.082.570	-1.951.293	-1.963.698	-1.961.997
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,39	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.503.875,29	-1.835.752	-2.083.575	-1.952.298	-1.964.703	-1.963.002

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,67	100	108.276		100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.697,96	189.515	231.850		231.850	231.850	231.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.364,39	96.945	92.474		92.474	92.474	92.474
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	565.021,68	378.500	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.363,70	665.060	432.600		324.424	324.424	324.424
10 - Personalauszahlungen	753.139,06	890.271	777.929		827.033	839.438	842.929
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.491,16	829.989	1.418.159		1.108.076	1.114.776	1.121.886
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	793,00	675	555		435	315	195
14 - Transferauszahlungen	83.302,02	85.275	86.775		88.275	89.775	91.275
15 - Sonstige Auszahlungen	278.278,89	171.708	18.344		22.945	18.427	27.039
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.004,13	1.977.918	2.301.762		2.046.764	2.062.731	2.083.324
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.640,43	-1.312.858	-1.869.162		-1.722.340	-1.738.307	-1.758.900
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.484,48	20.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	40.484,48	20.000	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.354.029,19	1.039.500	134.000	0	24.000	24.000	24.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500	23.100	0	1.900	115.000	1.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.354.029,19	1.056.000	157.100	0	25.900	139.000	25.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.313.544,71	-1.036.000	-157.100	0	-25.900	-139.000	-25.000

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung****Deckungskreiserläuterungen****Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Förderung von Vereinen und Verbänden

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,20; 2014: 0,20; 2015: 0,20; 2016: 0,16; 2017: 0,18;
2018: 0,13; 2019: 0,16; 2020: 0,14; 2021: 0,09; 2022: 0,09;
2023: 0,09; 2024: 0,09; 2025: 0,09; 2026: 0,14

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich 08
 Produktgruppe 0801
 Produkt 080101

Sportförderung
 Sportförderung
 Sportförderung

Frau Sabel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	8.050,92	8.170	11.217	12.562	12.750	12.941
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	2.535,50	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,21	12.087	87	87	87	87
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.597,63	22.032	13.079	14.424	14.612	14.803
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.597,63	-22.032	-13.079	-14.424	-14.612	-14.803
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.597,63	-22.032	-13.079	-14.424	-14.612	-14.803
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.597,63	-22.032	-13.079	-14.424	-14.612	-14.803
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.597,63	-22.032	-13.079	-14.424	-14.612	-14.803

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.000,82	8.170	11.217		12.562	12.750	12.941
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.285,50	1.275	1.275		1.275	1.275	1.275
15	- Sonstige Auszahlungen	11,21	12.087	87		87	87	87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.297,53	22.032	13.079		14.424	14.612	14.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.297,53	-22.032	-13.079		-14.424	-14.612	-14.803
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Stadien/Sportplätze
Produkt	080201	Stadien/Sportplätze

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,35; 2014: 0,35; 2015: 0,35; 2016: 0,45; 2017: 0,52;
2018: 0,58; 2019: 0,59; 2020: 0,56; 2021: 0,25; 2022: 0,30;
2023: 0,35; 2024: 0,35; 2025: 0,25; 2026: 0,25

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.754,42	77.946	79.650	53.121	51.043	44.023
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	80.754,42	77.946	79.650	53.121	51.043	44.023
11. - Personalaufwendungen	12.015,50	18.337	17.055	23.023	23.368	23.719
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.034,78	80.400	77.000	77.000	79.000	80.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	112.432,85	112.182	121.174	94.645	86.716	62.099
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,91	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	196.660,04	215.419	219.829	199.368	193.884	170.718
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.905,62	-137.473	-140.179	-146.247	-142.841	-126.695
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793,00	675	555	435	315	195
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-793,00	-675	-555	-435	-315	-195
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.698,62	-138.148	-140.734	-146.682	-143.156	-126.890
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-116.698,62	-138.148	-140.734	-146.682	-143.156	-126.890
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.698,62	-138.148	-140.734	-146.682	-143.156	-126.890

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflege aller Sportplätze, ausgenommen Oberwengern, da dieser Platz mindestens bis 2031 als Schulhoffläche dient.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.954,30	18.337	17.055		23.023	23.368	23.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.748,77	80.400	77.000		77.000	79.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	793,00	675	555		435	315	195
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.176,91	4.500	4.600		4.700	4.800	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.672,98	103.912	99.210		105.158	107.483	108.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.672,98	-103.912	-99.210		-105.158	-107.483	-108.814
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.484,48	20.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.484,48	20.000	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	189.506,38	62.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.500	8.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	189.506,38	64.500	32.000	0	24.000	24.000	24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-151.021,90	-44.500	-32.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Veranschlagung der Vereinbarung mit dem FC Wetter 10/30, die zur Errichtung des Sportplatzes Waldstadion abgeschlossen wurde.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung Fußballtore für verschiedene Sportplätze

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0292 LED Beleuchtung Böllberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0338 Sanierung Sportanlage Harkortberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.500	32.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.500	-32.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Stadien/Sportplätze
Produkt	080202	Sportgebäude und Sportlerheime

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Am Sportplatz 6, Harkortberg 1, Köhlerwaldstraße 8, Brasberg

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,24; 2014: 0,23; 2015: 0,44; 2016: 0,23; 2017: 0,29;

2018: 0,29; 2019: 0,31; 2020: 0,32; 2021: 0,26; 2022: 0,26;

2023: 0,26; 2024: 0,26; 2025: 0,26; 2026: 0,25

Deckungskreiserläuterungen

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112, 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Ziele und Kennzahlen:**Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	108.176	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,87	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.890,93	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	5.334,80	3.660	111.836	3.660	3.660	3.660
11. - Personalaufwendungen	27.426,75	13.620	13.118	13.315	13.516	13.719
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.481,17	46.450	321.600	48.700	49.000	49.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	11.278,62	11.065	15.344	15.344	15.344	12.128
15. - Transferaufwendungen *	64.016,52	68.000	69.500	71.000	72.500	74.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	162.203,06	139.135	419.562	148.359	150.360	149.547
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.868,26	-135.475	-307.726	-144.699	-146.700	-145.887
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.868,26	-135.475	-307.726	-144.699	-146.700	-145.887
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-156.868,26	-135.475	-307.726	-144.699	-146.700	-145.887
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,95	371	371	371	371	371
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.091,21	-135.846	-308.097	-145.070	-147.071	-146.258

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2026: Anteilige konsumtive Veranschlagung der Sportpauschale.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026: Umbau Wohnungen Sportlerheim Köhlerwaldstr. (73.200 €).

2026: Sanierung Heizungstechnik Sportlerheim Böllberg (200.000 €)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenpauschalen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	108.176		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,87	3.660	3.660		3.660	3.660	3.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.175,87	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.619,74	3.660	111.836		3.660	3.660	3.660
10	- Personalauszahlungen	23.081,18	13.620	13.118		13.315	13.516	13.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.068,77	46.450	321.600		48.700	49.000	49.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.016,52	68.000	69.500		71.000	72.500	74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.175,87	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.342,34	128.070	404.218		133.015	135.016	137.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.722,60	-124.410	-292.382		-129.355	-131.356	-133.759
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	24.485,08	21.500	32.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	24.485,08	21.500	32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.485,08	-21.500	-32.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0133 Errichtung Vereinsheim Am Brasberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080301	Freibad

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude:

Gustav-Vorsteher-Str. 36

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02; 2017: 0,08;

2018: 0,08; 2019: 0,10; 2020: 0,11; 2021: 0,08; 2022: 0,03;

2023: 0,09; 2024: 0,09; 2025: 0,09; 2026: 0,09

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.519,11	20.518	20.518	20.518	20.518	20.518
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.298,49	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	83.817,60	82.468	82.468	82.468	82.468	82.468
11. - Personalaufwendungen	8.050,92	8.170	8.360	14.198	14.410	14.626
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.275,06	145.201	171.100	172.340	173.580	175.620
14. - Bilanzielle Abschreibungen	45.962,87	45.965	45.965	45.965	45.965	45.266
15. - Transferaufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,57	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	271.191,42	215.336	241.425	248.503	249.955	251.512
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.373,82	-132.868	-158.957	-166.035	-167.487	-169.044
19. + Finanzerträge	28,79	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28,79	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.345,03	-132.868	-158.957	-166.035	-167.487	-169.044
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-187.345,03	-132.868	-158.957	-166.035	-167.487	-169.044
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.345,03	-132.868	-158.957	-166.035	-167.487	-169.044

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.537,80	73.721	61.950		61.950	61.950	61.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.537,80	73.721	61.950		61.950	61.950	61.950
10	- Personalauszahlungen	8.000,82	8.170	8.360		14.198	14.410	14.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.448,98	157.336	171.100		172.340	173.580	175.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11,21	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.461,01	181.506	195.460		202.538	203.990	206.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.923,21	-107.785	-133.510		-140.588	-142.040	-144.296
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt 080301 Freibad

Frau Sabel

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Wetter (Ruhr)

2026

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080302	Hallenbad

Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bades und zugehörigen Grundstücks

Gebäude:

Hoffmann-von-Fallersleben-Str. 30

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 10,27; 2014: 9,56; 2015: 10,14; 2016: 10,10; 2017: 10,14;

2018: 10,12; 2019: 11,03; 2020: 11,09; 2021: 11,27; 2022: 11,32;

2023: 10,69; 2024: 11,24; 2025: 12,25; 2026: 11,80

Deckungskreiserläuterungen

528100 (Eintrittskarten, Werbemaßnahmen u.a.) gegenseitig deckungsfähig mit 529100 (Wasseruntersuchungen, Pflege u. Hygiene)

543150 (Fernsprech- und Rundfunkgebühren) gegenseitig deckungsfähig mit 544110 (Inventarversicherung) und 544120 (Mitgliedsbeiträge)

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112., 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Ziele und Kennzahlen:

Versorgung der Bevölkerung mit einem adäquaten Wassersportangebot

Verringerung des Nichtschwimmeranteils schulpflichtiger Kinder um 5,0 %

Erhöhung der Besucherzahlen um 1,0 %

Erhöhung der Erträge um 1,0 %

Kennzahl:

Seepferdchenträger / Jahr

Besucherzahlen / Jahr

Erträge / Jahr

Zuschussbedarf / Einwohner

Zuschussbedarf / Besucher

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. des Vorjahres ermittelt. Die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Die hohen Veränderungen in den Jahren 2022 und 2023 bei den Besuchern, Erträgen sowie dem Zuschussbedarf pro Einwohner/Besucher sind darauf zurückzuführen, dass das Hallenbad in der Zeit vom 01.02.2022 bis 11.11.2023 aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen wurde.

Auftragsgrundlage

Produktbeschreibung

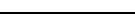
Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

	2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Seepferdchenträger	AN Z	6	21	33	35	59 + 68,57%
Besucher	AN Z	38.013	12.912	3.369	9.551	73.397 + 668,47%
Teilnehmer an Schwimmkursen	AN Z	20	49	72	107	205 + 91,59%
Erträge	EU R	92.959,7	35.041,5	10.204,5	40.862,5	218.595,50 + 434,95%
Zuschussbedarf / Einwohner	EU R	5	0	0	0	218.595,50 + 434,95%
Zuschussbedarf / Besucher	EU	26,45	30,86	16,63	14,13	33,87 + 139,70%
		19,12	65,41	134,75	40,76	12,67 - 68,92%

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **0803** Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt **080302** Hallenbad

Frau Sabel

R



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.145,35	51.522	54.722	54.335	53.999	49.066
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	192.989,55	176.500	215.000	215.000	215.000	215.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.794,75	16.440	22.575	22.575	22.575	22.575
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	125	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	269.079,65	244.612	292.422	291.910	291.574	286.641
11. - Personalaufwendungen	659.926,44	770.932	656.306	685.270	695.552	698.102
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.051,47	389.407	593.874	593.553	595.075	596.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	227.700,77	245.564	241.754	241.865	243.518	239.611
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.107,11	15.440	19.812	14.720	10.862	18.044
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.198.785,79	1.421.343	1.511.746	1.535.408	1.545.007	1.552.057
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.706,14	-1.176.731	-1.219.324	-1.243.498	-1.253.433	-1.265.416
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.706,14	-1.176.731	-1.219.324	-1.243.498	-1.253.433	-1.265.416
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-929.706,14	-1.176.731	-1.219.324	-1.243.498	-1.253.433	-1.265.416
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,44	634	634	634	634	634
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-930.323,58	-1.177.365	-1.219.958	-1.244.132	-1.254.067	-1.266.050

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Besucherzahlen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,67	100	100		100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.791,42	189.515	231.850		231.850	231.850	231.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.177,10	19.564	26.864		26.864	26.864	26.864
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	555.892,41	173.900	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.140,60	383.079	258.814		258.814	258.814	258.814
10	- Personalauszahlungen	652.796,48	770.932	656.306		685.270	695.552	698.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.318,52	446.723	689.997		689.573	691.343	692.755
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	226.821,60	21.940	12.526		17.027	12.409	20.921
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.936,60	1.239.595	1.358.829		1.391.870	1.399.304	1.411.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.796,00	-856.516	-1.100.015		-1.133.056	-1.140.490	-1.152.964
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	920.266,07	0	78.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	10.000	15.100	0	1.900	115.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	920.266,07	10.000	93.100	0	1.900	115.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-920.266,07	-10.000	-93.100	0	-1.900	-115.000	-1.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Erneuerung der Aufzugsanlage

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: Dampfsauger (8.000 €), Trennseile mit Haltevorrichtung Schwimmerbecken (2.300 €) und Großspielobjekt „Crabby“ (4.700,00 €); 2028: Kassenanlage (115.000,00 €)

Produktbereich 08
 Produktgruppe 0803
 Produkt 080302

Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Hallenbad

Frau Sabel

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0157 Sanierung Hallenbad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	78.000,00	78.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	-78.000,00	-78.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	15.100	0	1.900	115.000	1.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.100	0	-1.900	-115.000	-1.000	0,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080303	Lehrschwimmbecken

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude:

Köhlerwaldstraße 12, nur Lehrschwimmbecken

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,68; 2014: 0,65; 2015: 0,65; 2016: 0,65; 2017: 0,80;

2018: 0,79; 2019: 0,84; 2020: 1,03; 2021: 0,95; 2022: 0,90;

2023: 1,14; 2024: 1,22; 2025: 1,14; 2026: 1,11

Deckungskreiserläuterungen

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112, 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Ziele und Kennzahlen:**Auftragsgrundlage**

SchulG (SchulG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich 08
 Produktgruppe 0803
 Produkt 080303

Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Lehrschwimmbecken

Frau Sabel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195,40	1.195	597	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78,90	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.172,57	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.289,07	1.195	597	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	48.293,77	71.042	71.873	78.665	79.842	79.822
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.552,14	85.327	136.601	104.685	105.863	107.530
14. - Bilanzielle Abschreibungen	9.544,31	73.369	33.923	51.655	51.655	51.655
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,07	950	950	950	950	950
17. = Ordentliche Aufwendungen	104.108,29	230.688	243.347	235.955	238.310	239.957
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.819,22	-229.493	-242.750	-235.955	-238.310	-239.957
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.819,22	-229.493	-242.750	-235.955	-238.310	-239.957
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-101.819,22	-229.493	-242.750	-235.955	-238.310	-239.957
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.819,22	-229.493	-242.750	-235.955	-238.310	-239.957

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,54	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205,62	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.953,40	204.600	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.065,56	204.600	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.305,46	71.042	71.873		78.665	79.842	79.822
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.906,12	98.580	157.962		119.963	121.353	123.311
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.082,09	133.181	1.131		1.131	1.131	1.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.293,67	302.803	230.966		199.759	202.326	204.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.228,11	-98.203	-230.966		-199.759	-202.326	-204.264
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	219.771,66	956.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	219.771,66	960.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219.771,66	-960.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 08
 Produktgruppe 0803
 Produkt 080303

Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Lehrschwimmbecken

Frau Sabel

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0192 Sanierung LSB Köhlerwaldstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	956.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-956.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.138,59	104.075	147.791	67.866	67.692	67.692
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,45	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.421,45	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	25.210,49	110.075	153.791	73.866	73.692	73.692
11. - Personalaufwendungen	410.042,33	433.572	524.484	532.384	540.406	548.543
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.099,64	130.850	139.250	71.250	71.250	71.250
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.139,28	65.490	64.913	65.154	65.163	65.163
15. - Transferaufwendungen	792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.555,81	57.900	71.900	900	900	900
17. = Ordentliche Aufwendungen	500.629,06	689.812	802.547	671.688	679.719	687.856
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.418,57	-579.737	-648.756	-597.822	-606.027	-614.164
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.397,82	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.397,82	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.816,39	-579.737	-648.756	-597.822	-606.027	-614.164
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-479.816,39	-579.737	-648.756	-597.822	-606.027	-614.164
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.816,39	-579.737	-648.756	-597.822	-606.027	-614.164

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276,38	70.000	79.800		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,45	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.006,83	76.000	85.800		6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	395.966,96	433.572	524.484		532.384	540.406	548.543
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.367,63	130.850	139.250		71.250	71.250	71.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.397,82	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.082,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.382,97	57.900	71.900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.197,78	624.322	737.634		606.534	614.556	622.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.190,95	-548.322	-651.834		-600.534	-608.556	-616.693
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.768.482,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.768.482,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.783.669,68	37.000	22.000	0	22.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	65.458,77	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.849.128,45	37.000	37.500	0	22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-80.646,45	-37.000	-37.500	0	-22.000	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,88	299	299	174	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	299,88	299	299	174	0	0
11. - Personalaufwendungen	55.652,63	53.301	71.685	72.759	73.849	74.956
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.858,76	10.200	13.750	13.750	13.750	13.750
14. - Bilanzielle Abschreibungen	299,88	300	300	175	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,14	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	62.816,41	63.801	85.735	86.684	87.599	88.706
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.516,53	-63.502	-85.436	-86.510	-87.599	-88.706
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.516,53	-63.502	-85.436	-86.510	-87.599	-88.706
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.516,53	-63.502	-85.436	-86.510	-87.599	-88.706
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.516,53	-63.502	-85.436	-86.510	-87.599	-88.706

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.370,34	53.301	71.685		72.759	73.849	74.956
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,52	10.200	13.750		13.750	13.750	13.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5,14	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.905,00	63.501	85.435		86.509	87.599	88.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.905,00	-63.501	-85.435		-86.509	-87.599	-88.706
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	15.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Upgrade auf ArcGIS Pro und Planung XQ (15.500 €)

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Frau Schmutzler

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090102	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen

Frau Schmutzler

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Aufstellungs- und Änderungsverfahren, Aufhebung von Bebauungsplänen
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Innenbereichssatzungen
- Einarbeitung von Fachplanungen, Landesplanung und Planungen anderer Träger
- Gestaltungssatzungen
- Städtebauliche Verträge nach § 11 Baugesetzbuch (BauGB)
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,41; 2014: 2,53; 2015: 2,57; 2016: 2,72; 2017: 2,17;

2018: 2,09; 2019: 2,95; 2020: 2,33; 2021: 2,21; 2022: 2,33;

2023: 2,22; 2024: 2,05; 2025: 2,41; 2026: 2,30

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), DurchführungsVO BauGB (BauGB-DVO NRW), Fachrecht

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510,85	2.031	594	594	594	594
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.510,85	2.031	594	594	594	594
11. - Personalaufwendungen	183.555,83	188.253	214.715	217.934	221.204	224.521
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.580,63	4.500	9.500	4.500	4.500	4.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.510,85	2.033	595	595	595	595
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,71	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	187.655,02	194.786	224.810	223.029	226.299	229.616
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.144,17	-192.755	-224.216	-222.435	-225.705	-229.022
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.144,17	-192.755	-224.216	-222.435	-225.705	-229.022
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-185.144,17	-192.755	-224.216	-222.435	-225.705	-229.022
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.144,17	-192.755	-224.216	-222.435	-225.705	-229.022

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026 Vermessung Ringplatz (5.000 €)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	177.638,09	188.253	214.715		217.934	221.204	224.521
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,00	4.500	9.500		4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7,71	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.403,80	192.753	224.215		222.434	225.704	229.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.403,80	-192.753	-224.215		-222.434	-225.704	-229.021
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090102	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen

Frau Schmutzler

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090103	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung

Frau Schmutzler

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen
- Durchführung und Organisation von städtebaulichen Wettbewerben
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung
- Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- Fördermaßnahmen, Städtebauförderung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,22; 2014: 2,23; 2015: 2,82; 2016: 2,35; 2017: 1,34;

2018: 1,46; 2019: 2,03; 2020: 2,19; 2021: 1,47; 2022: 1,37;

2023: 1,85; 2024: 2,27; 2025: 2,68; 2026: 2,79

Deckungskreiserläuterungen

529120 (Aufw. Citymanager) gegenseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufwand Investitionen Dritter)

Ziele und Kennzahlen:**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Fachrecht

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090103	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung

Frau Schmutzler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.327,86	101.745	146.898	67.098	67.098	67.098
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,45	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.421,45	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	18.409,76	101.745	146.898	67.098	67.098	67.098
11. - Personalaufwendungen	152.684,67	175.973	216.879	220.167	223.507	226.894
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.660,25	116.150	116.000	53.000	53.000	53.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	4.328,55	63.157	64.018	64.384	64.568	64.568
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.541,68	57.900	71.900	900	900	900
17. = Ordentliche Aufwendungen	231.215,15	413.180	468.797	338.451	341.975	345.362
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.805,39	-311.435	-321.899	-271.353	-274.877	-278.264
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.397,82	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.397,82	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.203,21	-311.435	-321.899	-271.353	-274.877	-278.264
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-217.203,21	-311.435	-321.899	-271.353	-274.877	-278.264
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.203,21	-311.435	-321.899	-271.353	-274.877	-278.264

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszweisung Citymanagement, Haus- und Hofflächenprogramm, Verfügungsfonds und Quartiersarchitekt bis in das Jahr 2026.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mittel für Citymanagement und Öffentlichkeitsarbeit (43.000 €) bis 2026. Beratungsleistungen durch Stadtbetrieb, die keinem direkten investiven Projekt zugeordnet werden können (jährlich 6.000 €).

Fortführung Kooperation Mittleres Ruhrtal (jährlich 27.000 €), Rechtsberatung Bauleitplanung (jährlich 10.000 €) und Kosten Gutachter Bauleitplanverfahren (jährlich 10.000 €), Begleitung Ausschreibung Hotel Ringplatz (2026: 20.000 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026: Mittel für Quartiersarchitekt (14.000), Verfügungsfonds (7.000 €) und Haus- und Hofflächenprogramm (50.000 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276,38	70.000	79.800		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,45	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.936,83	70.000	79.800		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	147.310,68	175.973	216.879		220.167	223.507	226.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.080,11	116.150	116.000		53.000	53.000	53.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.397,82	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.368,84	57.900	71.900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.157,45	350.023	404.779		274.067	277.407	280.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.220,62	-280.023	-324.979		-274.067	-277.407	-280.794
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.768.482,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.768.482,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.783.669,68	37.000	22.000	0	22.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	65.458,77	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.849.128,45	37.000	22.000	0	22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-80.646,45	-37.000	-22.000	0	-22.000	0	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090103	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung

Frau Schmutzler

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0169 Sanierung Freiheit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	22.000	0	22.000	0	0	52.000,00	74.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-22.000	0	-22.000	0	0	-52.000,00	-74.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090104	Geoinformation

Frau Schmutzler

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Geografisches Informationssystem
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Bereitstellung von Kartenmaterial

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,63; 2014: 0,66; 2015: 0,66; 2016: 0,49; 2017: 0,36;
2018: 0,36; 2019: 0,38; 2020: 0,37; 2021: 0,38; 2022: 1,42;
2023: 0,24; 2024: 0,15; 2025: 0,24; 2026: 0,24

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Liegenschaftskatastererlass (LiegKatErl. NRW), Baugesetzbuch (BauGB),
Vermessungs- und KatasterG (VermKatG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. - Personalaufwendungen	18.149,20	16.045	21.205	21.524	21.846	22.172
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,28	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.942,48	18.045	23.205	23.524	23.846	24.172
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.952,48	-12.045	-17.205	-17.524	-17.846	-18.172
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.952,48	-12.045	-17.205	-17.524	-17.846	-18.172
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.952,48	-12.045	-17.205	-17.524	-17.846	-18.172
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.952,48	-12.045	-17.205	-17.524	-17.846	-18.172

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.070,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	17.647,85	16.045	21.205		21.524	21.846	22.172
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.082,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1,28	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.731,53	18.045	23.205		23.524	23.846	24.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.661,53	-12.045	-17.205		-17.524	-17.846	-18.172
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.650,66	50.625	64.389	64.104	100.896	97.025
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.328,84	510.400	531.300	531.300	511.300	461.300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275,26	120	120	120	120	120
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	21.420,70	60.250	130.250	30.250	30.250	30.250
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	879.675,46	621.395	726.059	625.774	642.566	588.695
11. - Personalaufwendungen	866.206,42	865.091	943.361	1.042.331	1.058.002	1.069.684
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.841,70	545.602	749.738	553.449	554.287	559.125
14. - Bilanzielle Abschreibungen	155.744,57	160.967	165.201	164.916	293.705	289.739
15. - Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.137,03	995.400	754.450	412.800	403.800	399.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.468.929,72	2.567.060	2.612.750	2.173.496	2.309.794	2.317.848
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.589.254,26	-1.945.665	-1.886.691	-1.547.722	-1.667.228	-1.729.153
19. + Finanzerträge	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.588.066,32	-1.944.478	-1.885.504	-1.546.535	-1.666.041	-1.727.966
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.588.066,32	-1.944.478	-1.885.504	-1.546.535	-1.666.041	-1.727.966
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,19	11.920	2.030	2.030	2.030	2.030
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.594.520,51	-1.956.398	-1.887.534	-1.548.565	-1.668.071	-1.729.996

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.486,28	510.400	531.300		531.300	511.300	461.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,29	120	120		120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.160,35	60.250	130.250		30.250	30.250	30.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.187,94	1.187	1.187		1.187	1.187	1.187
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.389,86	579.957	670.857		570.857	550.857	500.857
10	- Personalauszahlungen	865.474,88	865.091	943.361		1.042.331	1.058.002	1.069.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.926,02	845.602	749.738		553.449	554.287	559.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.000,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	887.099,35	995.400	754.450		412.800	403.800	399.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.500,25	2.706.093	2.447.549		2.008.580	2.016.089	2.028.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.110,39	-2.126.136	-1.776.692		-1.437.723	-1.465.232	-1.527.252
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.226,88	540.537	560.000	0	450.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.020,00	1.097.575	633.000	0	1.200.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	664	644	0	644	644	644
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	85.911,56	1.638.776	1.193.644	0	1.650.644	644	644
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.611.259,75	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	70.106,96	1.089.500	1.702.047	1.529.117	1.529.117	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.866,67	10.000	10.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.695.233,38	1.099.500	1.712.047	1.529.117	1.529.117	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.609.321,82	539.276	-518.403	-1.529.117	121.527	644	644

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht

Herr Koczwara

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 4,63; 2014: 4,61; 2015: 4,61; 2016: 4,98; 2017: 4,62;
 2018: 3,89; 2019: 3,94; 2020: 4,15; 2021: 5,12; 2022: 4,00;
 2023: 5,05; 2024: 6,07; 2025: 5,02; 2026: 5,02

Deckungskreiserläuterungen

456111 (Kostenerstattung für Ersatzvornahme) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Ersatzvornahme), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:

Bearbeitung von vollständigen Bauanträgen innerhalb von vier Wochen

Kennzahl:

Anzahl Bauanträge

Anzahl vollständige Bauanträge

Auftragsgrundlage

Bauordnung (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), weitere für die Bearbeitung erforderliche Normen und Rechtsvorschriften

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Freistellungsverfahren	ANZ	0	13	15	0	1	
Bauvoranfragen	ANZ	11	11	13	13	10	- 23,1%
Genehmigungsverfahren	ANZ	189	185	197	186	180	- 3,2%
innerhalb der Frist bearbeitet	ANZ	81	88	123	140	156	+ 11,4%
innerhalb der Frist bearbeitet	%	42,86	47,57	62,44	75,27	86,67	+ 15,1%

Produktbereich 10
 Produktgruppe 1001
 Produkt 100101

Bauen und Wohnen
 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Maßnahmen der Bauaufsicht

Herr Koczwara

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.035,52	5.035	4.990	4.705	2.734	2.389
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	362.696,70	210.000	230.000	230.000	210.000	160.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstammungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	21.420,70	60.000	130.000	30.000	30.000	30.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	389.152,92	275.035	364.990	264.705	242.734	192.389
11. - Personalaufwendungen	384.989,44	358.520	459.428	551.138	559.442	567.871
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,00	80.600	158.100	58.100	58.100	58.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.055,06	5.047	5.109	4.824	2.834	2.497
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.229,38	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17. = Ordentliche Aufwendungen	406.365,88	446.417	624.887	616.312	622.626	630.718
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.212,96	-171.382	-259.897	-351.607	-379.892	-438.329
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.212,96	-171.382	-259.897	-351.607	-379.892	-438.329
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.212,96	-171.382	-259.897	-351.607	-379.892	-438.329
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.212,96	-171.382	-259.897	-351.607	-379.892	-438.329

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch Baumaßnahmen im Gewerbegebiet "Schwelmer Straße" wird bis 2027 mit deutlich höheren Baugenehmigungsgebühren gerechnet.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Die Anzahl der Ersatzvornahmen steigt. Sicherungsmaßnahmen an Problemimmobilien (+100.000 € in 2026). Ertrag und Aufwand werden angepasst, s. auch Zeile 13.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.736,30	210.000	230.000		230.000	210.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.160,35	60.000	130.000		30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.896,65	270.000	360.000		260.000	240.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	380.515,97	358.520	459.428		551.138	559.442	567.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,00	80.600	158.100		58.100	58.100	58.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.112,65	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.720,62	441.370	619.778		611.488	619.792	628.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.823,97	-171.370	-259.778		-351.488	-379.792	-438.221
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.071,00	0	10.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.071,00	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.071,00	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Software GekoS XOnline-Lizenz zur Nutzung von XBau (10.000 €)

Produktbereich 10
 Produktgruppe 1001
 Produkt 100101

Bauen und Wohnen
 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Maßnahmen der Bauaufsicht

Herr Koczwara

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	100201	Denkmalschutz- und pflege

Frau Schmutzler

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Erhalt von Denkmälern einschließlich städtischer Objekte

Gebäude:

Burgruine Freiheit, Burgruine Volmarstein, Harkortturm, Am Loh, Burgberg Volmarstein, Ehrenmal Ehrenmalweg, Elbscheweg / Schmiedestraße , Esborn / Kreuzweg, Alter Friedhof Bornstr.

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,40; 2014: 0,40; 2015: 0,40; 2016: 0,70; 2017: 0,50;
2018: 0,28; 2019: 0,23; 2020: 0,23; 2021: 0,34; 2022: 0,79;
2023: 0,77; 2024: 0,56; 2025: 0,85; 2026: 1,14

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

DenkmalschutzG (DSchG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	100201	Denkmalschutz- und pflege

Frau Schmutzler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.578,80	20.720	21.795	21.795	60.558	57.032
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	18.698,80	20.940	22.915	22.915	61.678	58.152
11. - Personalaufwendungen	111.451,88	142.163	91.871	93.249	94.648	96.068
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.190,17	14.180	29.215	14.220	14.225	14.530
14. - Bilanzielle Abschreibungen	10.802,23	10.803	12.657	12.657	143.436	139.835
15. - Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.978,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	206.422,83	177.146	143.743	130.126	262.309	260.433
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.724,03	-156.206	-120.828	-107.211	-200.631	-202.281
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.724,03	-156.206	-120.828	-107.211	-200.631	-202.281
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-187.724,03	-156.206	-120.828	-107.211	-200.631	-202.281
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.724,03	-156.206	-120.828	-107.211	-200.631	-202.281

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026: Ersatz Gedenktafeln Harkortberg (15.000 €)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000		1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120		120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.120,00	8.220	9.120		9.120	9.120	9.120
10	- Personalauszahlungen	111.956,42	142.163	91.871		93.249	94.648	96.068
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.606,44	314.180	29.215		14.220	14.225	14.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.000,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	978,55	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.541,41	466.343	131.086		117.469	118.873	120.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.421,41	-458.123	-121.966		-108.349	-109.753	-111.478
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.226,88	540.537	560.000	0	450.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	63.226,88	540.537	560.000	0	450.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	70.106,96	1.060.000	1.702.047	1.529.117	1.529.117	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	70.106,96	1.060.000	1.702.047	1.529.117	1.529.117	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.880,08	-519.463	-1.142.047	-1.529.117	-1.079.117	0	0

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 090103 (Maßnahme 169) und 120101 (Maßnahme 245) veranschlagt.

Produktbereich 10
 Produktgruppe 1002
 Produkt 100201

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz- und pflege
 Denkmalschutz- und pflege

Frau Schmutzler

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0044 Sanierung Harkortturm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	722.047	730.881	730.881	0	0	722.047,00	1.452.928,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-722.047	-730.881	-730.881	0	0	-722.047,00	-1.452.928,00
0246 Sanierung Burgruine Freiheit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.537	560.000	0	450.000	0	0	858.610,00	1.284.130,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.060.000	980.000	798.236	798.236	0	0	2.040.000,00	2.838.236,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-519.463	-420.000	-798.236	-348.236	0	0	-1.181.390,00	-1.554.106,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	100301	Wohnungsbauförderung

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Beratung bei der Förderung von Wohneigentum
- Vermittlung von Wohnungen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,02; 2014: 1,02; 2015: 1,43; 2016: 0,58; 2017: 0,41;
2018: 0,56; 2019: 0,98; 2020: 0,77; 2021: 0,46; 2022: 0,93;
2023: 1,10; 2024: 0,85; 2025: 0,45; 2026: 0,45

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

WohnraumförderungsG (WoFG NRW), Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Wohnungswesen, zur Steigerung der Förderungsmöglichkeiten der NRW.BANK und zur Änderung anderer Gesetze, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,76	215	215	215	215	215
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,90	300	300	300	300	300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.558,66	515	515	515	515	515
11. - Personalaufwendungen	40.292,13	35.943	36.886	37.439	38.001	38.571
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,80	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	215,76	216	216	216	216	216
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,10	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.908,79	39.759	40.502	41.055	41.617	42.187
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.350,13	-39.244	-39.987	-40.540	-41.102	-41.672
19. + Finanzerträge *	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.187,94	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.162,19	-38.057	-38.800	-39.353	-39.915	-40.485
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.162,19	-38.057	-38.800	-39.353	-39.915	-40.485
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.162,19	-38.057	-38.800	-39.353	-39.915	-40.485

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen und Erträge aus Anteilen an gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,90	300	300		300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.187,94	1.187	1.187		1.187	1.187	1.187
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560,84	1.487	1.487		1.487	1.487	1.487
10	- Personalauszahlungen	39.356,39	35.943	36.886		37.439	38.001	38.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,80	3.600	3.400		3.400	3.400	3.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41,60	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.753,79	39.543	40.286		40.839	41.401	41.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.192,95	-38.056	-38.799		-39.352	-39.914	-40.484
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	664	644	0	644	644	644
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	664,68	664	644	0	644	644	644
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	664,68	664	644	0	644	644	644

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	100301	Wohnungsbauförderung

Herr Ladwig

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	664	644	0	644	644	644	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	664	644	0	644	644	644	0,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt	100401	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Frau Schiffler

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,04; 2014: 1,05; 2015: 1,19; 2016: 1,46; 2017: 1,43;
2018: 2,02; 2019: 2,02; 2020: 2,03; 2021: 2,02; 2022: 2,23;
2023: 5,05; 2024: 5,51; 2025: 4,05; 2026: 3,95

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

WohngeldG (WoGG), WohngeldVO (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SBG II, SGB X, SGB XII), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich 10
 Produktgruppe 1004
 Produkt 100401

Bauen und Wohnen
 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Frau Schiffler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063,15	678	678	678	678	678
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.063,15	928	928	928	928	928
11. - Personalaufwendungen	296.706,38	285.072	300.879	305.394	309.975	310.398
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,72	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.232,73	848	848	848	848	820
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,60	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	302.289,43	290.420	307.227	311.742	316.323	316.718
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.226,28	-289.492	-306.299	-310.814	-315.395	-315.790
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.226,28	-289.492	-306.299	-310.814	-315.395	-315.790
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-301.226,28	-289.492	-306.299	-310.814	-315.395	-315.790
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.226,28	-289.492	-306.299	-310.814	-315.395	-315.790

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250		250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250		250	250	250
10	- Personalauszahlungen	301.941,66	285.072	300.879		305.394	309.975	310.398
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,72	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	73,60	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.291,98	289.572	306.379		310.894	315.475	315.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.291,98	-289.322	-306.129		-310.644	-315.225	-315.648
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **10**
 Produktgruppe **1004**
 Produkt **100401**

Bauen und Wohnen
 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Frau Schiffler

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1005	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	
Produkt	100501	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Frau Habbes

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Zurverfügungstellung von Wohnraum

Gebäude:

Am Brasberg 105, Nachtigallstraße 51 + 51a, Ochsenkamp 9, Elbscheweg 2 DG, Bornstraße 2 (ab 2023), Wilhelmstraße 21 (ab 2023 bis 2024), Vogelsanger Straße 94 (ehem. Grundschule) ab 2023 bis einschl. 2024

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,26; 2014: 0,15; 2015: 0,15; 2016: 0,05; 2017: 0,08;
2018: 0,60; 2019: 0,65; 2020: 0,65; 2021: 0,15; 2022: 0,12;
2023: 0,12; 2024: 0,12; 2025: 0,62; 2026: 0,72

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

525510 (Wartung und Unterhaltung der sonst. techn. Anlagen) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (so.Aufw.f. Sachleistungen) und 529100 (Unterbringungskosten (Umzugskosten u.ä.))

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112., 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (030101 bis 030110 und 030114), 010802, 010803, 020501, 040303, 040305 und 060201 gegenseitig deckungsfähig

Auftragsgrundlage**Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich 10
 Produktgruppe 1005
 Produkt 100501

Bauen und Wohnen
 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge
 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge

Frau Habbes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.757,43	23.977	36.711	36.711	36.711	36.711
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	429.289,24	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155,26	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	469.201,93	323.977	336.711	336.711	336.711	336.711
11. - Personalaufwendungen	32.766,59	43.393	54.297	55.111	55.936	56.776
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	417.927,01	442.722	553.523	472.229	473.062	477.595
14. - Bilanzielle Abschreibungen	138.438,79	144.053	146.371	146.371	146.371	146.371
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	920.810,40	983.150	742.200	400.550	391.550	387.050
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.509.942,79	1.613.318	1.496.391	1.074.261	1.066.919	1.067.792
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.740,86	-1.289.341	-1.159.680	-737.550	-730.208	-731.081
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.740,86	-1.289.341	-1.159.680	-737.550	-730.208	-731.081
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.040.740,86	-1.289.341	-1.159.680	-737.550	-730.208	-731.081
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,19	11.920	2.030	2.030	2.030	2.030
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.047.195,05	-1.301.261	-1.161.710	-739.580	-732.238	-733.111

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Interne Verrechnungsmiete von Asylbewerberleistungen für angemietete Objekte wird ab 2025 als Benutzungsgebühr dargestellt, s. § 6 Abs. 3 Satzung Übergangswohnheime. Es ist eine Neuberechnung der Gebühren im Jahr 2026 geplant.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bestreifung der Übergangsheime musste neu ausgeschrieben werden. Die neue Ausschreibung ergab höhere Aufwendungen (+8.000 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Zauleck-Haus wird bis 2027 gemietet.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.377,08	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.435,29	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.812,37	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	31.704,44	43.393	54.297		55.111	55.936	56.776
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.595,06	442.722	553.523		472.229	473.062	477.595
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	881.892,95	983.150	742.200		400.550	391.550	387.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.192,45	1.469.265	1.350.020		927.890	920.548	921.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.380,08	-1.169.265	-1.050.020		-627.890	-620.548	-621.421
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	22.020,00	1.097.575	633.000	0	1.200.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.020,00	1.097.575	633.000	0	1.200.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.611.259,75	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	29.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.795,67	10.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.624.055,42	39.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.602.035,42	1.058.075	633.000	0	1.200.000	0	0

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

2026: Veräußerung Wilhelmstr. 21; 2027: Veräußerung Bornstr. 2

Produktbereich 10
 Produktgruppe 1005
 Produkt 100501

Bauen und Wohnen
 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge
 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge

Frau Habbes

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0086 Erwerb von bebauten Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-29.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	307.575	633.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	297.575	633.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,84	581	581	581	581	581
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.280.972,28	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.281.554,12	1.402.081	1.502.081	1.502.081	1.552.081	1.552.081
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.766,89	19.195	16.260	20.525	16.790	15.855
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.175,39	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.942,28	20.371	17.436	21.701	17.966	17.031
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.266.611,84	1.381.710	1.484.645	1.480.380	1.534.115	1.535.050
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.266.611,84	1.381.710	1.484.645	1.480.380	1.534.115	1.535.050
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.266.611,84	1.381.710	1.484.645	1.480.380	1.534.115	1.535.050
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.266.611,84	1.381.710	1.484.645	1.480.380	1.534.115	1.535.050

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.280.972,28	1.400.000	1.500.000		1.785.000	1.844.500	1.844.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.654,70	1.401.500	1.501.500		1.786.500	1.846.000	1.846.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315,94	19.195	16.260		20.525	16.790	15.855
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.315,94	19.195	16.260		20.525	16.790	15.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.338,76	1.382.305	1.485.240		1.765.975	1.829.210	1.830.145
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Versorgung

Herr Langenbach

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Versorgung der Einwohner und sonstigen Dritten mit Strom / Gas / Wasser durch Versorgungsunternehmen
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

KonzessionsabgabenVO (KAV)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.280.972,28	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.280.972,28	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.000	0	4.000	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	4.000	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.280.972,28	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000	1.550.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.280.972,28	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000	1.550.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.280.972,28	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000	1.550.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.280.972,28	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000	1.550.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für externe Begleitung einer Strom-/ Gasausschreibung zusammen mit anderen Städten im EN-Kreis.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.280.972,28	1.400.000	1.500.000		1.785.000	1.844.500	1.844.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.972,28	1.400.000	1.500.000		1.785.000	1.844.500	1.844.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0		4.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0		4.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.972,28	1.396.000	1.500.000		1.781.000	1.844.500	1.844.500
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11
Produktgruppe	1102
Produkt	110201

Ver- und Entsorgung
Entwässerung
Entwässerung

Herr Rohden

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

City-WC

Gebäude

Strandweg City-WC

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,84	581	581	581	581	581
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	581,84	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.766,89	15.195	16.260	16.525	16.790	15.855
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.175,39	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.942,28	16.371	17.436	17.701	17.966	17.031
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.360,44	-14.290	-15.355	-15.620	-15.885	-14.950
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.360,44	-14.290	-15.355	-15.620	-15.885	-14.950
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.360,44	-14.290	-15.355	-15.620	-15.885	-14.950
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.360,44	-14.290	-15.355	-15.620	-15.885	-14.950

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Abbildung eines bestehenden Vertragsverhältnisses.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315,94	15.195	16.260		16.525	16.790	15.855
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.315,94	15.195	16.260		16.525	16.790	15.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.633,52	-13.695	-14.760		-15.025	-15.290	-14.355
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /.	0,00	0	0	0	-150.000	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 Entwässerung
 Produkt 110201 Entwässerung

Herr Rohden

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0365 Toilette Seeplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.614,71	426.969	444.021	445.314	457.777	458.687
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.272,68	704.654	718.019	718.809	718.785	637.444
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.017,71	73.720	67.500	67.500	67.500	67.500
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	23.800,00	24.300	24.800	25.300	25.800	26.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	134.663,24	109.184	106.184	106.184	106.184	106.184
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.359.368,34	1.338.827	1.360.524	1.363.107	1.376.046	1.296.115
11. - Personalaufwendungen	376.373,95	451.889	455.418	462.361	469.408	476.564
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457.494,49	3.717.139	3.635.721	3.681.335	3.778.469	3.849.295
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.174.582,74	2.321.889	2.342.275	2.434.910	2.447.853	2.188.437
15. - Transferaufwendungen	13.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.992,69	166.559	167.717	73.170	75.645	76.807
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.614.443,87	6.685.476	6.629.131	6.679.776	6.799.375	6.591.103
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.255.075,53	-5.346.649	-5.268.607	-5.316.669	-5.423.329	-5.294.988
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.255.075,53	-5.346.649	-5.268.607	-5.316.669	-5.423.329	-5.294.988
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.255.075,53	-5.346.649	-5.268.607	-5.316.669	-5.423.329	-5.294.988
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,52	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.258.468,05	-5.350.132	-5.272.090	-5.320.152	-5.426.812	-5.298.471

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.353,80	29.500	29.500		13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.708,47	76.066	108.250		45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.135,60	74.005	67.500		67.500	67.500	67.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300,00	24.300	24.800		25.300	25.800	26.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.747,63	16.000	13.000		13.000	13.000	13.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.245,50	219.871	243.050		164.300	164.800	165.300
10	- Personalauszahlungen	370.867,81	451.889	455.418		462.361	469.408	476.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430.493,86	3.718.184	3.635.721		3.681.335	3.778.469	3.849.295
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.000,00	28.000	28.000		28.000	28.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	129.360,22	101.100	187.843		190.046	28.046	85.046
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943.721,89	4.299.173	4.306.982		4.361.742	4.303.923	4.410.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700.476,39	-4.079.302	-4.063.932		-4.197.442	-4.139.123	-4.245.605
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302.213,00	2.524.700	2.558.140	0	1.562.200	2.037.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.149,80	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.385,44	15.650	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.383.748,24	2.540.350	2.558.140	0	1.562.200	2.037.000	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.842,22	54.220	401.930	0	16.000	16.000	16.000
8	für Baumaßnahmen	3.621.109,82	5.482.400	7.113.950	7.300.000	6.978.000	6.690.060	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.407,83	16.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.680.359,87	5.552.620	7.546.880	7.300.000	7.010.000	6.722.060	82.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.296.611,63	-3.012.270	-4.988.740	-7.300.000	-5.447.800	-4.685.060	-82.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen
- öffentliche Beleuchtung
- Verkehrsplanung u. -regelung
- Baustellenmanagement
- Schulwegsicherungen
- Sondernutzungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,43; 2014: 1,72; 2015: 1,81; 2016: 2,09; 2017: 2,68;
2018: 2,68; 2019: 3,80; 2020: 3,74; 2021: 4,84; 2022: 4,89;
2023: 4,38; 2024: 4,55; 2025: 5,28; 2026: 5,40

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:**

Investe Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.
Investe Auszahlungen für Grundstückskäufe in diesem Produkt sind gegenseitig
deckungsfähig.

523200 (Personalkostenerstattungen an ERK) gegenseitig deckungsfähig mit 529100
(Ersatzvornahmen) und 529119 (Mobilitätskonzept)

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßen- und WegeG
(StrWG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	304.222,29	332.332	348.264	348.397	359.960	360.870
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	736.272,68	704.654	718.019	718.809	718.785	637.444
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.800,00	24.300	24.800	25.300	25.800	26.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	133.958,24	109.184	106.184	106.184	106.184	106.184
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.198.253,21	1.170.470	1.197.267	1.198.690	1.210.729	1.130.798
11. - Personalaufwendungen	332.351,11	413.642	418.649	425.034	431.518	438.099
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.587.312,79	2.815.164	2.709.126	2.736.690	2.815.774	2.867.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.023.716,88	2.166.729	2.180.417	2.283.101	2.306.559	2.045.543
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	592.321,90	165.959	167.067	72.520	74.995	76.157
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.535.702,68	5.561.494	5.475.259	5.517.345	5.628.846	5.427.199
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.337.449,47	-4.391.024	-4.277.992	-4.318.655	-4.418.117	-4.296.401
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.337.449,47	-4.391.024	-4.277.992	-4.318.655	-4.418.117	-4.296.401
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.337.449,47	-4.391.024	-4.277.992	-4.318.655	-4.418.117	-4.296.401
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.337.449,47	-4.391.024	-4.277.992	-4.318.655	-4.418.117	-4.296.401

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Neugestaltung der Schulwegpläne wird gefördert. Die Maßnahme verschiebt sich und wird neu veranschlagt.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Erträge für den Anteil der Beiträge an der Straßenentwässerung veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert. Die Einzahlung (s. Finanzplan Nr. 4) erfolgt in den einzelnen Jahren. Veranschlagt werden folgende Maßnahmen: 2026: Schwelmer Str. (52.250 €); Wasserturmweg (11.000 €).

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßen.NRW an der Unterhaltung der Bahntrasse Wengern-Albringhausen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Besondere Unterhaltsmaßnahmen: 2026: Sanierung + Prüfung Brücken (50.000 €), Verfugung Pflaster und Betonflächen (15.300 €), Elektroprüfungen (13.260 €), partielle Sanierung Verbindungswege (15.300 €), Asphaltanierungen (93.840 €), Hauptstraße Pollerreihe (7.000 €), Entflechtung Straßenbeleuchtung (50.160 €). Beratungsleistungen STB, die keinem direkten investiven Projekt zugeordnet werden können (20.400 €).

Leistungen des Stadtbetriebes für Straßenbeleuchtung einschl. Netzentgelt (577.075 €), Straßenunterhaltung (758.169 €), Sinkkästen (71.400 €), Bahntrasse Wengern-Albringhausen (25.500 €), Städt. Feste (30.600 €), Straßenanteil an Entwässerung (1.027.900 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen

Herr Ladwig

Hier werden Aufwendungen für den Anteil der Straßenentwässerung an der Kanalisation veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert. Die Auszahlung (s. Finanzplan Nr. 15) erfolgt in den einzelnen Jahren. Beim Anteil an der Straßenentwässerung sind Zahlungen für folgende Vorhaben vorbehaltlich der Beitragsfähigkeit der Maßnahmen berücksichtigt: 2026: Wasserturmweg (30.000 €), Auf der Höhe (50.000 €); 2027: Borsigstr. (70.000 €), Markstr. (45.000 €), Hoffmann-von-Fallersleben Str. (30.000 €), Kömerstr. (30.000 €), Auf der Höhe (5.000 €); 2028: Hoffmann-von-Fallersleben Str. (6.000 €), Borsigstr. (5.000 €), Markstr. (4.000 €), Kömerstr. (3.000 €); 2029: Albringhauser Str. Ortsdurchfahrt (50.000 €), Waldenburger Str. (25.000 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.353,80	16.500	16.500		500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.708,47	76.066	108.250		45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300,00	24.300	24.800		25.300	25.800	26.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.747,63	16.000	13.000		13.000	13.000	13.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.109,90	132.866	162.550		83.800	84.300	84.800
10	- Personalauszahlungen	327.385,86	413.642	418.649		425.034	431.518	438.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.348,97	2.815.164	2.709.126		2.736.690	2.815.774	2.867.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	128.722,43	100.500	187.193		189.396	27.396	84.396
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011.457,26	3.329.306	3.314.968		3.351.120	3.274.688	3.389.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.848.347,36	-3.196.440	-3.152.418		-3.267.320	-3.190.388	-3.305.095
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.213.613,00	2.344.400	2.526.940	0	1.454.200	2.037.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.149,80	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.385,44	15.650	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.295.148,24	2.360.050	2.526.940	0	1.454.200	2.037.000	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.842,22	54.220	401.930	0	16.000	16.000	16.000
8	für Baumaßnahmen	3.522.885,27	5.215.500	7.057.850	7.300.000	6.858.000	6.690.060	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.558.727,49	5.269.720	7.474.780	7.300.000	6.874.000	6.706.060	66.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.263.579,25	-2.909.670	-4.947.840	-7.300.000	-5.419.800	-4.669.060	-66.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0073 Straßenlanderwerb									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	48.700	56.430	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-48.700	-56.430	0	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0,00
0074 Investitionen Straßenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-5.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
0200 Albringhauser Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	299.000	1.100.000	0	1.250.000	0	0	1.399.000,00	2.649.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	158.600	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	219.000	1.125.000	0	1.430.000	0	0	1.344.000,00	2.774.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	80.000	-183.600	0	-180.000	0	0	55.000,00	-125.000,00
0212 Kaiserstraße/Bahnhofstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	458.000	459.440	0	0	0	0	917.440,00	917.440,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0	1.850.000,00	1.850.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-1.392.000	459.440	0	0	0	0	-932.560,00	-932.560,00
0213 Borsigstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	730.000	0	775.000	0	80.000,00	855.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-730.000	0	-775.000	0	-80.000,00	-855.000,00
0214 Genossenschaftsweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	115.500	0	10.000,00	125.500,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	-115.500	0	-10.000,00	-125.500,00
0221 Am Overbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
0222 Heiler Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	64.000	885.000	0	62.000,00	1.011.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	0	-62.000	0	-64.000	-885.000	0	-62.000,00	-1.011.000,00
0223 Gutenbergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Wetter (Ruhr)

2026

Produktbereich **12**
Produktgruppe **1201**
Produkt **120101**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen

Herr Ladwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	192.000	0	25.000,00	217.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	-192.000	0	-25.000,00	-217.000,00
0233 Auf der Bleiche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.520	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.249.000	100.000	0	0	0	0	1.349.000,00	1.349.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.254.520	-100.000	0	0	0	0	-1.349.000,00	-1.349.000,00
0240 Brücke Auf der Bleiche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	555.000	0	0	0	0	1.555.000,00	1.555.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.085.000	100.000	0	0	0	0	1.185.000,00	1.185.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	455.000	0	0	0	0	370.000,00	370.000,00
0243 Fußweg Burgstraße-Harkortsee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000,00	-260.000,00
0244 Fußweg Osthausstr.-Köhlerwaldstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.850	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-235.850	0	0	0	0	0,00	0,00
0251 Brückensanierung Albringhauser Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.700.000	0	0	0	0	1.900.000,00	1.900.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	-1.700.000	0	0	0	0	-1.768.000,00	-1.768.000,00
0252 Brückensanierung Wacholderstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	440.000	476.000	360.000	0	40.000,00	876.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-440.000	-476.000	-360.000	0	-40.000,00	-876.000,00
0270 Hoffm.-v.-Fallersleben-Str. Komponente (Grundsch.-Str. bis Haus 23)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	513.000	0	0,00	513.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	855.000	0	0	0	0	855.000,00	855.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-855.000	0	0	513.000	0	-855.000,00	-342.000,00
0271 Am Stork bis Haus Nr. 2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	78.000	733.560	0	0,00	811.560,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-78.000	-733.560	0	0,00	-811.560,00
0272 Im Blumental									

Stadt Wetter (Ruhr)
2026

 Produktbereich **12**
 Produktgruppe **1201**
 Produkt **120101**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen

Herr Ladwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0273 Am Grünwald									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
0274 Kreisverkehr Osthausstraße - Von-d.-Recke-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	87.000	1.135.000	0	1.165.000	0	120.000,00	1.285.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-33.000	-87.000	-1.135.000	0	-1.165.000	0	-120.000,00	-1.285.000,00
0277 Im Bremen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	0	0	0	0	112.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	37.500	0	0	0	0	37.500,00	-75.000,00
0278 Stütznauer Schillerstraße Haus Nr. 65									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000,00	-44.000,00
0281 Haltestelle Elbscheweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301 Sonnenfeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0309 Straßenbeleuchtung Fußweg Humboldtstr.-Am Brasberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	-33.000,00	-33.000,00
0310 Heilkenstr. von Schillerstr. bis Bushaltestelle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.266.000	0	0,00	1.266.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	1.945.000	0	0	130.000,00	2.075.000,00

Stadt Wetter (Ruhr)

2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen							
								Herr Ladwig	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	-1.945.000	1.266.000	0	-130.000,00	-809.000,00
0317 RuhrtalRadweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	455.400	300.000	0	204.200	258.000	0	755.400,00	1.217.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	1.225.000	395.000	395.000	0	0	1.455.000,00	1.850.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.400	-925.000	-395.000	-190.800	258.000	0	-699.600,00	-632.400,00
0322 Fuß- und Radwedebrücke Skatepark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	170.900	0	0	0	0	170.900,00	170.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	4.600.000	2.350.000	2.250.000	0	325.000,00	4.925.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-495.900	-4.600.000	-2.350.000	-2.250.000	0	-495.900,00	-5.095.900,00
0346 Straßenbeleuchtung Henriette-Davidis-Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
0359 Stützmauer Stevelinger Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.500	510.000	0	0	0	0	550.500,00	550.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.500	-510.000	0	0	0	0	-550.500,00	-550.500,00
0366 Alltagsradwegenetz Maßn. 1									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
0370 Köhlerwaldstr. - Fußweg Schützenheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0372 Knotenpunkt im Hilingschen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.650	0	0	0	0	0	15.650,00	15.650,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.650	-19.000	0	0	0	0	15.650,00	15.650,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze u. -häuser

Frau Habbes

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Parkflächen

Gebäude:

Tiefgarage Im Kirchspiel 7, Parkhaus Bahnhofstraße

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,11; 2014: 0,11; 2015: 0,11; 2016: 0,11; 2017: 0,03;

2018: 0,20; 2019: 0,18; 2020: 0,19; 2021: 0,19; 2022: 0,07;

2023: 0,07; 2024: 0,15; 2025: 0,07; 2026: 0,07

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.358,20	65.357	65.459	65.459	65.459	65.459
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	65.981,72	72.220	66.000	66.000	66.000	66.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	131.339,92	137.577	131.459	131.459	131.459	131.459
11. - Personalaufwendungen	4.217,58	4.299	4.438	4.505	4.573	4.642
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.255,53	94.975	103.595	105.645	107.695	109.895
14. - Bilanzielle Abschreibungen	126.698,66	126.699	127.460	114.344	101.229	101.229
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,19	600	650	650	650	650
17. = Ordentliche Aufwendungen	228.832,96	226.573	236.143	225.144	214.147	216.416
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.493,04	-88.996	-104.684	-93.685	-82.688	-84.957
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.493,04	-88.996	-104.684	-93.685	-82.688	-84.957
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-97.493,04	-88.996	-104.684	-93.685	-82.688	-84.957
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,52	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.885,56	-92.479	-108.167	-97.168	-86.171	-88.440

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vermietung von Stellplätzen. Teilweise bisher im Produkt 01.08.01 gebucht.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von E-Ladesäulen (7.000 € pro Jahr).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.933,25	72.220	66.000		66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.933,25	72.220	66.000		66.000	66.000	66.000
10	- Personalauszahlungen	4.197,91	4.299	4.438		4.505	4.573	4.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.270,17	94.975	103.595		105.645	107.695	109.895
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	628,19	600	650		650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.096,27	99.874	108.683		110.800	112.918	115.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.163,02	-27.654	-42.683		-44.800	-46.918	-49.187
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Zuschuss an Bürgerbusverein
- Aufstellung und Instandhaltung von Buswartehallen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,22; 2016: 0,46; 2017: 0,31;
2018: 0,31; 2019: 0,30; 2020: 0,43; 2021: 0,35; 2022: 0,07;
2023: 0,55; 2024: 0,55; 2025: 0,40; 2026: 0,40

Deckungskreiserläuterungen

414100 (Landeszweisung für Bürgerbus) und 414700 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen) einseitig deckungsfähig mit 531710 (Weiterleitung Zuweisung an Bürgerbusverein), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:

Investive Auszahlungen für Haltestellenbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Auftragsgrundlage

PersonenbeförderungsG (PBefG), ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.034,22	29.280	30.298	31.458	32.358	32.358
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.035,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	705,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	29.775,21	30.780	31.798	32.958	33.858	33.858
11. - Personalaufwendungen	39.805,26	33.948	32.331	32.822	33.317	33.823
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.862,57	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	24.167,20	28.461	34.398	37.465	40.065	41.665
15. - Transferaufwendungen *	13.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,60	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	102.844,63	119.409	123.729	127.287	130.382	104.488
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.069,42	-88.629	-91.931	-94.329	-96.524	-70.630
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.069,42	-88.629	-91.931	-94.329	-96.524	-70.630
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-73.069,42	-88.629	-91.931	-94.329	-96.524	-70.630
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.069,42	-88.629	-91.931	-94.329	-96.524	-70.630

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszweisung für Bürgerbusvereine (13.000 €).

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mietertrag Fahrradboxen am Bahnhof.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Erhöhter Aufwand für den Austausch demolierter Glasscheiben an Wartehallen (21.000 €). Aufwand pro Scheibe ca. 1.000 €. Unterhaltung Fahrradboxen 5.500 €. Weiterleitung Landeszweisung an Bürgerbusvereine; zusätzlich 15.000 € Zuschuss an Bürgerbusverein Wengern (Sperre Freigabe durch den Kämmerer).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,35	1.785	1.500		1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.202,35	14.785	14.500		14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	39.284,04	33.948	32.331		32.822	33.317	33.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.670,11	30.045	29.000		29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.000,00	28.000	28.000		28.000	28.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9,60	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.963,75	91.993	89.331		89.822	90.317	62.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.761,40	-77.208	-74.831		-75.322	-75.817	-48.323
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.600,00	180.300	31.200	0	108.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.600,00	180.300	31.200	0	108.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	98.224,55	266.900	56.100	0	120.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.407,83	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	121.632,38	282.900	72.100	0	136.000	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.032,38	-102.600	-40.900	0	-28.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Schrittweise Ausrüstung der Haltestellen mit solarer Beleuchtung (16.000 € pro Jahr).

Produktbereich 12
 Produktgruppe 1202
 Produkt 120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Herr Ladwig

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2024	2025	2026		2027	2028	2029	(einschl. Sp. 2)	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	n	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0279 Haltestelle Friedrichstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.800	14.000	0	0	0	0	67.800,00	67.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-76.200	14.000	0	0	0	0	-62.200,00	-62.200,00
0280 Haltestelle Freiheit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0,00	108.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	120.000	0	0	25.000,00	145.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	-12.000	0	0	-25.000,00	-37.000,00
0281 Haltestelle Elbscheweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.600	0	0	0	0	0	61.600,00	61.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.900	41.100	0	0	0	0	113.000,00	113.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-10.300	-41.100	0	0	0	0	-51.400,00	-51.400,00
0282 Haltestelle Transformator									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
0316 Haltestelle Am Wilshause									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.900	17.200	0	0	0	0	82.100,00	82.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	34.900	17.200	0	0	0	0	52.100,00	52.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120301	Straßenreinigung

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Reinigung der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

2013: 0,08; 2014: 0,08; 2015: 0,08; 2016: 0,10; 2017: 0,05;

2018: 0,03; 2019: 0,07; 2020: 0,03; 2021: 0,00; 2022: 0,00;

2023: 0,00; 2024: 0,00; 2025: 0,00

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.894,75	499.000	509.000	519.000	529.000	540.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	480.894,75	499.000	509.000	519.000	529.000	540.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.894,75	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000	-540.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.894,75	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000	-540.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-480.894,75	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000	-540.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.894,75	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000	-540.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.035,76	499.000	509.000		519.000	529.000	540.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.035,76	499.000	509.000		519.000	529.000	540.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.035,76	-499.000	-509.000		-519.000	-529.000	-540.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120302	Winterdienst

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.168,85	279.000	285.000	291.000	297.000	303.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	266.168,85	279.000	285.000	291.000	297.000	303.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.168,85	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000	-303.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.168,85	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000	-303.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-266.168,85	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000	-303.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.168,85	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000	-303.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	266.168,85	279.000	285.000		291.000	297.000	303.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.168,85	279.000	285.000		291.000	297.000	303.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.168,85	-279.000	-285.000		-291.000	-297.000	-303.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtbetriebsleistungen, Mittelwert aus mildem und strengem Winter unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.954,69	48.269	52.063	66.487	68.393	69.857
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,90	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.845,90	64.389	43.449	43.678	43.810	43.995
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	105.947,49	112.658	95.512	110.165	112.203	113.852
11. - Personalaufwendungen	66.318,02	73.251	96.663	98.129	94.942	91.633
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.611,51	1.665.450	1.736.880	1.728.110	1.760.040	1.793.204
14. - Bilanzielle Abschreibungen	74.267,79	96.310	114.846	149.321	156.568	156.949
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,90	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.763.188,42	1.835.011	1.948.389	1.975.560	2.011.550	2.041.786
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.657.240,93	-1.722.353	-1.852.877	-1.865.395	-1.899.347	-1.927.934
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.421,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.421,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.659.661,93	-1.722.353	-1.852.877	-1.865.395	-1.899.347	-1.927.934
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.659.661,93	-1.722.353	-1.852.877	-1.865.395	-1.899.347	-1.927.934
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.659.661,93	-1.722.353	-1.852.877	-1.865.395	-1.899.347	-1.927.934

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.986,97	7.350	7.350		7.350	7.350	7.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,90	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.138,90	64.389	43.449		43.678	43.810	43.995
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.272,77	71.739	50.799		51.028	51.160	51.345
10 - Personalauszahlungen	65.925,51	73.251	96.663		98.129	94.942	91.633
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.176,52	1.665.450	1.736.880		1.728.110	1.760.040	1.793.204
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.421,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.791,11	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.314,14	1.738.701	1.833.543		1.826.239	1.854.982	1.884.837
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.627.041,37	-1.666.962	-1.782.744		-1.775.211	-1.803.822	-1.833.492
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.956,14	356.300	212.249	0	60.889	53.474	34.378
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	154.956,14	356.300	212.249	0	60.889	53.474	34.378
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	156.758,79	334.000	1.397.000	366.000	439.000	33.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	156.758,79	334.000	1.597.000	366.000	439.000	33.000	20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.802,65	22.300	-1.384.751	-366.000	-378.111	20.474	14.378

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe
Produkt	130101	Öffentliches Grün

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,13; 2014: 0,13; 2015: 0,13; 2016: 0,19; 2017: 0,22;

2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,15; 2021: 0,25; 2022: 0,39;

2023: 0,46; 2024: 0,36; 2025: 0,30; 2026: 0,42

Deckungskreiserläuterungen130101/0248.783100 (Ausstattung Bürgerpark) gegenseitig deckungsfähig mit
130101/0248.785230 (Sanierung Bürgerpark)**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.190	6.909	21.333	23.239	24.703
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	6.190	6.909	21.333	23.239	24.703
11. - Personalaufwendungen	27.550,32	30.918	41.064	41.682	39.971	38.197
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.265.528,60	1.304.400	1.368.900	1.353.400	1.378.400	1.403.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.129	20.946	52.421	59.954	60.505
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,64	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.293.082,56	1.347.447	1.430.910	1.447.503	1.478.325	1.502.602
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.293.082,56	-1.341.257	-1.424.001	-1.426.170	-1.455.086	-1.477.899
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.293.082,56	-1.341.257	-1.424.001	-1.426.170	-1.455.086	-1.477.899
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.293.082,56	-1.341.257	-1.424.001	-1.426.170	-1.455.086	-1.477.899
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.293.082,56	-1.341.257	-1.424.001	-1.426.170	-1.455.086	-1.477.899

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umzusetzende Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbepark Schwellmer Straße, FW Esborn, Brücke Auf der Bleiche, Einzelhandel Wengern, Auf dem Elberg und Knorr-Bremse 4. Änderung (100.000 € pro Jahr lt. HSK).

Erstellung einer Datenbank für die Verwaltung der Ausgleichsflächen durch ein externes Planungsbüro (2026: 40.000 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.597,23	30.918	41.064		41.682	39.971	38.197
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.614,16	1.304.400	1.368.900		1.353.400	1.378.400	1.403.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3,64	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.215,03	1.335.318	1.409.964		1.395.082	1.418.371	1.442.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.215,03	-1.335.318	-1.409.964		-1.395.082	-1.418.371	-1.442.097
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.033,00	356.300	212.249	0	60.889	53.474	34.378
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	41.033,00	356.300	212.249	0	60.889	53.474	34.378
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.971,31	215.000	847.000	366.000	429.000	23.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.971,31	215.000	847.000	366.000	429.000	23.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.061,69	141.300	-634.751	-366.000	-368.111	30.474	24.378

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1301
 Produkt 130101

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe
 Öffentliches Grün

Herr Ladwig

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0248 Sanierung Bürgerpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	261.800	68.749	0	60.889	53.474	34.378	330.549,00	505.073,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	494.000	366.000	416.000	10.000	10.000	557.551,62	993.551,62
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	261.800	-425.251	-366.000	-355.111	43.474	24.378	-227.002,62	-488.478,62
0298 Mehrgenerationenpark Alter Friedhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.500	143.500	0	0	0	0	238.000,00	238.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	350.000	0	10.000	10.000	0	743.754,56	763.754,56
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-120.500	-206.500	0	-10.000	-10.000	0	-505.754,56	-525.754,56
0311 Grünfläche Bismarckstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0	44.377,16	44.377,16
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-44.377,16	-44.377,16
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe
Produkt	130102	Natur und Landschaft

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,16; 2014: 0,16; 2015: 0,16; 2016: 0,16; 2017: 0,15;
2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,17; 2021: 0,17; 2022: 0,15;
2023: 0,15; 2024: 0,06; 2025: 0,09; 2026: 0,12

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	10.538,69	8.843	11.383	11.567	10.585	9.570
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.658,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.179,02	34.843	37.383	37.567	36.585	36.270
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.179,02	-34.843	-37.383	-37.567	-36.585	-36.270
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.179,02	-34.843	-37.383	-37.567	-36.585	-36.270
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.179,02	-34.843	-37.383	-37.567	-36.585	-36.270
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.179,02	-34.843	-37.383	-37.567	-36.585	-36.270

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.402,00	8.843	11.383		11.567	10.585	9.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,23	26.000	26.000		26.000	26.000	26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.570,23	34.843	37.383		37.567	36.585	36.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.570,23	-34.843	-37.383		-37.567	-36.585	-36.270
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe
Produkt	130103	Friedhöfe

Herr Langenbach

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der Friedhöfe

Gebäude:

Gartenstr. 42

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,21; 2014: 0,21; 2015: 0,21; 2016: 0,21; 2017: 0,24;

2018: 0,26; 2019: 0,21; 2020: 0,21; 2021: 0,21; 2022: 0,21;

2023: 0,21; 2024: 0,21; 2025: 0,21; 2026: 0,21

Deckungskreiserläuterungen

130301/0290.785230 (Bachverrohrung Heringhäuser Bach) gegenseitig deckungsfähig mit Straßeninvestitionen.

Ziele und Kennzahlen:

130301/0304.782100 (Grundstückskauf Hochwasserrückhaltebecken Elbsche) gegenseitig deckungsfähig mit 130301/0304.785230 (Hochwasserrückhaltebecken Elbsche)

Auftragsgrundlage**Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,93	283	283	283	283	283
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.845,90	64.389	43.449	43.678	43.810	43.995
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	39.129,83	64.672	43.732	43.961	44.093	44.278
11. - Personalaufwendungen	14.722,30	11.697	12.031	12.211	12.394	12.580
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.328,64	103.350	105.480	107.610	109.740	111.904
14. - Bilanzielle Abschreibungen	22.169,30	22.170	21.683	23.183	22.897	22.727
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	131.220,24	137.217	139.194	143.004	145.031	147.211
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.090,41	-72.545	-95.462	-99.043	-100.938	-102.933
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.090,41	-72.545	-95.462	-99.043	-100.938	-102.933
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-92.090,41	-72.545	-95.462	-99.043	-100.938	-102.933
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.090,41	-72.545	-95.462	-99.043	-100.938	-102.933

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch den Stadtbetrieb.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusätzliche Aufwendungen für den grünpolitischen Wert des Friedhofs und Kriegsgräberpflege.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.138,90	64.389	43.449		43.678	43.810	43.995
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.138,90	64.389	43.449		43.678	43.810	43.995
10	- Personalauszahlungen	15.465,80	11.697	12.031		12.211	12.394	12.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.322,36	103.350	105.480		107.610	109.740	111.904
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.788,16	115.047	117.511		119.821	122.134	124.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.649,26	-50.658	-74.062		-76.143	-78.324	-80.489
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe
Produkt	130103	Friedhöfe

Herr Langenbach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0379 Wildschweinzaun									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130201	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02; 2017: 0,00;
2018: 0,00; 2019: 0,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00;
2023: 0,00; 2024: 0,00; 2025: 0,04; 2026: 0,05

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.278,19	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,90	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.425,09	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
11. - Personalaufwendungen	1.638,54	3.183	4.522	4.590	4.659	4.729
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800,00	100.800	103.000	105.000	107.000	109.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	97.439,44	103.983	107.522	109.590	111.659	113.729
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.014,35	-96.633	-100.172	-102.240	-104.309	-106.379
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.014,35	-96.633	-100.172	-102.240	-104.309	-106.379
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-89.014,35	-96.633	-100.172	-102.240	-104.309	-106.379
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.014,35	-96.633	-100.172	-102.240	-104.309	-106.379

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Klima- und Forstpauschale nach GFG.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278,19	7.350	7.350		7.350	7.350	7.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,90	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425,09	7.350	7.350		7.350	7.350	7.350
10	- Personalauszahlungen	1.638,54	3.183	4.522		4.590	4.659	4.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800,00	100.800	103.000		105.000	107.000	109.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,90	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.439,44	103.983	107.522		109.590	111.659	113.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.014,35	-96.633	-100.172		-102.240	-104.309	-106.379
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wasser und Wasserbau
Produkt	130301	Wasser und Wasserbau

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,05; 2014: 0,05; 2015: 0,05; 2016: 0,05; 2017: 0,05;
2018: 0,05; 2019: 0,05; 2020: 0,05; 2021: 0,05; 2022: 0,05;
2023: 0,09; 2024: 0,04; 2025: 0,22; 2026: 0,31

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.392,57	34.446	37.521	37.521	37.521	37.521
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	58.392,57	34.446	37.521	37.521	37.521	37.521
11. - Personalaufwendungen	11.868,17	18.610	27.663	28.079	27.333	26.557
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.295,94	130.900	133.500	136.100	138.900	141.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	52.098,49	62.011	72.217	73.717	73.717	73.717
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,56	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	220.267,16	211.521	233.380	237.896	239.950	241.974
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.874,59	-177.075	-195.859	-200.375	-202.429	-204.453
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.421,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.421,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.295,59	-177.075	-195.859	-200.375	-202.429	-204.453
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.295,59	-177.075	-195.859	-200.375	-202.429	-204.453
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.295,59	-177.075	-195.859	-200.375	-202.429	-204.453

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.708,78	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.708,78	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.821,94	18.610	27.663		28.079	27.333	26.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.253,77	130.900	133.500		136.100	138.900	141.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.421,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.804,57	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.301,28	149.510	161.163		164.179	166.233	168.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.592,50	-149.510	-161.163		-164.179	-166.233	-168.257
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.923,14	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	113.923,14	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	142.787,48	119.000	520.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	142.787,48	119.000	720.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.864,34	-119.000	-720.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0284 Bachdurchlass Albringhauser Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	150.000	0	0	0	0	174.000,00	174.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-24.000	-150.000	0	0	0	0	-174.000,00	-174.000,00
0290 Bachverrohrung Heringhäuser Bach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
0304 Hochwasserrückhaltebecken Elbsche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	0	0	355.000,00	355.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	0	-555.000	0	0	0	0	-555.000,00	-555.000,00
0362 Bachverrohrung Schmalenbecke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. / Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

0290.1 (130301.785230) 130301.096300.785230 Bachverrohrung Heringhäuser Bach

Neuveranschlagung nicht mehr zu übertragender Mittel.

0304.2 (130301.785230) 130301.096300.785230 Hochwasserrückhaltebecken Elbsche

Neuveranschlagung nicht mehr zu übertragender Mittel.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.076,01	71.901	40.400	40.400	40.400	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.527,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.967,46	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	156.870,47	72.301	40.800	40.800	40.800	400
11. - Personalaufwendungen	190.427,91	196.918	280.653	284.089	269.665	254.740
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.727,57	126.350	65.500	14.000	14.000	14.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,17	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
17. = Ordentliche Aufwendungen	232.140,31	325.858	348.743	300.679	286.255	271.530
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.269,84	-253.557	-307.943	-259.879	-245.455	-271.130
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.269,84	-253.557	-307.943	-259.879	-245.455	-271.130
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-75.269,84	-253.557	-307.943	-259.879	-245.455	-271.130
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.269,84	-253.557	-307.943	-259.879	-245.455	-271.130

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.076,01	71.901	40.400		40.400	40.400	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400		400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.527,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.903,01	72.301	40.800		40.800	40.800	400
10 - Personalauszahlungen	188.139,06	196.918	280.653		284.089	269.665	254.740
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.006,63	126.350	65.500		14.000	14.000	14.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15,17	2.590	2.590		2.590	2.590	2.590
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.130,52	325.858	348.743		300.679	286.255	271.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.227,51	-253.557	-307.943		-259.879	-245.455	-271.130
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,13; 2014: 0,13; 2015: 0,13; 2016: 0,13; 2017: 0,15;
2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,15; 2021: 0,53; 2022: 0,60;
2023: 0,29; 2024: 0,14; 2025: 0,23; 2026: 0,39

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

UmweltinformationsG (UIG)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	19.027,78	20.821	33.248	33.747	30.746	27.648
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,64	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.031,42	22.911	35.338	35.837	32.836	29.738
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.031,42	-22.911	-35.338	-35.837	-32.836	-29.738
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.031,42	-22.911	-35.338	-35.837	-32.836	-29.738
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.031,42	-22.911	-35.338	-35.837	-32.836	-29.738
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.031,42	-22.911	-35.338	-35.837	-32.836	-29.738

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.842,90	20.821	33.248		33.747	30.746	27.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3,64	2.090	2.090		2.090	2.090	2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.846,54	22.911	35.338		35.837	32.836	29.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.846,54	-22.911	-35.338		-35.837	-32.836	-29.738
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,55; 2014: 0,55; 2015: 0,55; 2016: 0,74; 2017: 1,02;
2018: 1,04; 2019: 2,46; 2020: 2,78; 2021: 1,99; 2022: 1,69;
2023: 1,83; 2024: 2,19; 2025: 1,76; 2026: 2,45

Deckungskreiserläuterungen

432100 (Standgebühr Umweltmarkt) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Maßnahmen der lokalen Agenda 21), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand.

Ziele und Kennzahlen:**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss über Einrichtung der lokalen Agenda (1998)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	108.076,01	71.901	40.400	40.400	40.400	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.967,46	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	112.343,47	72.301	40.800	40.800	40.800	400
11. - Personalaufwendungen	129.687,23	150.804	211.823	214.999	205.367	195.396
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.494,86	125.350	64.500	13.000	13.000	13.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,45	500	500	500	500	500
17. = Ordentliche Aufwendungen	171.180,64	276.654	276.823	228.499	218.867	209.096
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.837,17	-204.353	-236.023	-187.699	-178.067	-208.696
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.837,17	-204.353	-236.023	-187.699	-178.067	-208.696
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.837,17	-204.353	-236.023	-187.699	-178.067	-208.696
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.837,17	-204.353	-236.023	-187.699	-178.067	-208.696

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2025-2028: Kommunale Wärmeplanung je 40.400 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kommunale Wärmeplanung (50.000 €), Stadtradeln, Preise im Zuge von Wettbewerben, Veranstaltungen, Kommunale PV-Förderung und sonstige noch nicht näher definierte Maßnahmen insgesamt (5.000 €), Energetisches Quartiersanierungskonzept (1.500 €) und Umweltmarkt (6.000 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.076,01	71.901	40.400		40.400	40.400	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400		400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.376,01	72.301	40.800		40.800	40.800	400
10	- Personalauszahlungen	127.927,65	150.804	211.823		214.999	205.367	195.396
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.836,82	125.350	64.500		13.000	13.000	13.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,45	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.763,02	276.654	276.823		228.499	218.867	209.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.387,01	-204.353	-236.023		-187.699	-178.067	-208.696
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutz	
Produkt	140102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Herr Ladwig

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140103	Schutz vor Altlastenbedingten Gefahren

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,53; 2014: 0,53; 2015: 0,53; 2016: 0,53; 2017: 0,55;
2018: 0,55; 2019: 0,55; 2020: 0,57; 2021: 0,57; 2022: 0,55;
2023: 0,69; 2024: 0,21; 2025: 0,27; 2026: 0,39

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Bundes-BodenschutzG (BBodSchG)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.527,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	44.527,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	41.712,90	25.293	35.582	35.343	33.552	31.696
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	232,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,36	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	41.928,25	26.293	36.582	36.343	34.552	32.696
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.598,75	-26.293	-36.582	-36.343	-34.552	-32.696
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.598,75	-26.293	-36.582	-36.343	-34.552	-32.696
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.598,75	-26.293	-36.582	-36.343	-34.552	-32.696
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.598,75	-26.293	-36.582	-36.343	-34.552	-32.696

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Untersuchung und Maßnahmen an Altlasten, insbesondere Messstelle Knorr-Bremse, visuelle Kontrolle von Schächten.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.527,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.527,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	41.368,51	25.293	35.582		35.343	33.552	31.696
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-17,36	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.520,96	26.293	36.582		36.343	34.552	32.696
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006,04	-26.293	-36.582		-36.343	-34.552	-32.696
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.990,02	46.407	51.597	11.724	11.680	11.344
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.517,00	19.219	18.620	18.620	18.620	18.620
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.531,62	10.000	10.000	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	634.208,50	697.331	1.153.770	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	685.247,14	772.957	1.233.987	30.344	30.300	29.964
11. - Personalaufwendungen	203.672,08	233.780	250.180	253.949	257.768	261.650
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.583,58	102.500	115.000	116.000	112.900	112.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.594,63	21.216	23.865	23.776	23.731	23.514
15. - Transferaufwendungen	158.261,55	225.640	225.640	157.000	157.000	53.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.140,83	12.908	14.908	11.908	11.908	11.908
17. = Ordentliche Aufwendungen	463.252,67	596.044	629.593	562.633	563.307	463.472
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.994,47	176.913	604.394	-532.289	-533.007	-433.508
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.915,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.915,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.079,19	146.913	574.394	-562.289	-563.007	-463.508
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	212.079,19	146.913	574.394	-562.289	-563.007	-463.508
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110	130	130	130	130
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	212.079,19	146.803	574.264	-562.419	-563.137	-463.638

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.397,86	44.594	49.784		10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.271,62	10.000	10.000		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.169,48	71.094	76.284		26.500	26.500	26.500
10 - Personalauszahlungen	204.519,69	233.780	250.180		253.949	257.768	261.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.858,00	102.500	115.000		116.000	112.900	112.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	148.015,55	225.640	225.640		157.000	157.000	53.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.852,78	12.908	14.908		11.908	11.908	11.908
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.246,02	574.828	605.728		538.857	539.576	439.958
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.076,54	-503.734	-529.444		-512.357	-513.076	-413.458
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.403,14	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	548.766,10	728.910	1.206.017	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.028,60	127.184	210.433	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	674.197,84	856.094	1.416.450	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.748,06	55.770	55.775	0	55.775	55.775	60.000
8 für Baumaßnahmen	14.691,02	0	0	0	159.000	1.326.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	65.439,08	57.770	59.775	0	217.775	1.383.775	62.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	608.758,76	798.324	1.356.675	0	-217.775	-1.383.775	-62.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Frau Hölzenbein

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Beratung des Mittelstandes
- Veräußerung von Grundstücken für Gewerbebetriebe

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,97; 2014: 1,37; 2015: 1,48; 2016: 1,48; 2017: 1,45;
2018: 2,08; 2019: 2,07; 2020: 2,18; 2021: 1,60; 2022: 1,45;
2023: 1,76; 2024: 2,15; 2025: 2,15; 2026: 1,76

Deckungskreiserläuterungen

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Aufwand), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO NRW), städt. Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung Stadt Wetter (Ruhr), B-Plan, KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung, Baugesetzbuch (BauGB), BaunutzungsVO (BauNVO), BeurkundungsG (BeurkG), (Notar-)Gebührenordnung, LadenöffnungsG (LÖG NRW), Vergaberecht

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Frau Hölzenbein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.497,86	34.594	39.784	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	4.219	3.620	3.620	3.620	3.620
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.531,62	10.000	10.000	0	0	0
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	634.208,50	697.331	1.153.770	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	661.387,98	746.144	1.207.174	3.620	3.620	3.620
11. - Personalaufwendungen	132.252,21	149.317	151.171	153.454	155.769	158.121
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.261,60	34.000	34.000	34.000	34.100	34.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.148	21.445	21.445	21.445	21.445
15. - Transferaufwendungen *	20.261,55	87.640	87.640	19.000	19.000	19.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.764,11	6.148	5.148	5.148	5.148	5.148
17. = Ordentliche Aufwendungen	182.539,47	295.253	299.404	233.047	235.462	237.814
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	478.848,51	450.891	907.770	-229.427	-231.842	-234.194
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	9.915,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.915,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	468.933,23	420.891	877.770	-259.427	-261.842	-264.194
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	468.933,23	420.891	877.770	-259.427	-261.842	-264.194
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	468.933,23	420.891	877.770	-259.427	-261.842	-264.194

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagung der beantragten Landeszweisung "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte".

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mietterträge "Sofortprogramm Innenstadt"

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Neuveranschlagung der Erträge über Buchwert für Grundstücke, die im Gewerbegebiet Schwelmer Str. verkauft werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt führt die verkaufsoffenen Sonntage durch (je 8.000 €). Es kommen moonlight shopping und Weihnachtsmarkt zusätzlich hinzu (je 3.000 €). 7.500 € Dienstleistungen Wirtschaftsförderung sind pro Jahr im Ansatz enthalten.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Veranschlagung von Mietzahlungen "Sofortprogramm Innenstadt" (87.640 €)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Frau Hölzenbein

Weihnachtsbeleuchtung Rathaus, Marktplatz usw. (4.500 €).

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Lebenszeitrenten werden im Jahresabschluss mit dem Barwert in der Bilanz ausgewiesen. Das führt regelmäßig zu Aufzinsungen durch Verlängerung der Restlaufzeit bei veränderten Sterbetafeln, die laufenden Aufwand darstellen. Dieser wird hier abgebildet.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,86	34.594	39.784		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.271,62	10.000	10.000		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.644,48	46.094	51.284		1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	132.794,66	149.317	151.171		153.454	155.769	158.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.551,00	34.000	34.000		34.000	34.100	34.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.261,55	87.640	87.640		19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.719,66	6.148	5.148		5.148	5.148	5.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.326,87	277.105	277.959		211.602	214.017	216.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.682,39	-231.011	-226.675		-210.102	-212.517	-214.869
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.403,14	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	548.766,10	728.910	1.206.017	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.028,60	127.184	210.433	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	674.197,84	856.094	1.416.450	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	50.748,06	55.770	55.775	0	55.775	55.775	60.000
8	für Baumaßnahmen	14.691,02	0	0	0	159.000	1.326.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	65.439,08	55.770	55.775	0	214.775	1.381.775	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	608.758,76	800.324	1.360.675	0	-214.775	-1.381.775	-60.000

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Lebenszeitrenten für Grunderwerb im Gewerbegebiet "Schwelmer Straße". Es erfolgte 2025 eine Anpassung. Voraussichtlich nächste Anpassung im Jahr 2029,

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0082 Lebenszeitrenten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.770	55.775	0	55.775	55.775	60.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.770	-55.775	0	-55.775	-55.775	-60.000	0,00	0,00
0237 Gewerbegebiet Schwelmer Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	159.000	1.326.000	0	0,00	1.485.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-159.000	-1.326.000	0	0,00	-1.485.000,00

0237.5 (150101.785210) 150101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Schwelmer Str.
Der Endausbau wird für 2028 veranschlagt, vorher Planungsleistungen.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150102	Kurzzeittourismus

Frau Hölzenbein

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Kurzzeittourismus, Entwicklung und Konzepte
- Werben für touristische Ziele

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,21; 2014: 0,32; 2015: 0,21; 2016: 0,25; 2017: 0,26;

2018: 0,18; 2019: 0,19; 2020: 0,47; 2021: 0,48; 2022: 0,80;

2023: 0,85; 2024: 0,84; 2025: 0,99; 2026: 1,62

Deckungskreiserläuterungen

414802 (Spenden Seefest) und 431100 (Verwaltungsgebühren Seefest) einseitig deckungsfähig mit 528101 (Seefest), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Ziele und Kennzahlen:**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150102	Kurzzeittourismus

Frau Hölzenbein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.492,16	11.813	11.813	11.724	11.680	11.344
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.367,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	23.859,16	26.813	26.813	26.724	26.680	26.344
11. - Personalaufwendungen	60.803,30	67.932	77.860	79.028	80.210	81.413
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.321,98	68.500	81.000	82.000	78.800	78.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.594,63	3.068	2.420	2.331	2.286	2.069
15. - Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	817,32	4.200	7.200	4.200	4.200	4.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	137.537,23	151.700	176.480	175.559	173.496	174.482
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.678,07	-124.887	-149.667	-148.835	-146.816	-148.138
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.678,07	-124.887	-149.667	-148.835	-146.816	-148.138
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.678,07	-124.887	-149.667	-148.835	-146.816	-148.138
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110	130	130	130	130
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.678,07	-124.997	-149.797	-148.965	-146.946	-148.268

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden Seefest 10.000 €.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standgebühren Seefest 15.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umsetzung kleinerer Projekte des Tourismuskonzeptes "Mittleres Ruhtal" (2026: 4.000 €; 2027: 5.000 €). Ansatzerhöhung wegen IGA 2027.

Aufwendungen für die Durchführung des Seefestes 73.000 €.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erneuerung der Infoportale 2026 (3.000 €), Ersatz und Ergänzung Radwegbeschilderung (3.000 € pro Jahr), Anmietung des Anlegers am Harkortsee vom Ruhrverband (jährlich 500 €).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.125,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.525,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	60.825,27	67.932	77.860		79.028	80.210	81.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.307,00	68.500	81.000		82.000	78.800	78.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	573,72	4.200	7.200		4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.705,99	148.632	174.060		173.228	171.210	172.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.180,99	-123.632	-149.060		-148.228	-146.210	-147.413
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-2.000	-4.000	0	-3.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 150102 Kurzzeittourismus

Frau Hölzenbein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-4.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150103	Stadtmarketing

Frau Hölzenbein

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Konzeption und Durchführung von Maßnahmen
- Kooperation mit Stadtmarketingverein und Handel

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,09; 2014: 0,09; 2015: 0,09; 2016: 0,09; 2017: 0,09;
2018: 0,06; 2019: 0,06; 2020: 0,32; 2021: 0,24; 2022: 0,21;
2023: 0,25; 2024: 0,35; 2025: 0,27; 2026: 0,63

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen:****Auftragsgrundlage**

Vereinsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), LadenöffnungsG (LÖG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	10.616,57	16.531	21.149	21.467	21.789	22.116
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	26.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.559,40	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
17. = Ordentliche Aufwendungen	143.175,97	149.091	153.709	154.027	154.349	51.176
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.175,97	-149.091	-153.709	-154.027	-154.349	-51.176
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.175,97	-149.091	-153.709	-154.027	-154.349	-51.176
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-143.175,97	-149.091	-153.709	-154.027	-154.349	-51.176
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.175,97	-149.091	-153.709	-154.027	-154.349	-51.176

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.899,76	16.531	21.149		21.467	21.789	22.116
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	127.754,00	130.000	130.000		130.000	130.000	26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.559,40	2.560	2.560		2.560	2.560	2.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.213,16	149.091	153.709		154.027	154.349	51.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.213,16	-149.091	-153.709		-154.027	-154.349	-51.176
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.865.536,08	52.482.627	58.263.344	61.259.545	64.226.820	66.682.762
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.796,23	4.842.322	9.288.291	9.628.899	10.103.717	10.594.849
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	55.340.332,31	57.324.949	67.551.635	70.888.444	74.330.537	77.277.611
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	107.478	107.478	107.478	107.478
15. - Transferaufwendungen	21.604.027,03	23.781.091	27.333.023	28.596.522	30.062.700	30.984.309
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.766,08	37.238	37.238	37.238	37.238	37.238
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.684.793,11	23.818.489	27.477.739	28.741.238	30.207.416	31.129.025
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.655.539,20	33.506.460	40.073.896	42.147.206	44.123.121	46.148.586
19. + Finanzerträge	2.720.857,42	2.765.000	2.765.000	2.865.000	2.865.000	2.965.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.785.775,56	2.080.726	2.512.162	3.007.666	3.429.414	3.602.217
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	935.081,86	684.274	252.838	-142.666	-564.414	-637.217
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.590.621,06	34.190.734	40.326.734	42.004.540	43.558.707	45.511.369
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	34.590.621,06	34.190.734	40.326.734	42.004.540	43.558.707	45.511.369
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.458,35	26.591	26.591	26.591	26.591	26.591
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.610.079,41	34.217.325	40.353.325	42.031.131	43.585.298	45.537.960

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	52.804.062,56	52.482.627	58.263.344		61.259.545	64.226.820	66.682.762
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.796,23	4.760.402	9.119.231		9.342.172	9.680.374	10.012.132
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.724.412,92	2.765.000	2.765.000		2.865.000	2.865.000	2.965.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.003.271,71	60.008.029	70.147.575		73.466.717	76.772.194	79.659.894
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.142.397,15	2.080.726	2.512.162		3.007.666	3.429.414	3.602.217
14 - Transferauszahlungen	21.790.410,76	24.864.320	27.997.082		28.596.522	30.062.700	30.984.309
15 - Sonstige Auszahlungen	26.427,75	37.238	37.238		37.238	37.238	37.238
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.959.235,66	26.982.444	30.546.482		31.641.426	33.529.352	34.623.764
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.044.036,05	33.025.585	39.601.093		41.825.291	43.242.842	45.036.130
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.772.050,75	1.638.389	1.795.030	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.772.050,75	1.638.389	1.795.030	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.772.050,75	1.637.389	1.795.030	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Langenbach

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungskreiserläuterungen

537200 (Kreisumlage) gegenseitig deckungsfähig mit 537201 (differenzierte Kreisumlage)

Ziele und Kennzahlen:

401300 (Gewerbesteuer) einseitig deckungsfähig mit 534100 (Gewerbesteuerumlage). Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), AbgabenO (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG), GrundsteuerG (GrStG), Vergnügungs-/Zweitwohnungs-/Hundesteuersatzung, GemeindefinanzierungsG (GFG NRW)

Produktbeschreibung

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
160101.401100	Grundsteuer f. Land- u. Forstwirtschaftl. Betriebe (A)	23.390,39	24.000	17.800	17.800	17.800	17.800
160101.401200	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	7.778.915,66	0	0	0	0	0
160101.401300	Gewerbesteuer	20.684.494,56	20.000.000	24.615.000	25.883.352	27.139.612	27.872.381
160101.401500	Grundsteuer B1-Wohngrundstücke	0,00	5.410.000	5.706.285	6.091.605	6.485.770	6.920.839
160101.401600	Grundsteuer B2-Nicht Wohngrundstücke	0,00	2.310.000	2.417.308	2.569.598	2.733.522	2.917.708
160101.402100	Anteil an der Einkommensteuer	17.546.039,21	18.574.421	19.168.802	20.184.748	21.173.800	22.126.621
160101.402200	Umsatzsteurbeteiligung	3.710.143,28	3.949.580	4.052.269	4.145.471	4.249.107	4.342.587
160101.403100	Sonstige Vergnügungssteuer	118.827,64	140.000	155.500	155.500	155.500	155.000
160101.403200	Hundesteuer	250.149,22	250.000	263.300	263.300	263.300	263.300
160101.403400	Zweitwohnungsteuer	10.702,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
160101.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.742.873,29	1.813.626	1.856.080	1.937.171	1.997.409	2.055.526
Summe		51.865.536,08	52.482.627	58.263.334	61.259.545	64.226.820	66.682.762

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
160101.534100	Gewerbesteuerumlage	1.509.394,53	1.400.000	1.656.779	1.709.278	1.759.049	1.806.544
160101.537200	Kreisumlage	19.508.717,74	21.586.081	25.066.244	26.605.244	28.018.651	28.887.765
160101.537201	Differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	585.914,76	795.010	610.000	282.000	285.000	290.000
Summe		21.604.027,03	23.781.091	27.333.023	28.596.522	30.062.700	30.984.309

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	51.865.536,08	52.482.627	58.263.344	61.259.545	64.226.820	66.682.762
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.474.796,23	4.842.322	9.288.291	9.628.899	10.103.717	10.594.849
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	55.340.332,31	57.324.949	67.551.635	70.888.444	74.330.537	77.277.611
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	107.478	107.478	107.478	107.478
15. - Transferaufwendungen *	21.604.027,03	23.781.091	27.333.023	28.596.522	30.062.700	30.984.309
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.766,08	37.238	37.238	37.238	37.238	37.238
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.684.793,11	23.818.489	27.477.739	28.741.238	30.207.416	31.129.025
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.655.539,20	33.506.460	40.073.896	42.147.206	44.123.121	46.148.586
19. + Finanzerträge *	2.720.857,42	2.765.000	2.765.000	2.865.000	2.865.000	2.965.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.785.775,56	2.080.726	2.512.162	3.007.666	3.429.414	3.602.217
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	935.081,86	684.274	252.838	-142.666	-564.414	-637.217
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.590.621,06	34.190.734	40.326.734	42.004.540	43.558.707	45.511.369
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	34.590.621,06	34.190.734	40.326.734	42.004.540	43.558.707	45.511.369
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.458,35	26.591	26.591	26.591	26.591	26.591
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.610.079,41	34.217.325	40.353.325	42.031.131	43.585.298	45.537.960

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den einzelnen Buchungsstellen s. Tabelle in den Produkterläuterungen.

Grundsteuer B Anpassung an Rechnungsergebnisse 2025, Fortschreibung lt. Orientierungsdaten, Hebesätze: s. Vorbericht. Gewerbesteueransatz ausgehend von 22,5 Mio. € (2025), Fortschreibung 2026-2029 mit Orientierungsdaten.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus den pauschalen Investitionszuweisungen, Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale nach Modellrechnung GFG 2026.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zu den einzelnen Buchungsstellen s. Tabelle in den Produkterläuterungen.

Kreisumlage nach Einbringung des Kresihaushalts, Hebesätze: 2026: 47,80%; 2027: 47,94%; 2028: 47,67%; 2029: 47,43%. Rückstellungen sind berücksichtigt.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen, Gewinnabführung Stadtbetrieb und Sparkasse entsprechend HSK, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Zeile 16.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Langenbach

Es wird angenommen, dass im Laufe des Jahres 2026 das Land einen Liquiditätskredit im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG) übernimmt. Der Zinsaufwand in Höhe von 304.500 € entfällt ab 2027.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	52.804.062,56	52.482.627	58.263.344		61.259.545	64.226.820	66.682.762
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.796,23	4.760.402	9.119.231		9.342.172	9.680.374	10.012.132
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.724.412,92	2.765.000	2.765.000		2.865.000	2.865.000	2.965.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.003.271,71	60.008.029	70.147.575		73.466.717	76.772.194	79.659.894
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.142.397,15	2.080.726	2.512.162		3.007.666	3.429.414	3.602.217
14	- Transferauszahlungen	21.790.410,76	24.864.320	27.997.082		28.596.522	30.062.700	30.984.309
15	- Sonstige Auszahlungen	26.427,75	37.238	37.238		37.238	37.238	37.238
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.959.235,66	26.982.444	30.546.482		31.641.426	33.529.352	34.623.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.044.036,05	33.025.585	39.601.093		41.825.291	43.242.842	45.036.130
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.772.050,75	1.638.389	1.795.030	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.772.050,75	1.638.389	1.795.030	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.772.050,75	1.637.389	1.795.030	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Langenbach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0093 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.533.698	1.595.621	0	1.595.621	1.595.621	1.595.621	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.533.698	1.595.621	0	1.595.621	1.595.621	1.595.621	0,00	0,00
0094 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	199.409	0	31.159	659.759	713.859	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	199.409	0	31.159	659.759	713.859	0,00	0,00
0095 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.691	0	0	108.176	108.176	108.176	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	104.691	0	0	108.176	108.176	108.176	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
0101		Politische Gremien	8.416	1.413.957	-1.405.541	0	-1.405.541	0	-1.405.541
0102		Rechnungsprüfung	0	173.000	-173.000	0	-173.000	0	-173.000
0103		Zentrale Dienste	198.365	2.658.228	-2.459.863	0	-2.459.863	0	-2.459.863
0104		Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	6.400	276.740	-270.340	0	-270.340	0	-270.340
0105		Personalmanagement	51.836	4.229.943	-4.178.107	0	-4.178.107	0	-4.178.107
0106		Finanzmanagement u. Rechnungswesen	98.600	1.420.030	-1.321.430	0	-1.321.430	0	-1.321.430
0107		Recht	16.453	413.252	-396.799	0	-396.799	0	-396.799
0108		Immobilienmanagement	562.774	2.906.606	-2.343.832	0	-2.343.832	0	-2.343.832
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	235.939	495.005	-259.066	0	-259.066	0	-259.066
0202		Gewerbewesen	23.633	123.364	-99.731	0	-99.731	0	-99.731
0203		Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	330.134	1.082.459	-752.325	0	-752.325	0	-752.325
0204		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	196.283	1.801.363	-1.605.080	0	-1.605.080	0	-1.605.080
0205		Rettungsdienst	3.566.824	3.487.231	79.593	0	79.593	0	79.593
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.770.290	11.772.438	-9.002.148	0	-9.002.148	0	-9.002.148
0401		Kulturförderung	0	79.116	-79.116	0	-79.116	0	-79.116
0402		Kommunale Veranstaltungen	0	5.629	-5.629	0	-5.629	0	-5.629
0403		Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	263.673	1.033.612	-769.939	0	-769.939	0	-769.939
0501		Unterstützung von Senioren	38.275	71.590	-33.315	0	-33.315	0	-33.315
0502		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	137.602	-137.602	0	-137.602	0	-137.602
0503		Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	1.631.365	3.404.527	-1.773.162	0	-1.773.162	0	-1.773.162
0601		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	9.323.006	15.157.072	-5.834.066	0	-5.834.066	0	-5.834.066
0602		Kinder- und Jugendarbeit	242.466	1.295.162	-1.052.696	0	-1.052.696	0	-1.052.696
0603		Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	1.656.066	7.745.494	-6.089.428	0	-6.089.428	0	-6.089.428
0701		Gesundheitsdienste	0	527.329	-527.329	0	-527.329	0	-527.329
0801		Sportförderung	0	13.079	-13.079	0	-13.079	0	-13.079
0802		Stadien/Sportplätze	191.486	639.391	-447.905	-555	-448.460	0	-448.460
0803		Bereitstellung und Betrieb von Bädern	375.487	1.996.518	-1.621.031	0	-1.621.031	0	-1.621.031
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	153.791	731.547	-577.756	0	-577.756	0	-577.756
1001		Maßnahmen der Bauaufsicht	364.990	624.887	-259.897	0	-259.897	0	-259.897
1002		Denkmalschutz- und pflege	22.915	133.743	-110.828	0	-110.828	0	-110.828
1003		Wohnungsbauförderung	515	40.502	-39.987	1.187	-38.800	0	-38.800

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
1004		Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	928	307.227	-306.299	0	-306.299	0	-306.299
1005		Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	336.711	1.496.391	-1.159.680	0	-1.159.680	0	-1.159.680
1101		Versorgung	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
1102		Entwässerung	2.081	17.436	-15.355	0	-15.355	0	-15.355
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	1.328.726	5.545.635	-4.216.909	0	-4.216.909	0	-4.216.909
1202		ÖPNV	31.798	123.729	-91.931	0	-91.931	0	-91.931
1203		Straßenreinigung und Winterdienst	0	794.000	-794.000	0	-794.000	0	-794.000
1301		Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	50.641	1.607.487	-1.556.846	0	-1.556.846	0	-1.556.846
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	7.350	107.522	-100.172	0	-100.172	0	-100.172
1303		Wasser und Wasserbau	37.521	233.380	-195.859	0	-195.859	0	-195.859
1401		Umweltschutz	40.800	348.743	-307.943	0	-307.943	0	-307.943
1501		Wirtschaft und Tourismus	1.233.987	629.593	604.394	-30.000	574.394	0	574.394
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	67.551.635	27.477.739	40.073.896	252.838	40.326.734	0	40.326.734
			94.452.160	104.579.298	-10.127.138	223.470	-9.903.668	0	-9.903.668

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
0101		Politische Gremien	3.500	1.483.384	-1.479.884	0	0	0	-1.479.884	0	0	0	0
0102		Rechnungsprüfung	0	176.000	-176.000	0	0	0	-176.000	0	0	0	0
0103		Zentrale Dienste	93.200	2.448.869	-2.355.669	15.000	82.400	-67.400	-2.423.069	0	0	0	0
0104		Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	6.400	274.929	-268.529	0	0	0	-268.529	0	0	0	0
0105		Personalmanagement	51.836	3.602.931	-3.551.095	0	1.500	-1.500	-3.552.595	0	0	0	0
0106		Finanzmanagement u. Rechnungswesen	98.600	1.452.826	-1.354.226	0	0	0	-1.354.226	0	0	0	0
0107		Recht	16.400	413.198	-396.798	0	0	0	-396.798	0	0	0	0
0108		Immobilienmanagement	265.795	2.666.521	-2.400.726	550.575	2.392.900	-1.842.325	-4.243.051	0	0	0	0
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	227.700	519.610	-291.910	0	2.000	-2.000	-293.910	0	0	0	0
0202		Gewerbewesen	23.400	123.002	-99.602	0	0	0	-99.602	0	0	0	0
0203		Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	327.000	1.083.534	-756.534	0	28.400	-28.400	-784.934	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss-/fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
0204		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	75.100	1.259.518	-1.184.418	65.000	1.012.000	-947.000	-2.131.418	0	0	0	650.000
0205		Rettungsdienst	3.563.992	3.614.375	-50.383	0	1.500	-1.500	-51.883	0	0	0	0
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.158.112	10.103.669	-7.945.557	0	18.076.400	-18.076.400	-26.021.957	0	0	0	29.581.550
0401		Kulturförderung	0	78.966	-78.966	0	0	0	-78.966	0	0	0	0
0402		Kommunale Veranstaltungen	0	5.629	-5.629	0	0	0	-5.629	0	0	0	0
0403		Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	243.122	1.042.729	-799.607	0	0	0	-799.607	0	0	0	0
0501		Unterstützung von Senioren	38.275	71.590	-33.315	0	0	0	-33.315	0	0	0	0
0502		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	137.602	-137.602	0	0	0	-137.602	0	0	0	0
0503		Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	1.630.216	3.402.478	-1.772.262	0	0	0	-1.772.262	0	0	0	0
0601		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	9.120.200	15.102.245	-5.982.045	181.997	5.670	176.327	-5.805.718	0	0	0	0
0602		Kinder- und Jugendarbeit	131.350	1.103.257	-971.907	0	375.000	-375.000	-1.346.907	0	0	0	0
0603		Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	1.655.866	7.738.279	-6.082.413	0	5.000	-5.000	-6.087.413	0	0	0	0
0701		Gesundheitsdienste	0	527.329	-527.329	0	0	0	-527.329	0	0	0	0
0801		Sportförderung	0	13.079	-13.079	0	0	0	-13.079	0	0	0	0
0802		Stadien/Sportplätze	111.836	503.428	-391.592	0	64.000	-64.000	-455.592	0	0	0	0
0803		Bereitstellung und Betrieb von Bädern	320.764	1.785.255	-1.464.491	0	93.100	-93.100	-1.557.591	0	0	0	0
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	85.800	737.634	-651.834	0	37.500	-37.500	-689.334	0	0	0	0
1001		Maßnahmen der Bauaufsicht	360.000	619.778	-259.778	0	10.000	-10.000	-269.778	0	0	0	0
1002		Denkmalschutz- und pflege	9.120	131.086	-121.966	560.000	1.702.047	-1.142.047	-1.264.013	0	0	0	1.529.117
1003		Wohnungsbauförderung	1.487	40.286	-38.799	0	0	0	-38.799	644	0	644	0
1004		Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	250	306.379	-306.129	0	0	0	-306.129	0	0	0	0
1005		Soziale Einrichtungen f. Wohnunglose, Aussiedler, Flüchtlinge	300.000	1.350.020	-1.050.020	633.000	0	633.000	-417.020	0	0	0	0
1101		Versorgung	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
1102		Entwässerung	1.500	16.260	-14.760	0	0	0	-14.760	0	0	0	0
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	228.550	3.423.651	-3.195.101	2.526.940	7.474.780	-4.947.840	-8.142.941	0	0	0	7.300.000
1202		ÖPNV	14.500	89.331	-74.831	31.200	72.100	-40.900	-115.731	0	0	0	0
1203		Straßenreinigung und Winterdienst	0	794.000	-794.000	0	0	0	-794.000	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	43.449	1.564.858	-1.521.409	212.249	877.000	-664.751	-2.186.160	0	0	0	366.000
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	7.350	107.522	-100.172	0	0	0	-100.172	0	0	0	0
1303		Wasser und Wasserbau	0	161.163	-161.163	0	720.000	-720.000	-881.163	0	0	0	0
1401		Umweltschutz	40.800	348.743	-307.943	0	0	0	-307.943	0	0	0	0
1501		Wirtschaft und Tourismus	76.284	605.728	-529.444	1.416.450	59.775	1.356.675	827.231	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss-/fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsvermächtigungen EUR
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	70.147.575	30.546.482	39.601.093	1.795.030	0	1.795.030	41.396.123	96.104.987	62.250.509	33.854.478	0
			92.979.329	101.577.153	-8.597.824	7.987.441	33.093.072	-25.105.631	-33.703.455	96.105.631	62.250.509	33.855.122	39.426.667

Fußnoten:

¹⁾ Die Angaben erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

BILANZ

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2024
0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	6.764.406,13	6.764.406,13
1. ANLAGEVERMÖGEN	180.338.576,90	187.146.045,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	345.549,56	353.109,53
1.2 Sachanlagen	162.892.374,51	169.693.919,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.030.189,56	19.811.649,58
1.2.1.1 Grünflächen	16.254.005,18	15.309.698,22
1.2.1.2 Ackerland	136.484,48	123.392,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.107.686,51	3.021.098,49
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.532.013,39	1.357.460,84
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.939.415,14	60.768.060,60
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.098.135,54	1.962.099,80
1.2.2.2 Schulen	20.256.853,50	19.577.799,77
1.2.2.3 Wohnbauten	3.048.169,91	4.533.527,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.536.256,19	34.694.633,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.147.140,94	69.493.443,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.620.299,23	16.624.189,28
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.752.352,73	4.650.987,55
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.494.543,22	42.125.080,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.279.945,76	6.093.186,47
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	99.468,08	88.665,85
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.990.811,98	3.355.827,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.908.718,81	3.730.764,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.776.630,00	12.445.507,78
1.3 Finanzanlagen	17.100.652,83	17.099.016,94
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.450.817,45	16.450.817,45
1.3.2 Beteiligungen	464.920,44	464.920,44
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	105.829,01	105.829,01
1.3.5 Ausleihungen	79.085,93	77.450,04
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	40.545,43	39.880,75
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	38.540,50	37.569,29
2. UMLAUFVERMÖGEN	16.640.976,15	12.311.398,94
2.1 Vorräte	1.261.609,74	1.280.984,46
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	41.011,62	33.545,29
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke	1.220.598,12	1.247.439,17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.147.647,65	8.841.664,02
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.834.236,15	8.621.608,55
2.2.1.1 Gebühren	62.874,09	181.424,89
2.2.1.2 Beiträge	131.680,35	71.619,12
2.2.1.3 Steuern	2.769.437,81	1.416.771,03
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.438.933,36	1.383.128,81
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.431.310,54	5.568.664,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	140.128,29	122.829,18
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	42.292,57	35.288,81
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	465,60	465,60
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	97.370,12	87.074,77
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	173.283,21	97.226,29
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.231.718,76	2.188.750,46
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	5.702.086,69	5.813.722,27
SUMME AKTIVA	209.446.045,87	212.035.573,27

BILANZ

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2024
1. EIGENKAPITAL	34.075.846,42	25.752.460,42
1.1 Allgemeine Rücklage	27.283.718,82	27.472.333,04
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.889.897,95	6.792.127,60
1.4.1 Jahresfehlbetrag	0,00	-8.512.000,22
1.4.2 Jahresüberschuss	2.902.229,65	0,00
2. SONDERPOSTEN	52.728.790,73	53.422.522,84
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33.965.272,20	34.687.311,19
2.2 Sonderposten für Beiträge	12.769.873,91	12.759.659,71
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	5.993.644,62	5.975.551,94
3. RÜCKSTELLUNGEN	41.977.763,98	44.165.757,61
3.1 Pensionsrückstellungen	35.658.425,00	36.488.281,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	375.239,33	603.239,23
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.944.099,65	7.074.237,38
4. VERBINDLICHKEITEN	78.686.391,66	87.014.116,66
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.433.817,87	32.637.518,99
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	27.865,06	25.581,56
4.2.5 von Kreditinstituten	28.405.952,81	32.611.937,43
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.939.504,21	36.409.040,89
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	501.395,20	460.609,76
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.524.803,86	1.685.969,45
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.304.497,88	7.384.101,05
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	907.128,65	1.191.144,37
4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.075.243,99	7.245.732,15
5. PASSIVE RECHNUNGABGRENZUNG	1.977.253,08	1.680.715,74
SUMME PASSIVA	209.446.045,87	212.035.573,27

Doppischer Produktpflan 2024 Rechnung

Ergebnisrechnung (ab 2020)						
	Ergebnis des Vorjahres 2023	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2024	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr veniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
33 Verrechnungssaldo	-163.199,33	1.174.383,00	0,00	188.614,22	-985.768,78	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Finanzrechnung (ab 2016)

		Ergebnis des Vorjahres 2023	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2024	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs 2024	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.234.110,00	55.234.110,00	0,00	52.804.062,56	-2.430.047,44	0,00
3 +	Sonstige Transferenzahlungen	5.778.627,00	5.778.627,00	0,00	6.339.751,20	561.124,20	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.670,00	547.670,00	0,00	377.254,23	-170.415,77	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.769.804,00	2.769.804,00	0,00	2.226.130,95	-543.673,05	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820.634,29	593.934,00	0,00	698.075,00	104.141,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.328.984,82	11.622.200,00	0,00	12.451.460,16	829.260,16	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.149.003,56	3.290.065,00	0,00	2.659.032,54	-631.032,46	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.351,70	2.751.187,00	0,00	2.725.600,86	-25.586,14	0,00
		83.039.629,62	82.587.597,00	0,00	80.281.367,50	-2.306.229,50	0,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen	15.401.901,89	17.799.500,00	0,00	16.884.796,18	-914.703,82	0,00
		2.213.680,79	2.698.492,00	0,00	2.712.767,65	14.275,65	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251.479,28	15.546.943,00	0,00	12.853.597,91	-2.693.345,09	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.226.794,50	2.101.342,00	0,00	2.153.960,82	52.618,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	43.187.040,94	45.191.163,00	0,00	45.149.371,75	-41.791,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.757.779,39	5.190.688,00	0,00	3.383.994,89	-1.806.693,11	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.038.676,79	88.528.128,00	0,00	83.138.489,20	-5.389.638,80	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.952,83	-5.940.531,00	0,00	-2.857.121,70	3.083.409,30	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.338.915,16	4.894.106,00	0,00	6.621.096,16	1.726.990,16	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	58.167,54	4.635.751,00	0,00	842.189,00	-3.793.562,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.241,47	433.395,00	0,00	184.414,04	-248.980,96	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	1.664,00	0,00	2.664,68	1.000,68	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633.988,85	9.964.916,00	0,00	7.650.363,88	-2.314.552,12	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.360,95	2.279.617,02	35.199,68	1.839.132,38	-440.484,64	268.251,62
9.137	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	823,84	31.015.327,28	12.374.733,62	10.215.299,18	-20.800.028,10	14.133.808,77
1.835	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810,33	2.835.695,87	1.045.108,87	1.189.718,09	-1.645.977,78	862.630,83
491	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.567	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	372,75	36.586.765,17	13.455.042,17	13.539.940,10	-23.046.825,07	15.264.691,22
-6.933	- Sonstige Investitionsauszahlungen	383,90	-26.621.849,17	-13.455.042,17	-5.889.576,22	20.732.272,95	-15.264.691,22
	32 = Finanzmittelaufschluss/-fehlbetrag						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<u>Finanzrechnung (ab 2016)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2024	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.119.970,95	27.570.179,17	13.455.042,17	6.000.000,00	-21.570.179,17	14.115.137,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	64.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-51.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.015.434,12	2.390.421,00	0,00	1.795.377,29	-595.043,71	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.030.463,32	60.000.000,00	0,00	12.530.463,32	-47.469.536,68	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.074.073,51	29.179.758,17	13.455.042,17	4.674.159,39	-24.505.598,78	14.115.137,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.141.642,44	-3.382.622,00	0,00	-4.072.538,53	-689.916,53	-1.149.554,22
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.128.444,71	0,00	0,00	6.231.718,76	6.231.718,76	0,00
40 + Einzahlung fremde Finanzmittel	31.349.821,50	0,00	0,00	46.800.877,27	46.800.877,27	0,00
41 - Auszahlung fremde Finanzmittel	31.388.189,89	0,00	0,00	46.771.307,04	46.771.307,04	0,00
42 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-38.368,39	0,00	0,00	29.570,23	29.570,23	0,00
43 = Liquide Mittel	6.231.718,76	-3.382.622,00	0,00	2.188.750,46	5.571.372,46	-1.149.554,22

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 18.11.2025 vollzeitverrechnet	Vermerke / Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister*in	B 4	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	
Laufbahnguppe 2/Einstiegsamt 2					
leitende*r städtische*r Verwaltungsdirektor*in	A 16	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsdirektor*in / Stadtbaurat*in	A 15	2,00	2,00	1,50	
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberbaurat/Stadtoberbaurätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin		3,00	3,00	2,50	
Laufbahnguppe 2/Einstiegsamt 1					
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin	A 13	3,50	3,50	2,50	0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 02, Freist.Ph. 01.10.2025 - 31.03.2028
Stadtbaurat/Stadtbaurätin	A 12	5,37	5,79	4,79	0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Freist.Ph. 01.12.2024 - 31.05.2027, 0,45 St. K.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Freist.Ph. 01.05.2026 - 31.10.2028
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 11	4,92	3,73	3,73	0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Freist.Ph. 01.03.2024-31.08.2025
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 10	2,35	1,88	2,88	
Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	A 9	1,00	2,00	1,00	
Stadtoberinspektor*in		17,14	16,90	14,90	
Laufbahnguppe 1/Einstiegsamt 2					
Stadtamtsinspektor*in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär*in	A 8	0,00	0,00	0,00	
Stadtobersekretär*in	A 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		21,14	20,90	18,40	
Hinweis: 1 Stelle für Beamte/innen sind abgeordnet zum Jobcenter EN					

**Teil B: Tariflich Beschäftigte
(außer Sozial- und Erziehungsdienst)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 18.11.2025 vollzeitverrechnet	Vermerke / Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	7,31	5,31	5,31	
12	6,77	6,77	6,77	
11	27,20	28,35	25,12	ATZ-Blockmodelle: 0,5 St. k.w., PB 01, Freist.Ph. 01.12.24 - 30.11.26, 0,33 St. k.w., PB 01, Freist.Ph. 01.09.24 - 31.10.25, 0,26 St. k.w., PB 01, Freist.Ph. 01.07.24 - 30.06.25
10	21,12	21,00	19,00	0,36 St. k.w., PB 01 ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.01.25 - 30.04.27
9c	11,01	13,40	13,40	0,5 St. PB 02 k.w. ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.01.24 - 31.12.25
9b	10,77	10,00	10,00	
9a	26,21	23,99	23,99	0,5 St. PB 04 k.w., ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.06.24 - 30.09.26
8	18,49	11,61	11,61	
7	6,00	6,00	6,00	
N	12,25	12,50	11,00	
6	17,63	17,86	16,86	0,37 St. PB 01 k.w., ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.06.24 - 31.05.26
5	17,17	17,31	17,05	
4	11,07	12,76	10,26	
3	1,49	1,49	1,49	
2	17,30	16,05	15,50	0,28 St. PB 03 k.w., ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.11.25 - 30.04.27
1	0,00	0,00	0,00	
Summe:	211,79	204,40	193,36	

1 Beschäftigte der Stadt Wetter (Ruhr) ist aufgrund Personalgestellung als Musikschullehrer/innen tatsächlich für die Lichtburg tätig.

Vergütete Stundenanteile: 1 x 10,67 Wo.-Std.

1 Beschäftigte*r (1 x Vollzeit) ist abgeordnet zum Fachdienst Jobcenter EN.

Die neue Entgeltordnung ist am 01.01.2017 in Kraft getreten.

Teil C: Tariflich Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 18.11.2025 vollzeitverrechnet	Vermerke/ Erläuterungen
S18	1,00	1,00	1,00	
S15	2,28	2,28	2,28	
S14	7,61	7,12	7,12	
S12	10,59	10,46	10,10	
S11b	0,62	0,00	0,00	
S08b	5,41	3,64	3,64	
S08a	2,86	4,53	4,07	
S04	0,70	0,44	0,44	
S02	0,43	0,13	0,13	
Summe:	31,50	29,60	28,78	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Ausbildungsstellen 2025	beschäftigt am 18.11.2025	Zahl der Ausbildungsstellen 2026
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	6	4	6
Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende*r für den Beruf Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	9	9	9
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	2	0	1
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bücherei)	Ausbildungsentgelt	1	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv)	Ausbildungsentgelt	1	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Notfallsanitäter*in	Ausbildungsentgelt	2	1	3
Auszubildende*r für den Beruf Erzieher*in (praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	2	2	2
Studiengang "Soziale Arbeit"	Taschengeld	1	1	1
Praktikant*in Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	0	0	0
Praktikant*in (Fachhochschulreife)	Taschengeld	2	1	2
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - Feuerwehr- und Rettungswache	Taschengeld Geldersatzleistung	1	1	1
Umschüler*in für den Beruf Erzieher*in	Entgelt (refinanziert)	1	1	1
Umschüler*in für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	kein Entgelt	1	1	1
Umschüler*in für den Beruf Verwaltungsfachangestellte*r	Entgelt (refinanziert)	0	0	1
Insgesamt		29	23	30

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktbezeichnung		Wahl-beamte			Laufbahnguppe 2/ Einstiegsamt 1				Summe	
Kst.	Bezeichnung		B4	A16	A15	A 13	A12	A11	A10	
010103	Verwaltungsführung	1,00	0,18	0,35						1,53
010105	Beschäftigtenvertretung					0,50				0,50
010106	Datenschutz und IT-Sicherheit					0,17				0,17
010301	Organisationsangelegenheiten		0,18							0,18
010302	Informations- u. Kommunikationstechnik		0,18							0,18
010303	Sonstige Zentrale Dienste				0,23					0,23
010501	Personalmanagement				0,77	2,85			1,00	4,62
010601	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	0,46		0,70						1,16
010602	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung			0,15						0,15
010604	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben			0,15	0,85					1,00
010701	Rechtsangelegenheiten				1,00					1,00
010802	Verwaltungsgebäude		0,17							0,17
010804	Liegenschaften						0,00			0,00
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,96					0,96
020102	Verkehrsüberwachung				0,09					0,09
020301	Einwohnerangelegenheiten				0,12					0,12
020302	Personenstandswesen				0,10					0,10
020401	Feuerschutz und Katastrophenabwehr				0,15					0,15
030110	Gymnasium			0,12						0,12
030114	Sekundarschule			0,12						0,12
040101	Kulturförderung			0,06						0,06
040302	Musikschule			0,06						0,06
040303	Medien und Information				0,08					0,08
040304	Archiv			0,06						0,06
040305	Kreisarchiv			0,06						0,06
050101	Unterstützung von Senioren			0,06						0,06
050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit			0,11						0,11
050305	Jobcenter EN			0,06				1,00		1,06
050306	Unterhaltsvorschuss						0,80	0,63		1,43

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktbezeichnung		Wahl-beamte			Laufbahnguppe 2/ Einstiegsamt 1				Summe		
Kst.	Bezeichnung		B4	A16	A15	A 13	A12	A11	A10		
060101	Tageseinrichtungen für Kinder				0,11			3,12	0,35	3,58	
060301	Familienunterstützende Maßnahmen								0,19	0,19	
060302	Familienergänzende Maßnahmen								0,06	0,06	
060303	Familienersetzende Maßnahmen								0,06	0,06	
060304	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.								0,06	0,06	
090103	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung			0,17						0,17	
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,17						0,17	
120101	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen			0,12			0,95			1,07	
120201	ÖPNV						0,05			0,05	
130102	Natur und Landschaft			0,06						0,06	
140103	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren			0,07						0,07	
150101	Wirtschaftsförderung			0,07						0,07	
	Summe		1,00	1,00	2,00	3,50	5,37	4,92	2,35	1,00	21,14

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-TB ohne Soz. + Erziehung-

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-TB ohne Soz. + Erziehung-

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-TB ohne Soz. + Erziehung-

Produktbezeichnung		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
Produkt	Bezeichnung																
130101	Öffentliches Grün		0,10		0,32												0,42
130102	Natur und Landschaft				0,06												0,06
130103	Friedhöfe															0,21	0,21
130201	Wald, Forst- und Landwirtschaft				0,05												0,05
130301	Wasser und Wasserbau				0,31												0,31
140101	Umweltinformation und -koordination				0,39												0,39
140102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	1,15		0,90					0,09	0,31							2,45
140103	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren			0,32													0,32
150101	Wirtschaftsförderung			0,39	0,54	0,50	0,19		0,07								1,69
150102	Kurzzeittourismus		0,05	0,09	0,42	1,01			0,05								1,62
150103	Stadtmarketing			0,12		0,51											0,63
	Summe	7,31	6,77	27,20	21,12	11,01	10,77	26,21	18,49	6,00	17,63	17,17	11,07	1,49	17,30	12,25	211,79

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-TB nur Soz. + Erziehung-

Produktbezeichnung		S18	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S06	S04	S02	Summe
Kst	Bezeichnung												
010101	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	0,16											0,16
030115	Offener Ganztag	0,07	0,08	0,13				2,29	1,92				4,49
050101	Unterstützung von Senioren		0,53										0,53
050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		0,81		0,50								1,31
050301	Hilfen zum Lebensunterhalt				0,05								0,05
050302	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung				0,05								0,05
050303	Sonstige Hilfen und Leistungen		0,17										0,17
050304	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz				3,40								3,40
050306	Unterhaltsvorschuss	0,07											0,07
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	0,07	0,23		0,05								0,35
060102	Kindertagespflege	0,07	0,18		0,05								0,30
060201	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	0,07	0,08		0,92			2,57	0,77		0,38	0,37	5,16
060202	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	0,07	0,08		1,56			0,55	0,11		0,32	0,06	2,75
060203	Spielplätze	0,07	0,12		0,19								0,38
060301	Familienunterstützende Maßnahmen	0,07		3,70	3,82	0,62			0,06				8,27
060302	Familienergänzende Maßnahmen	0,07		0,38									0,45
060303	Familienersetzende Maßnahmen	0,07		1,96									2,03
060304	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	0,07		1,44									1,51
070101	Sucht- und Drogenhilfe	0,07											0,07
	Summe	1,00	2,28	7,61	10,59	0,62	0,00	5,41	2,86	0,00	0,70	0,43	31,50

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Alle-

Kst.	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
010101	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	0,00	1,71	0,16	1,87
010102	Fraktionen	0,00	0,24	0,00	0,24
010103	Verwaltungsführung	1,53	3,00	0,00	4,53
010104	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,50	0,00	0,50
010105	Beschäftigtenvertretung	0,50	1,52	0,00	2,02
010106	Datenschutz und IT-Sicherheit	0,17	1,50	0,00	1,67
010201	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	Organisationsangelegenheiten	0,18	3,29	0,00	3,47
010302	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,18	7,00	0,00	7,18
010303	Sonstige Zentrale Dienste	0,23	4,06	0,00	4,29
010401	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	0,00	2,81	0,00	2,81
010501	Personalmanagement	4,62	8,32	0,00	12,94
010601	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	1,16	8,74	0,00	9,90
010602	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	0,15	0,55	0,00	0,70
010603	Vollstreckung	0,00	2,90	0,00	2,90
010604	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	1,00	1,87	0,00	2,87
010701	Rechtsangelegenheiten	1,00	3,31	0,00	4,31
010801	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,62	0,00	0,62
010802	Verwaltungsgebäude	0,17	2,80	0,00	2,97
010803	Mehrzweckgebäude	0,00	3,53	0,00	3,53
010804	Liegenschaften	0,00	4,77	0,00	4,77
010805	Hochbau	0,00	7,50	0,00	7,50
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,96	1,87	0,00	2,83
020102	Verkehrsüberwachung	0,09	2,90	0,00	2,99
020201	Gewerbebetriebe	0,00	0,97	0,00	0,97
020202	Märkte und Veranstaltungen	0,00	0,18	0,00	0,18
020301	Einwohnerangelegenheiten	0,12	7,47	0,00	7,59
020302	Personenstandswesen	0,10	3,00	0,00	3,10
020303	Wahlen	0,00	0,61	0,00	0,61
020401	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	0,15	6,21	0,00	6,36
020501	Rettungsdienst	0,00	22,01	0,00	22,01

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Alle-

Kst.	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
030101	Katholische Grundschule	0,00	1,91	0,00	1,91
030102	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter	0,00	2,32	0,00	2,32
030103	Gemeinschaftsgrundschule Grundschoettel	0,00	3,87	0,00	3,87
030104	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein	0,00	3,15	0,00	3,15
030105	Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach Wetter (Ruhr)	0,00	4,27	0,00	4,27
030110	Gymnasium	0,12	4,37	0,00	4,49
030111	Förderschule	0,00	0,05	0,00	0,05
030112	Turn- und Sporthallen	0,00	3,70	0,00	3,70
030114	Sekundarschule	0,12	4,80	0,00	4,92
030115	Offener Ganztag	0,00	0,36	4,49	4,85
040101	Kulturförderung	0,06	0,09	0,00	0,15
040201	Kommunale Veranstaltungen	0,00	0,05	0,00	0,05
040301	Volkshochschule	0,00	0,30	0,00	0,30
040302	Musikschule	0,06	0,37	0,00	0,43
040303	Medien und Information	0,08	2,83	0,00	2,91
040304	Archiv	0,06	2,53	0,00	2,59
040305	Kreisarchiv	0,06	2,31	0,00	2,37
050101	Unterstützung von Senioren	0,06	0,13	0,53	0,72
050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,11	0,13	1,31	1,55
050301	Hilfen zum Lebensunterhalt	0,00	0,52	0,05	0,57
050302	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0,00	2,74	0,05	2,79
050303	Sonstige Hilfen und Leistungen	0,00	0,79	0,17	0,96
050304	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	4,68	3,40	8,08
050305	Jobcenter EN	1,06	1,00	0,00	2,06
050306	Unterhaltsvorschuss	1,43	0,20	0,07	1,70
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	3,58	0,51	0,35	4,44
060102	Kindertagespflege	0,00	0,15	0,30	0,45
060201	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	0,00	0,40	5,16	5,56
060202	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	0,00	0,13	2,75	2,88
060203	Spielplätze	0,00	0,00	0,38	0,38
060301	Familienunterstützende Maßnahmen	0,19	2,45	8,27	10,91

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Alle-

Kst.	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
060302	Familienergänzende Maßnahmen	0,06	0,48	0,45	0,99
060303	Familienersetzende Maßnahmen	0,06	0,43	2,03	2,52
060304	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	0,06	0,38	1,51	1,95
060305	Unterhaltsvorschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
070101	Sucht- und Drogenhilfe	0,00	0,00	0,07	0,07
070102	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Sportförderung	0,00	0,14	0,00	0,14
080201	Stadien/Sportplätze	0,00	0,25	0,00	0,25
080202	Sportgebäude und Sportlerheime	0,00	0,25	0,00	0,25
080301	Freibad	0,00	0,09	0,00	0,09
080302	Hallenbad	0,00	11,80	0,00	11,80
080303	Lehrschwimmbecken	0,00	1,11	0,00	1,11
090101	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	0,00	0,82	0,00	0,82
090102	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	0,00	2,30	0,00	2,30
090103	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	0,17	2,62	0,00	2,79
090104	Geoinformation	0,00	0,24	0,00	0,24
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,17	4,85	0,00	5,02
100201	Denkmalschutz- und pflege	0,00	1,14	0,00	1,14
100301	Wohnungsbauförderung	0,00	0,45	0,00	0,45
100401	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	3,95	0,00	3,95
100501	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	0,00	0,72	0,00	0,72
110101	Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Entwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	1,07	4,33	0,00	5,40
120102	Parkplätze u. -häuser	0,00	0,07	0,00	0,07
120201	ÖPNV	0,05	0,35	0,00	0,40
120301	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
120302	Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	0,00	0,42	0,00	0,42
130102	Natur und Landschaft	0,06	0,06	0,00	0,12
130103	Friedhöfe	0,00	0,21	0,00	0,21

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**-Alle-**

Kst.	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
130201	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	0,05	0,00	0,05
130301	Wasser und Wasserbau	0,00	0,31	0,00	0,31
140101	Umweltinformation und -koordination	0,00	0,39	0,00	0,39
140102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	0,00	2,45	0,00	2,45
140103	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0,07	0,32	0,00	0,39
150101	Wirtschaftsförderung	0,07	1,69	0,00	1,76
150102	Kurzzeittourismus	0,00	1,62	0,00	1,62
150103	Stadtmarketing	0,00	0,63	0,00	0,63
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		21,14	211,79	31,50	264,43

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	0,00				
2022	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00		
2025	19.675,85	13.130,78	7.725,66	3.708,60	
2026		18.222,43	12.292,11	4.089,11	4.823,01
Summe	19.675,85	31.353,21	20.017,77	7.797,71	4.823,01

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

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2024	Erläuterungen
		2026*	2025		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.980,00	6.473,00	6.107,00	Berechnungsgrundlage gem. § 27 VI GeschO
2	CDU	5.175,00	4.355,00	3.319,47	Grundbetrag je Fraktion: 1.178 € pro Ratsmitglied (RM): 353 € plus Inflation i. H. v. 2,2 %
3	Bündnis 90 / Die Grünen	4.092,00	5.061,00	4.775,00	<u>Besetzung (insg. 50 RM):</u>
4	AfD	3.731,00	0,00	0,00	SPD: 16 RM; CDU: 11 RM; Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 9 RM; AfD: 7 RM, Die LINKE: 3 RM; FDP: 2 RM; BfW: 2 RM; 1 RM fraktionslos
5	Die Linke	2.287,00	0,00	0,00	
6	FDP	1.926,00	2.590,00	2.444,00	
7	Bürger für Wetter	1.926,00	1.884,00	1.778,00	
Summe		26.117,00	20.363,00	18.423,47	

*) Dem Haushaltsjahr 2026 wurde die Inflationsrate aus dem Vorvorjahr (2024) zu Grunde gelegt und kaufmännisch auf- bzw. abgerundet.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	-	-	-	Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026 TEUR
	2024 TEUR	1	2
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.637,52	35.780,88	58.635,36
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	25,58	23,27	20,94
2.5 von Kreditinstituten	32.611,94	35.757,61	58.614,42
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.409,04	45.378,58	56.378,58
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	460,61	0,40	0,35
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.685,97	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.384,10	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.191,14	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	7.245,73	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	87.014,12	81.159,86	115.014,28
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
Zusätzlich Sicherung der Kassenliquidität Stadtbe- trieb (8 Mio. €)	4.273,86	4.092,30	3.910,74

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand
	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024	2025	2025	31.12.2025	2026	2026	31.12.2026
Ausgleichsrücklage	6.792.128	-6.792.128		0	0,40	0	0	0		0,00
Allgemeine Rücklage	27.283.719	-1.719.872	188.615	25.752.462	-15.232.276,00	953.924	11.474.110	-8.953.064	921.818	3.442.864

Veränderung Allgemeine Rücklage		-6,30%			-59,15%			-78,03%		
--	--	--------	--	--	---------	--	--	---------	--	--

	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis
	2027	2027	31.12.2027	2028	2028	31.12.2028	2029	2029	31.12.2029	2030
Ausgleichsrücklage			0,00			0				
Allgemeine Rücklage	-8.013.876	0	-4.571.012	-6.850.423	0	-11.421.435	-5.106.024		-16.527.459	-3.948.684

Veränderung Allgemeine Rücklage	-232,77%			149,87%			44,71%			23,89%
--	----------	--	--	---------	--	--	--------	--	--	--------

	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte
	2030	31.12.2030	2031	2031	31.12.2031	2032	2032	31.12.2032	2033	2033
Ausgleichsrücklage					0,00			0		
Allgemeine Rücklage	-20.476.143		-2.954.574	0	-23.430.717	-1.908.273		0	-25.338.990	-593.601

Veränderung Allgemeine Rücklage			14,43%			8,14%			2,34%	
--	--	--	--------	--	--	-------	--	--	-------	--

	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Ergebnis
	31.12.2033	2034	2034	2034
Ausgleichsrücklage				
Allgemeine Rücklage	-25.932.591	564.255	0	-25.368.336

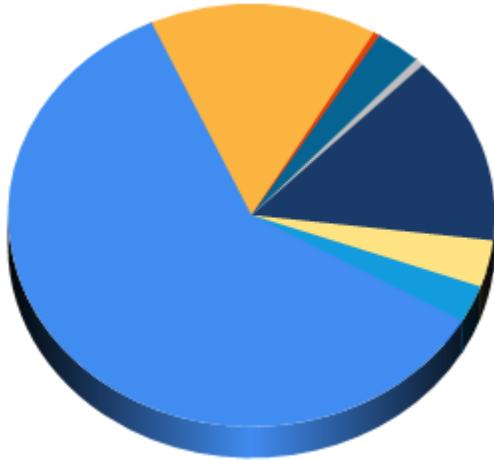
Veränderung Allgemeine Rücklage			-2,18%	
--	--	--	--------	--

Die noch nicht im Haushaltsplan veranschlagten Konsolidierungsmaßnahmen der HSK-Fortschreibung sind in den jeweiligen Jahren berücksichtigt.

Als "weitere Effekte" sind ergebnisneutrale Buchungen abgebildet, die zu einer Veränderung der Rücklage führen

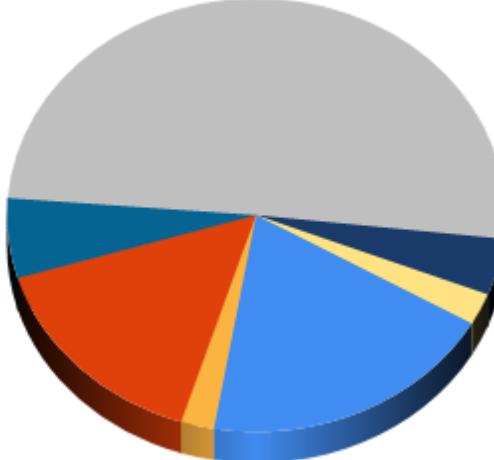
Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2023 nach beschlossenem Jahresabschluss.

Erträge 2026



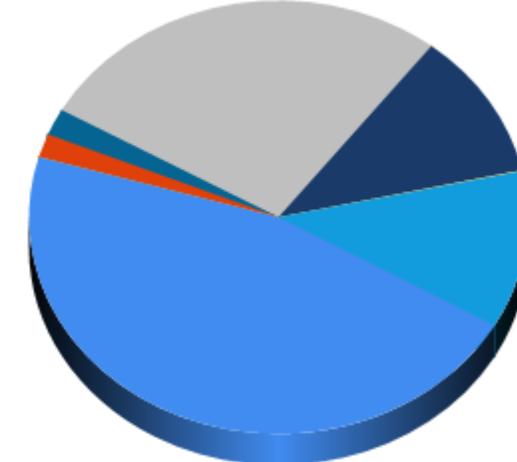
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 10.

Aufwendungen 2026



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Aufwendungen für Transferleistungen 2026



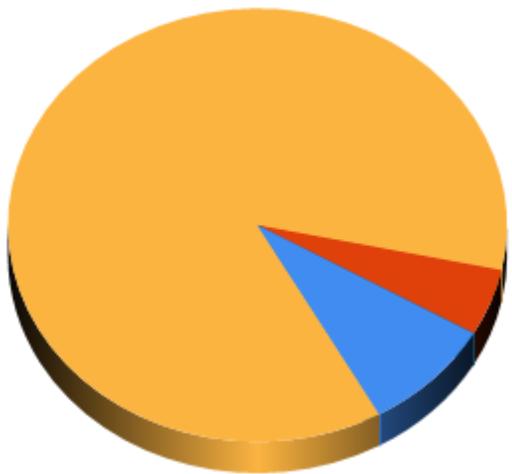
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Erträge	Euro	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	58.263.344	59,93
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.694.542	15,11
3. Sonstige Transfererträge	428.500	0,44
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928.589	3,01
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.085	0,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.085.081	14,49
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.475.019	3,57
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
9. Bestandsveränderungen	0	0,00
10. Finanzerträge	2.766.187	2,85
Summe der ordentlichen Erträge:	97.218.347	100,00

Aufwendungen	Euro	%
1. Personalaufwendungen	20.845.614	19,38
2. Versorgungsaufwendungen	2.310.888	2,15
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.595.966	15,43
4. Bilanzielle Abschreibungen	6.421.564	5,97
5. Transferaufwendungen	54.315.440	50,49
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539.222	4,22
7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.542.717	2,36
Summe der Aufwendungen:	107.571.411	100,0

Transferaufwendungen	Euro	%
1. Kreisumlage	25.066.244	46,15
2. Soziale Leistungen an natürliche Personen	6.000	0,01
3. Sonstige soziale Leistungen	950.000	1,75
4. Leistungen für Asylbewerber	1.081.000	1,99
5. Zuschüsse für Kindertagesstätten, Tageseinrichtungen und -pflege	14.810.834	27,27
6. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.983.800	11,02
7. Förderung des ÖPNV	28.000	0,05
8. Sonstige Bereiche	6.389.562	11,76
Summe der Transferaufwendungen	54.315.440	100,00

Auszahlungen für Investitionen in 2026



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Impressum

Herausgeber:
Anschrift:
Telefon:
Fax

Stadt Wetter (Ruhr)
, 58287 Wetter (Ruhr)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Ergebnishaushalts 2024

Bezeichnung	Kennzahl	
1. Zuwendungsquote: Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen	10,45	%
2. Umlagenquote: Anteil der allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen	0,00	%
3. Quote für Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den ordentlichen Erträgen	15,76	%
4. Personalintensität: Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	19,46	%
5. Sach- und Dienstleistungen: Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	14,27	%
6. Transfer-Aufwandsquote: Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	49,71	%
7. Abschreibungs-Aufwendungs-Quote: Anteil der Abschreibungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	5,99	%
8. Zinsaufwandsquote: Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen	1,94	%
9. Stand der Schulden per 01.01.2025	0,00	€
10. Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2025	0,00	€

Art der Investitionen	Euro	%
1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.829.005	8,55
2. Baumaßnahmen	28.605.497	86,44
darunter		
2.1. Hochbaumaßnahmen	19.665.147	59,42
2.2. Tiefbaumaßnahmen	8.750.850	26,44
2.3. Sonstige Baumaßnahmen	189.500	0,57
3. Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.652.900	4,99
4. Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00
5. Zuwendungen	5.670	0,02
6. Sonstige	0	0,00
Summe der Investitionen	33.093.072	100,00

2026

Taschenhaushalt

Stadt Wetter (Ruhr)

Statistische Angaben

Einwohnerzahl per 31.12.2024	27.030
Fläche	31.545.308 km ²
Bevölkerungsdichte	0,00086 EW/km ²
Anzahl der Schulen	
- Oberschulen	0
- Gymnasien	1
- Sonderschulen	0
- Gesamtschulen	0
- Oberstufenzentren	0
Anzahl der Kindereinrichtungen	0
Anzahl der Kultur- und sonstigen Einrichtungen	0
Länge der Straßen	146 km
Länge der Radwege	16 km
Anzahl der Brücken	23



Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts
der Stadt Wetter (Ruhr)
Wetter (Ruhr)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
Bestätigungsvermerk des
unabhängigen Abschlussprüfers

**Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts
der Stadt Wetter (Ruhr)
Wetter (Ruhr)**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
Bestätigungsvermerk des
unabhängigen Abschlussprüfers

PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte
Schifferstraße 210 - 47059 Duisburg
Tel. +49 203 30001-0

Rechtsform: PartG mbB - Sitz: Berlin
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
PR Nr. 645 B - Registriert beim PCAOB



Inhalt

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024
des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

sowie

Besondere Auftragsbedingungen
PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte vom 1. Januar 2024

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

bilanz zum 31. dezember 2024

AKTIVSEITE		Vorjahr	Vorjahr
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		523.466,28	520.062,96
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		4.211.041,45	4.300.879,12
2. Abwasseranlagen		37.153.708,61	36.981.396,32
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.669.121,45	1.523.006,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		183.400,45	328.822,29
		43.217.271,96	43.134.104,58
		43.740.738,24	43.654.167,54
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		84.688,56	87.224,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		230.412,67	157.530,06
2. Forderungen gegen die Stadt Wetter (Ruhr)		966.913,80	1.003.226,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 530.094,00 EUR (Vorjahr 551.320,00 EUR)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände		10.718,99	9.999,72
		1.208.045,46	1.170.756,14
		19.812,72	20.207,96
		1.312.546,74	1.278.188,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		59.880,34	68.686,39
		45.113.165,32	45.001.042,59

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)
Wetter (Ruhr)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	Vorjahr	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	19.671.682,94	15.659.350,34	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	121.408,77	132.480,76	
3. Sonstige betriebliche Erträge	223.646,16	156.879,81	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	368.429,83	399.859,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.774.677,07	5.427.234,92	
	<u>9.143.106,90</u>	<u>5.827.094,22</u>	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.845.245,87	3.592.677,48	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.115.355,79	1.042.182,39	
davon für Altersversorgung 308.318,20 EUR (Vorjahr 290.748,07 EUR)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.960.601,66	4.634.859,87	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.780.574,39	1.723.864,14	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.098.963,59	984.605,40	
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 8.025,85 EUR (Vorjahr 13.858,61 EUR)	16.631,31	26.278,69	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.410,32	246.719,45	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 9.515,74 EUR (Vorjahr 12.017,00 EUR)			
10. Ergebnis nach Steuern	2.675.712,32	2.557.846,52	
11. Sonstige Steuern	8.481,65	8.256,65	
12. Jahresüberschuss	<u>2.667.230,67</u>	<u>2.549.589,87</u>	

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr),
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), Wetter (Ruhr)

Anhang
für das Wirtschaftsjahr 2024

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr) für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024, aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB erforderlichen Angaben zu den auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden in den nachfolgenden Erläuterungen vorgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Zum 01.01.1998 hatte der Stadtbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung das damalige Anlagevermögen zu fortgeführten Buchwerten von der Stadt Wetter (Ruhr) übernommen.

Das städtische Kanalvermögen wurde zum 31.12.2000 auf den Stadtbetrieb übertragen. Der Übernahmewert des Kanalvermögens ergab sich aus der Differenz zwischen den Restbuchwerten der Anschaffungs- und Herstellungskosten und dem Abzugskapital zum 31.12.2000. Die von der Stadt Wetter (Ruhr) kostenlos übernommenen Erschließungsanlagen wurden jeweils zu einem Wert von 0,51 EUR pro Haltung übertragen. Diese Bewertung hat maßgeblichen Einfluss auf die Ertragslage des Stadtbetriebes.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear ab dem Zeitpunkt des Zugangs entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden, vermindert um die planmäßigen linearen Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bilanziert. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen auch aktivierte Eigenleistungen auf der Grundlage von Zeitaufzeichnungen und Stundenverrechnungssätzen.

In der Bilanz ist das Kanalvermögen unter den Posten Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Abwasseranlagen und Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau erfasst.

Bei bestimmten Kanalhaltungen kann es vorkommen, dass die Nutzungsdauern aufgrund des baulichen Zustands, hydraulischer Engpässe oder Planungen Dritter verkürzt werden, um den neuen Erkenntnissen Rechnung zu tragen. Im Jahr 2024 sind jedoch bei keinen Maßnahmen Anpassungen vorgenommen worden.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG > 250,00 EUR bis 800,00 EUR netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung verschiedener Materialien und der Arbeitskleidung erfolgt in Einklang mit § 240 Abs. 3 HGB mit einem Festwert. Eine Überprüfung der Festwerte ist letztmalig zum 31.12.2023 bzw. 31.12.2022 anhand einer körperlichen Aufnahme vorgenommen worden. Die übrigen Verbrauchsmaterialien sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Um den allgemeinen Ausfallrisiken Rechnung zu tragen, wurde zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Das Stammkapital ist zum Nennwert in Höhe der Satzungsvorgabe passiviert.

Die Kanalanschlussbeiträge werden unter dem Posten Empfangene Ertragszuschüsse passiviert und korrespondierend zur Höhe der jährlichen Abschreibungen des Kanalvermögens aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind durch die Heubeck AG, Köln, nach den handelsrechtlichen Grundsätzen mittels des „Teilwertverfahrens“ errechnet. Ausgewiesen sind die gesamten Verpflichtungen des Stadtbetriebes gegenüber dem Versorgungsempfänger und gleichzeitig ist aufgrund der getroffenen Vereinbarung mit der Stadt Wetter (Ruhr) ein Ausgleichsanspruch (Barwert) gegen die Stadt Wetter (Ruhr) als Forderung eingestellt (Bruttoverfahren).

Dies erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben des Runderlasses des Innenministeriums vom 04.01.2006. Es wird gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB für die Abzinsung pauschal von einer Restlaufzeit von 15 Jahren ausgegangen. Es wurde bei der Berechnung der Pensionsrückstellung der von der Deutschen Bundesbank vorgegebene durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre von 1,90 % bei der Bewertung zugrunde gelegt. Gehalts- und Rentenanpassungen sind mit 2,00 % p.a. ab dem Jahr 2026 eingerechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen dienten die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Der ausschüttungsgesperrte Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt -4.406 EUR.

Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage der versicherungs-mathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 7 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren (31.12.2024: 1,96 %). Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zugrunde.

Für alle weiteren bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen sind gemäß § 249 i. V. m. § 253 Abs. 1 HGB Rückstellungen gebildet worden.

Angesetzt wird hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Jahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des in der Bilanz zusammengefassten Anlagevermögens sind im Anlagengitter gemäß § 25 Abs. 2 KUV dargestellt.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände enthalten Nutzungsrechte an EDV-Software, Durchleitungsrechte an Abwasseranlagen Dritter, Websites und Markenrechte. Der Bestand hat sich um insgesamt 3 TEUR erhöht.

Der Bestand der zum Stadtbetrieb gehörenden Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten hat sich, vor allem durch Abschreibungen um 90 TEUR, auf 4.211 TEUR vermindert.

Im Wirtschaftsjahr wurde im Abwasserbereich ein Investitionsvolumen von 1.432 TEUR (Vorjahr 897 TEUR) getätigt. Der Bestand an Abwasseranlagen erhöht sich um 172 TEUR, unter Berücksichtigung der Abschreibung, welches vor allem aus den Maßnahmen Kanalneuerung Am Loh II BA und Stauraumkanal Borsigstraße resultiert.

In den aktivierten Herstellungskosten sind auch eigene Leistungen erfasst, die von Ingenieuren und anderen Mitarbeitern der Verwaltung erbracht worden sind.

Der Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben zum 31.12.2024 beträgt 183 TEUR (Vorjahr 329 TEUR) und stellt sich wie folgt dar:

- Auslasskanal RÜ Ruhrstraße
- Gewerbe park Schwelmer Straße 2. BA
- Erschließung Demag altes Verwaltungsgebäude
- Kanalsanierung Obere Kaiserstraße/Ruhrstraße
- Erschließung Wohngebiet Schmiedestraße
- Kanalerneuerung Im Bremmen
- Übernahme und Ausbau Versickerungsanlage Voßhöfen
- Kanalsanierung Wasserturmweg
- Kanalerneuerung Auf der Bleiche im Zuge der Brückenerneuerung
- Kanalsanierung Varneystraße
- Kanalsanierung Borsigstraße
- Erschließung Vogelsanger/Grundschötteler Straße
- Errichtung Stauraum Kliniken Volmarstein
- Kanalsanierung Lessingstraße
- Kanalsanierung alte Bachverrohrung Hegestraße
- Kanalsanierung auf der Höhe
- Abwassertechnische Erschließung Oberwengener Straße
- Sonstige

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind weitere Baumaßnahmen geplant, die sich aus dem Vermögensplan 2025 ergeben.

Bei den Vorräten handelt es sich überwiegend um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Dienst- und Schutzkleidung, Ersatzteile sowie Unterhaltungsmaterial für Straßen und Kanäle.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten auch die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus den Gebührenbereichen Abfall, Abwasser, Kleinkläranlagen und Friedhof sowie die Forderungen aus Kanalanschlussbeiträgen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2024	31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR
Lieferungen und Leistungen	74.587,44	139.827,48	-65.240,04
Gebühren	229.512,97	62.231,02	+167.281,95
Wertberichtigungen	-73.687,74	-44.528,44	-29.159,30
Gesamt	230.412,67	157.530,06	+72.882,61

Forderungen gegen die Stadt Wetter (Ruhr)	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2024	31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR
Lieferungen und Leistungen	436.819,80	451.906,36	-15.086,56
Pensionsverpflichtungen	530.094,00	551.320,00	-21.226,00
Gesamt	966.913,80	1.003.226,36	-36.312,56

Alle Forderungen haben grundsätzlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Lediglich der Ausgleichsanspruch des Stadtbetriebes gegen die Stadt aus den Pensionsverpflichtungen in Höhe von 530 TEUR (Vorjahr 551 TEUR) hat eine Restlaufzeit größer einem Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) wurden getrennt ausgewiesen.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beträgt zum Bilanzstichtag 20 TEUR.

Das Stammkapital beträgt unverändert 2.778 TEUR. Im Wirtschaftsjahr erfolgte eine Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von 50 TEUR aus dem Vorjahresüberschuss. Der überwiegende Teil des Vorjahresüberschusses in Höhe von 2.500 TEUR wurde gemäß Beschlussfassung des Verwaltungsrates an die Stadt Wetter (Ruhr) abgeführt.

Der Jahresüberschuss 2024 beträgt 2.667 TEUR (Vorjahr Jahresüberschuss 2.550 TEUR).

Das Eigenkapital stieg somit im Berichtsjahr um 167 TEUR auf 20.499 TEUR. Es hat sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital	01.01.2024	Zugänge	Entnahmen	31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	2.777.823,00	0,00	0,00	2.777.823,00
Kapitalrücklage	490.596,97	0,00	0,00	490.596,97
Gewinnrücklagen				
Allgemeine Gewinnrücklage	14.251.828,05	49.589,87	0,00	14.301.417,92
Zweckgebundene Investitionsrücklage				
Abwasser	82.311,93	0,00	0,00	82.311,93
Zweckgebundene Rücklage Friedhof	179.375,00	0,00	0,00	179.375,00
Jahresüberschuss	14.513.514,98	49.589,87	0,00	14.563.104,85
Jahresüberschuss 2023	2.549.589,87	0,00	2.549.589,87	0,00
Jahresüberschuss 2024	0,00	2.667.230,67	0,00	2.667.230,67
Gesamt	20.331.524,82	2.716.820,54	2.549.589,87	20.498.755,49

Die Position Empfangene Ertragszuschüsse beinhaltet die vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge, städtische Straßenentwässerungsanteile und Erstattungen des Ruhrverbandes für die Verrechnung von Kanalbauinvestitionen mit der Abwasserabgabe sowie Zuschüsse zu Anlagegütern. Die Zugänge betragen im Wirtschaftsjahr 286 TEUR. Unter Berücksichtigung der Auflösungsbeträge von 206 TEUR hat sich der Bestand im Jahresverlauf um insgesamt 80 TEUR erhöht. Die Auflösungsbeträge entfallen im Wesentlichen mit 55 TEUR auf Straßenentwässerungsanteile, mit 77 TEUR auf Kanalanschlussbeiträge und mit 69 TEUR auf Ruhrverbandserstattungen.

Die Rückstellungen setzen sich insgesamt wie folgt zusammen:

Rückstellungen	01.01.2024	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalrückstellungen					
Pensionen	866.992,00	56.427,35	0,00	23.048,35	833.613,00
Beihilfeverpflichtungen	295.179,00	8.802,84	0,00	3.632,84	290.009,00
sonstige Verpflichtungen	208.259,32	116.313,38	4.228,93	144.033,24	231.750,25
	1.370.430,32	181.543,57	4.228,93	170.714,43	1.355.372,25
Ausstehende Rechnungen					
ausstehende Eingangsrechnungen	230.407,77	146.374,74	15.072,43	168.790,75	237.751,35
ausstehende Bauleistungen	430.455,41	72.328,77	0,00	6.710,12	364.836,76
	660.863,18	218.703,51	15.072,43	175.500,87	602.588,11
Übrige Rückstellungen					
Archivierung	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
Abschluss- und Prüfungskosten	61.679,44	32.611,78	283,16	32.167,00	60.951,50
	84.979,44	32.611,78	283,16	32.167,00	84.251,50
Gesamt	2.116.272,94	432.858,86	19.584,52	378.382,30	2.042.211,86

Die Rückstellungen für Pensionen betreffen einen Beamten, für den im Jahr 2009 durch Pensionierung der Versorgungsfall eingetreten ist. Die Verpflichtungen aus dem sonstigen Personalbereich beinhalten insbesondere Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung und Beihilfeansprüche sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Die Rückstellung für ausstehende Rechnungen besteht in erster Linie aus Leistungen für den Bau und die Unterhaltung der Abwasseranlagen, für die zum Abschlussstichtag noch keine Rechnungen vorlagen (365 TEUR).

Die Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten beinhalten Beträge für die eigenen Personalkosten bezüglich der Aufstellung des Jahresabschlusses in Höhe von 27 TEUR. Das Honorar der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahresabschlussprüfung beträgt 29 TEUR. Für den Jahresabschluss, Gutachterkosten und Steuererklärungen sind insgesamt 5 TEUR zurückgestellt worden.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt:

	Restlaufzeit			Summe EUR
	bis ein Jahr EUR	mehr als ein Jahr bis fünf Jahre EUR	mehr als fünf Jahre EUR	
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	618.732,68	5.339.147,92	6.888.793,10	12.846.673,70
Vorjahr	1.283.617,70	5.484.212,00	7.144.037,00	13.911.866,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.191.298,29	0,00	0,00	1.191.298,29
Vorjahr	397.718,74	0,00	0,00	397.718,74
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)	384.074,03	0,00	0,00	384.074,03
Vorjahr	218.990,12	0,00	0,00	218.990,12
Sonstige Verbindlichkeiten	243.079,42	184.164,00	0,00	427.243,42
Vorjahr	255.325,06	184.876,00	0,00	440.201,06
Summe 2024	2.437.184,42	5.523.311,92	6.888.793,10	14.849.289,44
Summe 2023	2.155.651,62	5.669.088,00	7.144.037,00	14.968.776,62

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus überwiegend längerfristigen Darlehen. Zur Absicherung hat die Stadt Wetter (Ruhr) zum Teil Bürgschaften gestellt. Die Verbindlichkeiten konnten um 1.065 TEUR reduziert werden. Den planmäßigen Tilgungen von 604 TEUR sowie der Tilgung eines Dispositionskredits von 351 TEUR steht die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits von 5 TEUR gegenüber.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten vor allem Verpflichtungen aus den bezogenen Entsorgungsleistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) enthalten Verbindlichkeiten aus der Jahresabrechnung der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich überwiegend aus den Gebührenüberdeckungen für die Bereiche Abfall, Abwasser und Kleinkläranlagen (377 TEUR) zusammen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus den abgegrenzten Einnahmen aus Grabnutzungsrechten (1.716 TEUR).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt und setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebszweige:	2024	2023	Verände- rung
	TEUR	TEUR	TEUR
Abfallwirtschaft/DSD	2.944	2.804	+140
Abwasserbeseitigung	9.091	8.511	+580
Straßenreinigung/Winterdienst	779	719	+60
Straßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	4.516	1.619	+2.897
Grünanlagen/Friedhofswesen/Baumschutz/ Wasserläufe	2.219	1.906	+313
Sonstige	123	100	+23
Gesamt	19.672	15.659	4.013

Zu den wesentlichen Umsatzerlösen im Abfall- und Abwasserbereich ergibt sich für das Wirtschaftsjahr folgende Mengen- und Tarifstatistik:

Liter-Gefäß	Restabfalltonnen Regelgebühr in EUR (26 Abfuhrten)	Restabfalltonnen Vergütung je Min- derabfuhr in EUR	Bioabfalltonnen Gebühr 14-tägige Abfuhr in EUR
60	150,54 (Vorjahr 140,14)	2,25 (Vorjahr 2,25)	49,80 (Vorjahr 49,80)
80	200,98 (Vorjahr 186,94)	3,00 (Vorjahr 3,00)	66,36 (Vorjahr 66,36)
120	301,34 (Vorjahr 280,28)	4,50 (Vorjahr 4,50)	99,48 (Vorjahr 99,48)
240	602,68 (Vorjahr 560,56)	9,00 (Vorjahr 9,00)	198,96 (Vorjahr 198,96)
770	1.933,36 (Vorjahr 1.798,16)	28,70 (Vorjahr 28,70)	-
1.100	2.761,72 (Vorjahr 2.568,54)	41,00 (Vorjahr 41,00)	-

Die Restabfall- und die Bioabfallgebühren sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Im Wirtschaftsjahr waren ca. 16.711 Rest- und Bioabfalltonnen (Vorjahr 16.687) angemeldet.

Abwassergebühr für Normalverbraucher in EUR	Abwassergebühr für Ruhrverbandsmitglieder in EUR
Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser 3,90 (Vorjahr: 3,49)	Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser 1,78 (Vorjahr 1,51)
Niederschlagswassergebühr je m ² Fläche 1,25 (Vorjahr 1,15)	Niederschlagswassergebühr je m ² Fläche 1,07 (Vorjahr 0,99)

Die Schmutzwassergebühren sind gegenüber dem Vorjahr bei den Normalverbrauchern um 0,41 EUR je m³ und bei den Ruhrverbandsmitgliedern um 0,27 EUR je m³ gestiegen. Die Niederschlagswassergebühren sind um 0,10 EUR bzw. 0,08 EUR je m² gestiegen. Den Schmutzwassererlösen liegt eine Abwassermenge, unter Berücksichtigung von Abzugsmengen, der Normalverbraucher und Ruhrverbandsmitglieder von insgesamt 1,351 Mio. m³ (Vorjahr 1,395 Mio. m³) zugrunde. Den Niederschlagswassererlösen liegt eine Fläche von rd. 3,118 Mio. m², inklusive der Flächen von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (Vorjahr 3,143 Mio. m²), zugrunde.

Die Gebühren für die Klärschlammausfuhr sind gegenüber zum Vorjahr gestiegen 36,76 EUR/m³ (Vorjahr 32,74 EUR/m³). Die ausgefahrene Klärschlammmenge betrug 644 m³ (Vorjahr 512 m³).

Die Klärkostenbeteiligung bei Kleinkläranlagen und Sammelgruben haben sich wie folgt verändert: Anlagen Technik aktueller Stand 0,95 EUR/m³ (Vorjahr 1,00 EUR/m³), Anlagen Technik alter Stand 2,90 EUR/m³ (Vorjahr 1,96 EUR/m³), Sammelgruben 2,39 EUR/m³ (Vorjahr 1,75 EUR/m³). Die veranlagten Frischwasserverbräuche lagen bei 34.343 m³ (Vorjahr 31.349 m³), 362 m³ (Vorjahr 335 m³), 674 m³ (Vorjahr 806 m³).

Die Friedhofsgebühren für den städtischen Friedhof sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Anzahl der durchgeföhrten Bestattungen belief sich auf 89 (Vorjahr 115).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u. a. Personalkostenzuschüsse Dritter, Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegegenständen, dem Mahnwesen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen und Versicherungsentschädigungen.

Beim Materialaufwand handelt es sich in erster Linie um bezogene Leistungen für die Abfallentsorgung, die Betriebsführung der Abwasseranlagen und Straßen sowie für die Betriebsfahrzeuge.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2024 TEUR	2023 TEUR	Veränderung TEUR
Personalaufwand	4.960	4.635	+325
Zusammensetzung:			
Löhne und Gehälter, davon	3.845	3.593	+252
Löhne	2.120	1.954	+166
Gehälter	1.724	1.639	+85
Personalnebenausgaben	1	0	+1
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon	1.115	1.042	+73
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	771	699	+72
Zusatzversorgungskasse:			
Gewerbliche Arbeitnehmer	162	144	+18
Angestellte	132	122	+10
Zuführung Pensionsrückstellung	14	25	-11
Berufsgenossenschaft	30	26	+4
Beihilfen	6	26	-20

Bei den Abschreibungen handelt es sich vor allem um Abschreibungen auf das Abwasservermögen, das Betriebsgebäude sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 114 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen und setzen sich u.a. aus Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verwaltungsleistungen der Stadt Wetter (Ruhr), Prüfungskosten, Verlusten aus Anlagenverkäufen, Versicherungen und periodenfremden Aufwendungen zusammen.

Die Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren aus der Aufzinsung des anteiligen Erstattungsanspruch aus der Versorgungslastenteilung gegenüber der Stadt Wetter sowie aus Zinserträgen aus Termin- bzw. Tagesgeldanlagen.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind neben den gestiegenen Zinsaufwendungen für die Darlehen von 365 TEUR (Vorjahr: 235 TEUR) auch der Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 10 TEUR enthalten.

Die sonstigen Steuern betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Der Stadtbetrieb haftet vertraglich für Verbindlichkeiten privater Anschlussnehmer aus der Herstellung von Hausanschlüssen an die Abwasseranlagen in Bundes- und Landesstraßen. Der Stadtbetrieb kann jedoch im Haftungsfall den entstandenen Schaden gegenüber den Grundstückseigentümern geltend machen.

Die Anzahl der im Jahr 2024 (2023) durchschnittlich Beschäftigten betrug 70,96 (67,50), davon 45,64 (45,50) Arbeiter und 25,32 (22,00) Angestellte. Nicht enthalten sind Vorstandsmitglieder, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende oder in Elternzeit befindliche Beschäftigte sowie in den Sommerferien wochenweise beschäftigte Schüler.

Das für das Wirtschaftsjahr 2024 vom Abschlussprüfer zu berechnende Gesamthonorar beträgt 32 TEUR (brutto). Das Gesamthonorar entfällt auf Abschlussprüfungsleistungen von 29 TEUR sowie auf steuerliche Beratungsleistungen von 3,0 TEUR.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) ist Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (kvw-Zusatzversorgung). Die hierüber versicherten Mitarbeiter des Stadtbetriebes bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der kvw besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) entfallenden Vermögen der kvw. Die für eine Rückstellungs berechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von der Gesellschaft nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Der Umlagesatz hat sich nicht verändert und beträgt weiterhin 3,25 %. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug in 2024 3.813 TEUR.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB oder aufgrund anderer Vorschriften des HGB anzugeben sind und deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von besonderer Bedeutung sind, bestehen am 31. Dezember 2024 aus einem auf Dauer angelegten Abnahmevertrag mit dem Ruhrverband in Höhe von rd. 3.308 TEUR (Betrag für das künftige Jahr).

Nachtragsbericht

Nach Einschätzung des Vorstandes gibt es nach Abschluss des Wirtschaftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Angaben zu den Organen

Die Organe der Anstalt öffentlichen Rechts sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand war im Wirtschaftsjahr:

- Herr Ludger Willeke

Die Vergütung von Herrn Willeke belief sich auf 122.945,00 EUR. Hierbei handelt es sich jeweils ausschließlich um fixe Vergütungsbestandteile.

Im Wirtschaftsjahr 2024 gehörten folgende Personen dem Verwaltungsrat an, und sie erhielten folgende Aufwandsentschädigung:

(120,00 EUR/Sitzung/Mitglied, 4 Sitzungen, ausgezahlte Entschädigung insg. 7.080,00 EUR)

Mitglieder:

Frank Hasenberg
Bürgermeister der Stadt Wetter (Ruhr)
Vorsitzender
360 EUR (Zahlung an die Stadt Wetter)

Axel Peitz
Sicherheitsfachkraft bei der
Ev. Stiftung Volmarstein
480 EUR

Nils Roschin
Leitung Unternehmenskommunikation
bei dem Hüttenhospital Dortmund
480 EUR

Brigitte Wölke
Rentnerin
360 EUR

Martin Schmidt (bis 12.08.2024)
Schulklassen-Assistent bei der
ADV gGmbH Zwst. Volmarstein

Jan Weber (ab 26.09.2024)
Feuerwehrmann EN-Kreis
120 EUR

Hans-Peter Dillmann
360 EUR

persönliche Stellvertreter/innen:

Andreas Wagener
Fachbereichsleiter der Stadt Wetter (Ruhr),
allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
Stellvertretender Vorsitzender
120 EUR (Zahlung an die Stadt Wetter)

Daniel Pilz
Betriebsratsvorsitzender
bei der AVU Netz GmbH

Monika Glosch
Rentnerin

Rosetta Mohring
Betriebswirtin Ev. Stiftung Volmarstein
120 EUR

Christian Günther
Software-Entwickler bei der
Solenius GmbH
240 EUR

Johann Fiolka
Rentner

Jürgen Uebelgünн Rentner 480 EUR	Dr. Kerstin Reinhardt Ärztin, Universität Bonn
Ralf Blomberg Rentner 360 EUR	Sigrid Haag Juristin bei der Stadt Witten 120 EUR
Gunther Hunger Dipl.-Ingenieur 480 EUR	Christian Wolters Angestellter Landesbetrieb Straßenbau NRW
Catrin Spindler-Meinshausen Dipl.-Pädagogin, Bereichsleiterin bei der Stiftung Bethel, Bethel.regional 480 EUR	Sandra Niewrzol Dipl.-Sozialarbeiterin bei dem Caritasverband Hagen e.V.
Sabine Mayweg Sachbearbeiterin CDU Kreisgeschäftsstelle Ennepe-Ruhr 360 EUR	Bärbel Becker Rentnerin 120 EUR
Norbert Nagel Datenschutzbeauftragter bei der Aptiv Services Deutschland GmbH 480 EUR	Andreas Fieberg Gebietsvertriebsleiter bei der Pieper GmbH
Andreas Wicher 360 EUR	Friedhelm Gerlach Geschäftsführer der GvD Elektro-, Steuerungs- und Datentechnik GmbH
Artur Peschel Rentner 480 EUR	Martin Hebebrand Friseur/Werkstoffprüfer
Wulf Bernecker Oberstudienrat beim Land NRW 480 EUR	Filippo Giletti selbständiger Versicherungsmakler
Axel Holland Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt Gevelsberg	Dr. Sandra Michaelis Stellv. Bereichsleiterin im FB Schule bei der Stadt Dortmund 240 EUR

Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorstand schlägt dem Verwaltungsrat vor, das Jahresergebnis in die Rücklage des Stadtbetriebes zur Verbesserung der Eigenkapital- und Finanzierungssituation einzustellen.

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf 2025 der Stadt Wetter (Ruhr) sieht für das Jahr 2025 eine Gewinnabführung des Stadtbetriebes in Höhe von 2,5 Mio. EUR und für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils weitere 2,5 Mio. EUR vor.

Nach der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und der Betriebssatzung des Stadtbetriebes obliegt dem Verwaltungsrat die Entscheidung über die Gewinnverwendung.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr), den 12. September 2025

Der Vorstand

Ludger Willeke

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
 Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)
 Wetter (Ruhr)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte zu Beginn des Wirtschaftsjahrs	Kennzahlen	
	01.01.2024	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2024	01.01.2024	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2024			Durchschnittlicher Abschreibungssatz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten														
1.1 EDV-Software	316.551,74	2.158,10	0,00	98.256,52	416.966,36	306.017,67	22.024,96	0,00	0,00	328.042,63	88.923,73	10.534,07	5,3	21,3
1.2 Logo / Ähnliche Rechte	7.421,22	0,00	0,00	0,00	7.421,22	1.062,98	0,00	0,00	0,00	1.062,98	6.358,24	6.358,24	0,0	85,7
1.3 Durchleitungsrechte an Abwasseranlagen	725.284,11	0,00	0,00	0,00	725.284,11	284.235,63	12.864,17	0,00	0,00	297.099,80	428.184,31	441.048,48	1,8	59,0
Summe 1.	1.049.257,07	2.158,10	0,00	98.256,52	1.149.671,69	591.316,28	34.889,13	0,00	0,00	626.205,41	523.466,28	487.940,79	3,0	45,5
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.122,17	36.134,35	0,00	-98.256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.122,17	0,0	0,0
Summe 2.	62.122,17	36.134,35	0,00	-98.256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.122,17	0,00	0,00
Summe I.	1.111.379,24	38.292,45	0,00	0,00	1.149.671,69	591.316,28	34.889,13	0,00	0,00	626.205,41	523.466,28	520.062,96	3,0	45,5
II. Sachanlagen														
2.1 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
2.1.1 Grund und Boden	875.800,69	943,35	0,00	0,00	876.744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	876.744,04	875.800,69	0,0	100,0	
2.1.2 Gebäude und technische Bauten	5.334.327,76	15.927,48	0,00	0,00	5.350.255,24	2.072.140,28	140.956,19	0,00	0,00	2.213.096,47	3.137.158,77	3.262.187,48	2,6	58,6
2.1.3 Außenanlagen	583.588,39	8.881,22	457,94	46.794,89	638.806,56	420.697,44	21.428,42	457,94	0,00	441.667,92	197.138,64	162.890,95	3,4	30,9
Summe 2.1	6.793.716,84	25.752,05	457,94	46.794,89	6.865.805,84	2.492.837,72	162.384,61	457,94	0,00	2.654.764,39	4.211.041,45	4.300.879,12	2,4	61,3
2.2 Abwasseranlagen														
2.2.10 Mischwasserkanäle	38.127.541,47	0,00	23.219,15	1.032.743,58	39.137.065,90	14.004.923,75	849.728,36	23.219,15	0,00	14.831.432,96	24.305.632,94	24.122.617,72	2,2	62,1
2.2.11 Schmutzwasserkanäle	4.946.274,79	0,00	0,00	-151.788,68	4.794.486,11	1.947.626,12	95.148,91	0,00	0,00	2.042.775,03	2.751.711,08	2.998.648,67	2,0	57,4
2.2.12 Regenwasserkanäle	6.051.039,86	0,00	0,00	285.130,76	6.336.170,62	2.321.949,65	125.058,66	0,00	0,00	2.447.008,31	3.889.162,31	3.729.090,21	2,0	61,4
2.2.13 Anschluss Staukanal	2.021.11	0,00	0,00	145.672,01	147.893,12	919,81	337,79	0,00	0,00	1.257,60	146.635,52	1.101,30	0,2	99,1
2.2.14 Pumpwerke	678.026,47	0,00	0,00	0,00	678.025,47	307.752,34	18.758,19	0,00	0,00	326.510,53	351.514,94	370.273,13	2,8	51,8
2.2.15 PW technische Ausrüstung manuell	128.785,51	0,00	0,00	19.058,74	147.844,25	77.603,69	5.986,80	0,00	0,00	83.590,49	64.253,76	51.181,82	4,0	43,5
2.2.16 PW technische Ausrüstung elektrisch	281.837,92	0,00	0,00	0,00	281.837,92	225.303,34	5.570,44	0,00	0,00	230.873,78	50.964,14	56.534,58	2,0	18,1
2.2.17 Kanalkataster (Vermessungsdaten)	400.034,04	0,00	0,00	0,00	400.034,04	227.417,19	11.621,49	0,00	0,00	239.038,68	160.995,36	172.616,85	2,9	40,2
2.2.18 Sonderabschläge	2.242.170,20	0,00	0,00	43.612,86	2.285.783,06	307.456,54	46.390,09	0,00	0,00	353.846,63	1.931.936,43	1.934.713,66	2,0	84,5
2.2.19 Regenrückhaltebecken	2.706.222,60	0,00	0,00	44.249,99	2.750.472,59	712.954,49	48.864,73	0,00	0,00	761.819,22	1.988.653,37	1.993.268,11	1,8	72,3
2.2.19 RBB masch. techn. Ausrüstung	12.941,73	0,00	0,00	0,00	12.941,73	9.538,71	868,86	0,00	0,00	10.407,57	2.534,16	3.403,02	6,7	19,6
2.2.19 RBB elektro. techn. Ausrüstung	3.489,08	0,00	0,00	0,00	3.489,08	3.489,08	0,00	0,00	0,00	3.489,08	0,00	0,00	0,0	0,0
2.2.20 Regenkärbecken	1.326.114,82	0,00	0,00	11.754,28	1.337.869,10	217.230,26	28.007,33	0,00	0,00	245.237,59	1.092.631,51	1.108.884,56	2,1	81,7
2.2.21 RKB technische Ausrüstung elektrisch	191.616,79	0,00	0,00	3.317,01	194.933,80	155.702,78	4.576,00	0,00	0,00	160.278,78	34.655,02	35.914,01	2,3	17,8
2.2.22 RKB technische Ausrüstung manuell	29.610,47	0,00	0,00	2.389,57	32.000,04	4.112,56	1.990,62	0,00	0,00	6.103,18	25.896,86	25.497,91	6,2	80,9
2.2.23 Druckrohrleitungen	455.682,48	0,00	0,00	-4.163,60	451.518,88	126.922,82	10.692,07	0,00	0,00	137.614,89	313.903,99	328.759,66	2,4	69,5
2.2.24 PW Fernwirktechnik elekt./mech.	596.063,68	0,00	0,00	0,00	596.063,68	547.172,57	6.263,89	0,00	0,00	553.436,46	42.627,22	48.891,11	1,1	7,2
Summe 2.2	58.659.478,55	0,00	23.219,15	1.432.176,52	60.068.435,92	21.678.082,23	1.259.864,23	23.219,15	0,00	22.914.727,31	37.153.708,61	36.981.396,32	2,1	61,9
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung														
2.3.1 Betriebsausstattung	5.075.128,22	462.798,14	425.524,12	0,00	5.112.402,24	3.578.305,42	322.524,17	425.522,12	0,00	3.475.307,47	1.637.094,77	1.496.822,80	6,3	32,0
2.3.2 Geschäftsausstattung	405.265,84	15.450,96	1.868,32	0,00	418.848,48	379.081,79	9.609,33	1.868,32	0,00	386.822,80	32.025,68	26.184,05	2,3	7,6
2.3.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	73.749,52	7.231,40	19.539,89	0,00	61.441,03	73.749,52	7.230,40	19.539,89	0,00	61.440,03	1,00	0,00	11,8	0,0
Summe 2.3	5.564.143,58	485.480,50	446.932,33	0,00	5.592.691,75	4.031.136,73	339.363,90	446.930,33	0,00	3.923.570,30	1.669.121,45	1.523.006,85	6,1	29,8
2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
Summe 2.4	328.822,29	1.411.526,96	77.977,39	-1.478.971,41	183.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183.400,45	328.822,29	0,0	100,0	
Summe II.	71.336.161,26	1.922.759,51	548.586,81	0,00	72.710.333,96	28.202.056,68	1.761.612,74	470.607,42	0,00	29.493.062,00	43.217.271,96	43.134.104,58	2,4	59,4
Summe I. + II.	72.447.540,50	1.961.051,96	548.586,81	0,00	73.860.005,65	28.793.372,96	1.796.501,87	470.607,42	0,00	30.119.267,41	43.740.738,24	43.654.167,54	2,4	59,2

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Aufwendungen nach Betriebszweigen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Betriebszweige					Andere Betriebs- zweige, einschl. Nebenbetriebe
		Abfall- wirtschaft/ DSD	Straßen- reinigung/ Winterdienst	Straßen Planung, Bau, Unterhaltung	Grünanlagen Friedhofs- wesen Baumschutz Wasserläufe	Abwasser- beseitigung	
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	19.671.682,94	2.943.600,58	778.993,53	4.516.572,77	2.218.665,50	9.091.095,50	122.755,06
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	121.408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	121.408,77	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	223.646,16	52.969,76	4.315,10	8.852,36	46.434,72	82.176,35	28.897,87
4. a) Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-368.429,83	-64.546,38	-46.581,77	-99.766,36	-83.649,42	-75.908,04	2.022,14
4. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.774.677,07	-1.338.062,85	-49.619,63	-3.459.950,49	-472.898,13	-3.438.004,82	-16.141,15
5. a) Personalaufwand: Löhne, Gehälter und Besoldung	-3.845.245,87	-1.069.206,26	-396.399,91	-573.454,16	-1.147.077,21	-610.456,66	-48.651,67
5. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	-1.115.355,79	-314.396,01	-104.633,38	-164.085,09	-333.618,31	-184.174,09	-14.448,91
6. Abschreibungen	-1.780.574,39	-135.765,72	-72.664,40	-63.354,85	-143.505,92	-1.365.153,70	-129,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.098.963,59	-301.645,38	-101.451,33	-105.064,19	-215.387,52	-355.602,38	-19.812,79
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.631,31	0,00	0,00	2.006,46	501,62	14.123,23	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-374.410,32	-17.645,49	-7.095,24	-8.471,33	-13.783,88	-326.675,61	-738,77
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.675.712,32	-244.697,75	4.862,97	53.285,12	-144.318,55	2.952.828,55	53.751,98
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern	-8.481,65	-2.763,96	-885,94	-775,32	-2.089,72	-1.843,02	-123,69
13. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	2.667.230,67	-247.461,71	3.977,03	52.509,80	-146.408,27	2.950.985,53	53.628,29

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr) zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 2 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der AöR zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 2 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeföhrte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Unternehmens bzw. dieser Vorkehrungen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmensaktivität sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmensaktivität aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Unternehmensaktivität nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 30. Oktober 2025

PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Vahidi
Wirtschaftsprüferin

Büchtmann
Wirtschaftsprüferin



Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkeunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlags, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

- (3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
- (4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.
- (5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.
- (6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

- (1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
- (2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
- (3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- (2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.
- (3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
 - Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
 - Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
 - Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
 - Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

- (6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
 - die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
 - die beratende und gutachtlische Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
 - die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

- (1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.
- (2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

Haftung von PKF

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und PKF bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines einfach fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf 10 Mio. EUR beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber PKF geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer einfach fahrlässigen Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von 12,5 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)

Anstalt des öffentlichen Rechts
der Stadt Wetter (Ruhr)

Wirtschaftsplan 2026

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenplan/-übersicht

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 – 2029

Der Verwaltungsrat des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr), Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), hat in seiner Sitzung am 09.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr) für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Erfolgsplan:	Erträge	23.298.253,63 EUR
	Aufwendungen	20.308.036,02 EUR
	Überschuss	2.990.217,61 EUR

Vermögensplan:	Einzahlungen	7.901.512,33 EUR
	Auszahlungen	7.901.512,33 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan und Anschlussfinanzierung bestehender Kredite erforderlich ist, wird auf

2.500.000,00 EUR

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.500.000,00 EUR

festgesetzt.

Der Stadtbetrieb wird ermächtigt, im Rahmen der Abwicklung von Investitionen in den Bereichen Fahrzeuge und Kanalbau Verpflichtungen im Vorgriff auf die Mittel des Folgejahres einzugehen (siehe Anlage Vermögensplan sowie Finanzplan), insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben vorzunehmen. Die Maßnahmen und Mittel ergeben sich aus der Mehrjahresübersicht.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Erfolgsplan 2026	Ist	Plan	Plan	Abweichung Plan	
	2024	2025	2026	zum Vorjahr	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
1. Umsatzerlöse	19.671.683	24.762.045,68	23.003.013,63	-1.759.032,05	-7,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	121.409	155.000,00	160.000,00	5.000,00	3,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	223.646	115.900,00	135.240,00	19.340,00	16,7
Summe 1. - 3.	20.016.738	25.032.945,68	23.298.253,63	-1.734.692,05	-6,9
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	368.430	445.800,00	451.800,00	6.000,00	1,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.774.677	12.937.969,35	10.729.771,00	-2.208.198,35	-17,1
Summe 4.	9.143.107	13.383.769,35	11.181.571,00	-2.202.198,35	-16,5
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.845.246	4.246.271,09	4.382.888,69	136.617,59	3,2
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.115.356	1.353.467,48	1.381.032,35	27.564,87	2,0
Summe 5.	4.960.602	5.599.738,57	5.763.921,04	164.182,47	2,9
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.780.574	1.871.376,13	1.908.746,00	37.369,87	2,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.098.964	1.116.956,00	1.053.556,00	-63.400,00	-5,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.631	18.000,00	13.000,00	-5.000,00	-27,8
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.410	387.472,78	404.541,98	17.069,20	4,4
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.675.712	2.691.632,84	2.998.917,61	307.284,76	11,4
11. Sonstige Steuern	8.482	8.500,00	8.700,00	200,00	2,4
12. Jahresergebnis	2.667.231	2.683.132,84	2.990.217,61	307.084,76	11,4

Bei den Werten können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Vermögensplan 2026	Teilansatz in EUR	Ansatz in EUR	Erl.
A. Einzahlungen (Eigenmittel)			
1. Jahresüberschuss		2.990.218	V1
2. Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse		544.500	V2
Straßenentwässerungskosten Stadt	130.000		
Kanalanschlussbeiträge	205.000		
Zuschuss Photovoltaikanlage Land	184.500		
Baukostenanteil Photovoltaikanlage Stadt	25.000		
3. Zuführung langfristige Rückstellungen u. pass. Rechnungsabgrenzung		188.700	V3
4. Abschreibungen		1.908.746	V4
5. Erlöse Anlagenverkäufe		2	V5
Summe Einzahlungen		5.632.166	
B. Auszahlungen für Investitionen		3.854.389	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		108.500	V6
Software Bauwerksverwaltung	4.500		
Grünflächenkataster	60.000		
FiBu-Software Fakturierung	5.000		
Homepage	2.000		
Ersatz Abfallapp	12.000		
Zeiterfassungssystem	10.000		
Erweiterung Abfallsoftware	5.000		
Software Arbeitsschutz	5.000		
sonstige Software	5.000		
II. Sachanlagen		3.745.889	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs u. anderen Bauten		138.000	V7
Bauten/Außenanlagen Park der Ruhe	15.000		
Durchleitungsrechte	10.000		
Grundstücke	110.000		
Photovoltaikanlage Restarbeiten	3.000		
2. Abwasseranlagen		0	V8
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		532.889	
3.1 Betriebsausstattung		478.370	V9
Ersatz Streuerät	55.000		
Abrollcontainer	15.000		
Scherenhebebühne	10.000		
Dreibaum	2.500		
Asphaltfräse	12.000		
Greifschaufel	3.250		
2 Gebläse	2.200		
Heckenschere	1.080		
Rasenmäher	2.240		
Akkus und Ladegeräte	4.000		
Treppenbühne Wertstoffland	3.500		
Messtation Winterdienst	1.000		
MGB Garage	2.600		
Fahrzeuge:	364.000		
Ersatz Müllwagen 7,49 t	150.000		
Pkw E-Fahrzeugübernahme aus Leasing	14.000		
Ersatz Mercedes Axor 18t Abrollkipper	200.000		
3.2 Geschäftsausstattung		22.000	V10
Ersatz Möbel	4.000		
Notebooks	3.000		
Smartboard	13.000		
Monitor/TV	2.000		
3.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter (IT-/Möbelausstattung/Geräte)		32.519	V11
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau (siehe Anlage)		3.075.000	V12

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Vermögensplan 2026	Teilansatz in EUR	Ansatz in EUR	Erl.
C. Sonstige Auszahlungen		4.047.123	
1. Inanspruchnahme/Auflösungen		902.231	V13
Inanspruchnahme Rückstellungen/Verbindlichkeiten	597.831		
Auflösung Zuschüsse (KAB, Ruhrverband, Land, Stadt)	206.400		
Auflösung Nutzungsgebühren Friedhof Rechngs.abgrenzung (RAP)	98.000		
2. Tilgung von Krediten ggü. Kreditinstituten		644.892	V14
3. Tilgung von Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)		0	V15
4. Gewinnabführung aus Vorjahresabschluss an die Stadt Wetter (Ruhr)		2.500.000	V16
Summe Auszahlungen		7.901.512	
Finanzierung:			
Summe Einzahlungen (Eigenmittel)		5.632.165,61	
Summe Auszahlungen		7.901.512,33	
Finanzierungsbedarf (Fremdmittel), davon		2.269.346,72	
a) Stadt			
b) Kreditinstitute		2.269.346,72	V17
Summe Einzahlungen (Eigen- und Fremdmittel)		7.901.512,33	
Summe Auszahlungen		7.901.512,33	
Deckungslücke		0,00	

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen			
		ins- ges.	darunter							
			mit Zulage	ausge- sondert						
Gesamt:		0			0	0	.			

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (1)	Zahl der Stellen 2026 (2)	Zahl der Stellen 2025 (3)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 (4)	Vermerke/ Erläuterungen zu (2) (5)
15	0	0	0	
14	1	1	0	Aktuell EG 12 mit Zulage
13	2	2	2	1 x EG 11 mit Zulage zu EG13/ 1 x mit Zulage Vorstandsvorstellung
12	6	7	6	1 x Teilzeit 35 Std. (0,90 Stelle) 3 x Zulage FBL
11	4	5	4	1 x Elternzeit/Teilzeit 20 Std. (0,38 Stelle)
10	3	2	1	1 x N.N.
9a	6	6	6	1 x Teilzeit 35 Std. (0,9 Stelle) 3 x aktuell EG 8 mit Zulage zu EG 9a, davon 1 x Altersteilzeit Freizeitphase 0 Std
9b	3	3	3	1 x Teilzeit in Elternzeit 4 Std./12 Std./15 Std. (0,29 Stelle)
9c	0	0	0	
8	4	4	4	1 x N.N. 1 x aktuell EG 7 mit Zulage zu 8 1 x Elternzeit (0 Std.)
7	3	3	3	1 x aktuell EG 6 mit Zulage zu EG 7
6	24	25	24	1 x Teilzeit 20 Std. (0,51 Stelle)
5	8	7	7	
4	11	11	11	1 x Teilzeit 5,5 Std. (0,14 Stelle) 1 x aktuelle EG 3 mit Zulage zu EG4 1 x N.N.
3	4	5	4	1 x Minijob Teilzeit 6 Std. (0,15 Stelle)
2Ü	0	0	0	
2	1	0	1	1 x Teilzeit 52 Monatsstunden (0,33 Stelle)
1	1	1	1	
Gesamt:	81	82	78	Vollzeitstellen: 76,6 (Vj. 76,43)

Teil C: Außertariflich Beschäftigte

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke/ Erläuterungen
FB, außertariflich	1	1	1	Vorstand Vollzeitstellen: 1 (Vorjahr: 1)

Teil D: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke/ Erläuterungen
	0	0	0	

Anmerkungen:

Es stehen wie bisher bis zu 5 Plätze im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zur Verfügung, jedoch wird nur mit max. 2 Stellenbesetzungen gerechnet.

Es stehen 12 Ferienarbeitsplätze für Schüler*innen zur Unterstützung des gewerblichen Bereichs zur Verfügung.

Stellengliederung	Beamte geh. Dienst A 10	außertariflich/tariflich Beschäftigte																			Summe	in Vollzeit
		AT	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Vorstand		1																			1	1
Kaufm. und öffentlich-rechtliche Verwaltung inkl. Vorstandsassist.				1		2	1	4	1		3		2				1				15	13,34
Ingenieurbüro				1		6	2	x			x									2 N.N.	2 N.N.	
Operativer Bereich				x															1	10 1 N.N.	8,61 1.N.N.	
insgesamt	0	1	0	1	2	6	4	3	6	3	0	4	3	24	8	11 x	3			1	56 1 N.N.	54,65 1 N.N.
davon Frauen					1	3	2		4	1		2		3						16	13,66	

Nachrichtlich: zusätzlich:
 bis zu 5 Plätze im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Wir gehen von einer Besetzung von max. 2 Stellen aus.
 12 Ferienarbeitsplätze für Schüler*innen zur Unterstützung des gewerlichen Bereichs.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 - 2029	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1. Umsatzerlöse	24.762.046	23.003.014	22.585.900	23.374.600	21.720.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	155.000	160.000	200.000	190.000	190.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	115.900	135.240	139.300	143.500	147.800
Summe 1. - 3.	25.032.946	23.298.254	22.925.200	23.708.100	22.058.300
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	445.800	451.800	460.800	470.000	479.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.937.969	10.729.771	9.847.900	10.381.900	8.509.500
Summe 4.	13.383.769	11.181.571	10.308.700	10.851.900	8.988.900
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	4.246.271	4.382.889	4.514.400	4.649.800	4.789.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.353.467	1.381.032	1.408.700	1.436.900	1.465.600
Summe 5.	5.599.739	5.763.921	5.923.100	6.086.700	6.254.900
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.871.376	1.908.746	1.958.746	2.008.746	2.058.746
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.116.956	1.053.556	1.064.092	1.074.732	1.085.480
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	13.000	12.000	10.000	9.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.473	404.542	531.185	547.255	577.823
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.691.633	2.998.918	3.151.377	3.148.767	3.101.451
11. Sonstige Steuern	8.500	8.700	8.000	8.000	8.001
12. Jahresergebnis	2.683.133	2.990.218	3.143.377	3.140.767	3.093.450

Bei den Werten können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

A. Deckungsmittel (Eigenmittel)	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1. Jahresüberschuss	2.683.133	2.990.218	3.143.377	3.140.767	3.093.450
2. Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse	817.000	544.500	793.000	584.000	159.000
3. Zuführung langfristige Rückstellungen/Rechnungsabgrenzung	210.000	188.700	180.000	180.000	180.000
4. Abschreibungen	1.871.376	1.908.746	1.958.746	2.008.746	2.058.746
5. Erlöse Anlagenverkäufe	3	2	2	6	2
Summe	5.581.512	5.632.166	6.075.125	5.913.519	5.491.198
Auszahlungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
B. Auszahlungen für Investitionen	3.207.498	3.854.389	5.217.000	2.219.000	2.602.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	120.723	108.500	70.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen	3.086.775	3.745.889	5.147.000	2.149.000	2.532.000
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	620.000	138.000	32.000	77.000	27.000
2. Abwasseranlagen (siehe Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.775	532.889	530.000	362.000	475.000
3.1 Betriebsausstattung	478.063	478.370	460.000	292.000	400.000
3.2 Geschäftsausstattung	23.800	22.000	30.000	35.000	40.000
3.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	69.912	32.519	40.000	35.000	35.000
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.895.000	3.075.000	4.585.000	1.710.000	2.030.000
C. Sonstige Auszahlungen	4.040.839	4.047.123	3.822.342	3.930.482	4.063.222
1. Auflösung Zuschüsse/Inanspruchnahme Rückstellungen/etc.	902.597	902.231	506.400	550.000	570.000
2.+3. Tilgung von Krediten	638.242	644.892	715.942	780.482	793.222
davon an Stadt Wetter (Ruhr)	0	0	0	0	0
4. Gewinnabführung aus Vorjahren an Stadt	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000
Summe Auszahlungen	7.248.337	7.901.512	9.039.342	6.149.482	6.665.222
D. Finanzierung					
Summe eigene Deckungsmittel	5.581.512	5.632.166	6.075.125	5.913.519	5.491.198
Summe Auszahlungen	7.248.337	7.901.512	9.039.342	6.149.482	6.665.222
Finanzierungsbedarf (Fremdmittel), davon	1.666.825	2.269.347	2.964.217	235.963	1.174.024
a) Stadt	0	0	0	0	0
b) Kreditinstitute	1.666.825	2.269.347	2.964.217	235.963	1.174.024
Summe Deckungsmittel (Eigen- und Fremdmittel)	7.248.337	7.901.512	9.039.342	6.149.482	6.665.222
Summe Auszahlungen	7.248.337	7.901.512	9.039.342	6.149.482	6.665.222
Deckungslücke	0	0	0	0	0

Bei den Werten können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 und zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - 2029

1.1 Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2026 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - 2029 wurden nach der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24. Oktober 2001, in der aktuellen Fassung, erstellt.

Der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) wurde in den Jahren 1998 bis 2000 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wetter (Ruhr) geführt. Zum 31.12.2000 hat der Stadtbetrieb das Abwasservermögen der Stadt Wetter (Ruhr) übernommen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2001 wurde die Rechtsform in die einer Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen geändert. Dem Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) obliegen die satzungsgebundenen Aufgabenbereiche Abwasser- und Abfallentsorgung, Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wasserläufen und Grünanlagen, Straßenreinigung, städtisches Friedhofswesen und Baumschutz.

Der Stadtbetrieb ist auch berechtigt, Gebühren- und Beitragssatzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen. Im Wirtschaftsplan sind daher die Abwasser-, Klärschlamm-, Abfall- und Friedhofsgebühren und die Kanalanschlussbeiträge sowie der Ruhrverbandsbeitrag enthalten.

Vor dem Hintergrund der Änderung des §2b UStG wurde der Ratsbeschluss zur Auflösung der Anstalt des öffentlichen Rechts bzw. zur Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2023 vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) in seiner Sitzung am 15.12.2022 neu gefasst. Der Rat hat entschieden, den Stadtbetrieb in seiner jetzigen Rechtsform als Anstalt öffentlichen Rechts fortzuführen. Ferner hat der Verwaltungsrat beschlossen, von der Verlängerung der Optionsfrist zum §2b UStG bis zum 31.12.2026 Gebrauch zu machen.

Unabhängig davon sind auf der Grundlage der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Witten vom 06.10.2023 die konkretisierten Aufgaben des Stadtbetriebes, die ihm von der Stadt Wetter (Ruhr) nach §2 Abs. 1 der Satzung übertragen wurden und soweit sie von der Stadt durch Kostenerstattungen finanziert werden, nicht umsatzsteuerbar. Der Stadtbetrieb beauftragt Leistungen im Bereich Planung und Bau von Straßen und Grünanlagen ab HOAI-Phase 4 (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) in eigenem Namen und auf eigene Rechnung und rechnet diese mit der Stadt Wetter (Ruhr) ab. Die Abrechnung der fremdbezogenen Leistungen erfolgt dabei grundsätzlich aufkommensneutral und zeitnah. Die entsprechenden Leistungen bzw. Beträge finden sich in den jeweiligen Positionen des Erfolgsplans wieder. Aufgrund eines Beschlusses der Verwaltungskonferenz der Stadt Wetter (Ruhr) sind aktuell geförderte Maßnahmen von dieser Vorgehensweise ausgenommen worden, weil sie davon ausgeht, dass eine Beauftragung durch den Stadtbetrieb förderschädlich wäre. Dieser Sachverhalt ist rechtlich noch zu überprüfen.

1.2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zum Vergleich stehen die Ansätze des Erfolgsplans des laufenden Jahres 2025 und die Ist-Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2024 gegenüber. Zum Teil können sich dabei Rundungsdifferenzen ergeben. Erhebliche Abweichungen gegenüber den Planwerten 2025 werden nachfolgend erläutert. Die Werte sind teilweise in Tausend Euro (TEUR) ausgewiesen.

Erläuterung der Umsatzerlöse:

E1: Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Leistungen

Bereiche	Ist 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Abweichung in EUR
Abfallwirtschaft/DSD	2.940.434,38	3.231.060	3.403.441,45	+172.381,45
Abwasserbeseitigung	9.058.799,01	9.677.163	10.140.288,18	+463.125,18
Straßenreinigung/Winterdienst	761.472,68	789.520	800.500,00	+10.980,00
Straßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	4.509.004,29	8.045.063	6.072.527,00	-1.972.536,00
Grünflächen/Friedhofswesen/ Baumschutz/Wasserläufe	2.188.160,45	2.849.240	2.367.207,00	-482.033,00
Sonstige	213.812,13	170.000	219.050,00	+49.050,00
Umsatzerlöse	19.671.682,94	24.762.045	23.003.013,60	-1.759.032,37
Aktivierte Eigenleistungen	121.408,77	155.000	160.000,00	+5.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	223.646,16	115.900	135.240,00	+19.340,00
Summe	20.016.737,87	25.032.945	23.298.253,63	-1.734.691,37

Die Summe aus Umsatzerlösen, aktivierte Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen sinkt gegenüber dem Vorjahresansatz um 1.735 TEUR (-6,9 %).

Im Abfall- und Abwasserbereich werden höhere Erlöse durch die gebührentariflichen Anpassungen erzielt, bedingt durch Kostensteigerungen und verrechnete Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren.

Die Entwicklung im Straßenbereich basiert in erster Linie auf die durch die Stadt Wetter (Ruhr) zu erstattenden Fremdleistungen für Planung und Bau städtischer Straßen, Wege und Plätze und Brücken. Hier wurden für 2026 weniger Mittel veranschlagt, die der Stadtbetrieb im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgabe durchführt und zwischenfinanziert. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 4,3 Mio. EUR (Vorjahr 6,58 Mio. EUR). In welchem Umfang die Baumaßnahmen und damit auch die Erträge tatsächlich realisiert werden, bleibt abzuwarten.

Gleiches gilt für den Grünbereich. Hier ergibt sich ein Gesamtbetrag für die Planung und den Bau von Maßnahmen in Höhe von 250 TEUR (Vorjahr 996 TEUR), die sich wie folgt aufteilen: Spielplätze 200 TEUR, Sportplätze 0 TEUR, Grün 5 TEUR, Wasserläufe 45 TEUR.

Grundsätzlich machen sich in den Erträgen auch die tariflichen Personalkostensteigerungen des Jahres 2026 und die inflationsbedingten Kostensteigerungen bemerkbar.

Die aktivierte Eigenleistungen nehmen leicht zu (+ 3,2%). Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen aufgrund höherer Erträge bei den Verwaltungsgebühren und Säumniszuschlägen (+ 16,7%).

Nach wie vor gehen wir von einem vollständigen Ausgleich der für die Stadt Wetter (Ruhr) erbrachten Dienstleistungen bzw. der entstandenen Kosten aus. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung lagen nur Haushaltsplanansätze für das Jahr 2026 im Entwurf vor, die im Wirtschaftsplan berücksichtigt wurden.

Weitere Informationen ergeben sich aus den nachfolgenden Erläuterungen.

Erläuterung der Aufwendungen:

E2: Materialaufwand

Punkt a) fasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wie z.B. Streusalz, Unterhaltungsmaterial, Kraftstoffe sowie Dienst- und Schutzkleidung zusammen. Zu Punkt b) zählen die von Dritten bezogenen Leistungen.

	Ist 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Abweichung in EUR
Materialaufwand, davon	9.143.106,90	13.383.769	11.181.571,00	-2.202.198,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	368.429,83	445.800	451.800,00	+6.000,00
b) bezogene Leistungen:	8.774.677,07	12.937.969	10.729.771,00	-2.208.198,00
Entsorgung und Reinigung	1.279.192,64	1.314.144	1.471.624,00	+157.480,00
Straßen, Wege, Plätze	3.415.696,52	6.873.779	4.912.901,00	-1.960.878,00
Grünflächen, Friedhof, Wasserläufe	400.264,68	948.196	430.646,00	-517.550,00
Abwasserbeseitigung	3.383.612,02	3.496.850	3.609.600,00	+112.750,00
Unterhaltung Fuhrpark	295.911,21	305.000	305.000,00	0,00

Der Gesamtansatz reduziert sich um 2,2 Mio. EUR (- 16,5 %). Im Abfallbereich steigen die Aufwendungen insbesondere durch die gestiegenen Entsorgungsgebühren des EN-Kreises. Im Straßenbereich verringert sich der Ansatz bei der Planung und den Bau von investiven Maßnahmen und den besonderen Unterhaltungsmaßnahmen (-2 Mio. EUR). Im Grünbereich sinkt der Ansatz für Baumaßnahmen um 500 TEUR. Die bezogenen Leistungen im Abwasserbereich erhöhen sich insbesondere durch den gestiegenen Ruhrverbandsbeitrag.

E3: Personalaufwand

	Ist 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Abweichung in EUR
Personalaufwand, davon	4.960.601,66	5.599.738	5.763.921,04	+164.183,04
Löhne, Gehälter, Besoldung, davon	3.845.245,87	4.246.271	4.382.888,69	+136.617,69
Löhne	2.112.918,34	2.316.304	2.379.843,55	+63.539,55
Gehälter	1.724.619,40	1.909.888	1.988.549,14	+78.661,14
Besoldung	0	0	0	0
Besoldung Bundesfreiwilligendienst	7.708,13	19.328	14.496,00	-4.832,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen, davon	1.115.355,79	1.353.467	1.381.032,35	+27.565,35
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	770.406,95	962.159	978.421,58	+16.262,58
Zusatzversorgungskasse (früher Arbeiter)	162.466,14	184.516	189.526,84	+5.010,84
Zusatzversorgungskasse (früher Angestellte)	132.147,71	152.791	159.083,93	+6.292,93
Zuführung Pensionsrückstellung	13.704,35	15.000	15.000,00	0
Berufsgenossenschaft	30.463,83	29.000	32.000,00	+3.000,00
Beihilfen	6.166,81	10.000	7.000,00	-3.000,00

Die Personalkosten steigen voraussichtlich gegenüber dem Planwert 2025 um 164 TEUR (+ 2,9 %). Der Anstieg basiert vor allem auf tarifliche Anpassungen und Personalveränderungen. Den Personalkosten stehen geringere Personalkostenzuschüsse (sonstiger betriebliche Erträge) von 11 TEUR (Vorjahr 13 TEUR) gegenüber.

E4: Abschreibungen

	Ist 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Abweichung in EUR
Immaterielles Vermögen	22.024,96	7.150	24.000,00	+16.850,00
Gebäude	146.457,13	145.000	160.000,00	+15.000,00
Abwasseranlagen	1.272.728,40	1.309.749	1.320.227,00	+10.478,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.363,90	409.477	404.519,00	-4.958,00
Summe	1.780.574,39	1.871.376	1.908.746,00	+37.370,00

Der Gesamtansatz 2026 steigt um 37 TEUR (+ 2,0 %). Die größten Kostenfaktoren sind weiterhin die Abwasseranlagen bzw. die Investitionsentwicklungen in diesem Bereich (siehe Vermögensplan).

E5: Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Abweichung in EUR
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Mieten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.063,43	487.006	532.006,00	+45.000,00
Verwaltungskostenumlagen, z.B. für Personalamt, Stadtkasse, Poststelle, EDV, Reinigung etc.	200.798,55	212.500	142.500,00	-70.000,00
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Anzeigen	36.829,58	50.200	40.200,00	-10.000,00
Abschluss- und Beratungskosten, Honorare	73.350,57	80.000	83.000,00	+3.000,00
Gebühren, Versicherungen und sonstige Beiträge und Abgaben	102.675,36	114.250	115.850,00	+1.600,00
Fort- und Weiterbildung	37.469,09	43.000	51.000,00	+8.000,00
Periodenfremde Aufwendungen	33.887,04	30.000	30.000,00	0,00
Sonstige	133.889,97	100.000	59.000,00	-41.000,00
Summe	1.098.963,59	1.116.956	1.053.556,00	-63.400,00

Der Gesamtansatz sinkt um 63 TEUR (-5,7 %). Die Veränderung ergibt sich insbesondere durch die geringere Verwaltungskostenumlage des Personalamtes.

E6: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Ist 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Abweichung in EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.631,31	18.000	13.000,00	-5.000,00

Die Ansätze für Zinserträge aus der Abzinsung von Pensionsrückstellungen und Tagesgeld wurden nach unten korrigiert.

E 7: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ist 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Abweichung in EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.410,32	387.473	404.541,98	+17.068,98

Hierzu zählen die Zinsaufwendungen für kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten und aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen. Der Ansatz steigt aufgrund des höheren Zinsniveaus für kurz- und langfristige Kredite sowie für den höheren Finanzierungsbedarf um 17 TEUR (+ 4,4 %).

E8: Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet die Kfz-Steuern, diese erhöhen sich um 200 EUR (+ 2,4%).

E9: Jahresergebnis

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Gewinnerwartung um 307 TEUR auf 2.990 TEUR (+11,4%). Der Jahresüberschuss basiert im Wesentlichen auf die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen in den Abwassergebühren und wird durch die Unterdeckung im Friedhofsbereich geschrämt.

Der Überschuss ist u.a. zur Substanzerhaltung des Kanalvermögens und der Eigenfinanzierung der Investitionen gedacht und erforderlich. Der städtische Haushaltsplanentwurf 2026 sieht eine Gewinnabführung aus dem Jahresabschluss 2025 in Höhe von 2,5 Mio. EUR vor.

Aufgrund der Investitionsplanungen bzw. der nicht ausreichenden Eigenmittel, wird der Stadtbetrieb weiteres Fremdkapital zur Finanzierung aufnehmen müssen.

1.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahrs 2026, die sich aus Investitionen und aus Krediten sowie sonstigen Mitteln des Stadtbetriebes ergeben. Ausgenommen sind die eingangs erwähnten Mittel für die Planung und den Bau von Maßnahmen im Bereich Straßen und Grünanlagen für die Stadt Wetter (Ruhr), bei denen sich grundsätzlich Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüberstehen. Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Wetter (Ruhr) sind nicht vorgesehen.

Erläuterungen:

V1: Jahresüberschuss

Voraussichtliche Zuführung aus dem Jahresüberschuss des Erfolgsplans 2026.

V2: Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse

Voraussichtliche Kanalanschlussbeiträge sowie Kostenzuschüsse zu Baumaßnahmen für die Straßenentwässerung, die der Stadtbetrieb von der Stadt Wetter (Ruhr) erhält. Die tatsächliche Höhe ergibt sich aus der Abrechnung der Einzelfälle.

V3: Zuführung langfristige Rückstellungen/Rechnungsabgrenzungsposten

Voraussichtlicher Zuführungsbetrag für Pensionen und Beihilfen sowie passivierte Friedhofs-Nutzungsgebühren.

V4: Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

V5: Erlöse Anlagenverkäufe

Erlöse aus dem Verkauf von Anlagepositionen in Höhe der Restbuchwerte, z.B. bei Fahrzeugen.

V6: Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Homepage und insbesondere Softwareprogramme. Für die effiziente Planung und Abwicklung der verschiedenen Aufgabenbereiche und den digitalen Wandel in der Arbeitswelt sollen neue Programme/Angebote angeschafft und vorhandene aktualisiert oder ersetzt werden.

V7: Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Erwerb von Grundstücken, investive Maßnahmen am und im Gebäude, grundstücksgleiche Rechten im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen und Maßnahmen im Park der Ruhe.

V8: Abwasseranlagen

Die Übernahme des Kanalaltvermögens zum 31.12.2000 ist abgeschlossen. Laufende und neue Kanalbaumaßnahmen sind unter der Position „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ ausgewiesen.

V9: Betriebsausstattung

Zur Betriebsausstattung gehören die Ersatz- und Neuanschaffungen der Arbeitsgeräte im Grünflächen-, Straßen-, Reinigungs- und Kanalbereich. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Neuanschaffungen oder Ersatzbeschaffungen abgeschriebener und/oder unterhaltungsaufwändiger Kraftfahrzeuge.

V10: Geschäftsausstattung

Unter der Position Geschäftsausstattung sind i.d.R. Ausgaben für IT-Geräte, Mobiliar und sonstige Geräte erfasst.

V11: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter setzen sich aus Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung zusammen, innerhalb der Wertgrenze von 250 - 800 EUR (netto). Hierzu zählen z.B. Arbeits- und IT-Geräte, Abfallgefäß, Möbel.

V12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für die laufenden und geplanten Kanalbaumaßnahmen (**siehe Anlage Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025-2029**).

V13: Sonstige Auszahlungen

Die Ertragszuschüsse der Bilanz werden aufgelöst und nur als rechnerische Einnahme im Erfolgsplan erfasst. Ferner werden Mittel aus der Auflösung der Gebührenüberdeckungen, Friedhofsnutzungsgebühren, Pensionsrückstellungen, hohe Verbindlichkeiten etc. veranschlagt.

V14: Tilgung von Krediten ggü. Kreditinstituten

Planmäßige Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen an Kreditinstitute. Notwendige Anschlussfinanzierungen in 2026 in Höhe von 39 TEUR sind in diesem Betrag nicht enthalten.

V15: Tilgung von Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)

Alt-Darlehen wurden getilgt.

V16: Gewinnabführung aus Vorjahren an die Stadt Wetter (Ruhr)

Die Stadt sieht aufgrund der defizitären Haushaltssituation Gewinnabführungen vom Stadtbetrieb vor. Der Haushaltsplanentwurf sieht eine Gewinnabführung in 2026 aus dem Jahresabschluss 2025 in Höhe von 2,5 Mio. EUR vor.

V 17: Kreditinstitute

Die Finanzierungsmittel als Saldo zwischen den geplanten Einzahlungen und Auszahlungen sollen bei Kreditinstituten aufgenommen werden. Zwischenzeitlich erfolgt die Finanzierung auch über Kassenkredite.

Weitere Erläuterungen ergeben sich aus der gemeinsamen Anlage des Vermögensplans 2026 und Finanzplans 2025 – 2029 (ab Seite 19).

1.4 Stellenplan/-übersicht 2026

Die Anzahl der Stellen sinkt im Jahr 2026 auf 82 (Vorjahr 83), inkl. Vorstand (außertariflich), Werkstudent*innen und Minijobs ohne Ausbildungsstellen, Bundesfreiwilligendienst und Schüler*innen.

Im Stellplan sind einige Teilzeitstellen enthalten. Die Umrechnung der Teilzeitstellen in Vollzeitstellen ergibt einen tatsächlichen Stellenplanbestand in Höhe von 77,6 (Vorjahr 77,43).

Aktuell befinden sich eine Mitarbeiterin in passiver Altersteilzeit, zwei Stelleninhaber*innen befinden sich in Elternzeit ohne Beschäftigung. Vier Stellen sind aktuell (noch) nicht besetzt. Eine Stelle soll im Zuge der teilweisen Übernahme der Personalsachbearbeitung von der Stadt Anfang des Jahres besetzt werden. In den Sommerferien werden wieder 12 Ferienjobs für Schüler*innen angeboten. Zudem sollen Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes besetzt werden.

Neben eigenem Personal beansprucht der Stadtbetrieb nach wie vor Verwaltungsdienstleistungen der Stadtverwaltung, wie z.B. im Bereich Personalentgeltabrechnung, IT, Vergabestelle und Stadtkasse (Vollstreckungsbehörde) sowie Leistungen des beauftragten Rechnungsprüfungsamtes des EN-Kreises.

1.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025-2029

Die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans für die Jahre 2025 bis 2029.

Die **mittelfristige Ergebnisplanung** weist für die Folgejahre höhere Ergebnisse aus. Inwieweit diese Entwicklung aufgrund der tatsächlichen Realisierung der Kanalbaumaßnahmen, bewertungsrelevanter Aspekte, gebührenpolitischer, zinspolitischer oder haushaltspolitischer Entscheidungen und sonstiger Einflüsse wirklich realisiert werden kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen.

In Anbetracht des nach wie vor bestehenden Investitionsbedarfs im Abwasserbereich sind diese Ergebnisse für die Finanzierungskraft des Stadtbetriebes erstrebenswert.

Die **mittelfristige Finanzplanung** weist den Fremdfinanzierungsbedarf der nächsten Jahre aus (2.964/236/1.174 TEUR). Die eigenen Mittel werden unter Berücksichtigung der Planzahlen in den Folgejahren nicht ausreichen.

Ein Großteil des Investitionsvolumens wird nicht durch den Stadtbetrieb, sondern durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) der Stadt Wetter (Ruhr) festgelegt. In dem Finanzplan sind die Erkenntnisse aus dem neuen ABK eingeflossen.

Die Thesaurierung der Jahresüberschüsse behält nach wie vor ihre Bedeutung für den Stadtbetrieb. Die im Haushaltsentwurf eingeplanten Gewinnabführungen in Folgejahren betragen jedoch 2027 und 2028 jeweils 2,6 Mio. EUR und 2029 dann 2,7 Mio. EUR.

Weitere Informationen ergeben sich aus der gemeinsamen **Anlage des Vermögens- und Finanzplans**.

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
Ifd. Nr.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
1	Erschließung Im Schleppkotten - 409090 - 1.1.03.	160	130		30				Die Maßnahme ist bis auf die technische Ausrüstung der Pumpstation fertig. Die Pumpentechnik soll erst ausgeschrieben und realisiert werden, sofern absehbar ist, dass die ersten Grundstücke im Bebauungsgebiet bebaut werden. Die Mittel (30 TEUR) wurden von 2014 zunächst nach 2015, 2016, 2018 und weiter nach 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 übernommen. Da von Seiten des Grundstückseigentümers zur Zeit keine Aktivitäten ausgehen, und auch in den nächsten Jahren nicht zu erwarten sind, werden die Kosten vorerst nach 2027 geschoben.
2	Kanalsanierung Zentrum Altwetter Kaiserstraße 2. BA und Bahnhofstraße - 409183 - 4.1.09./10.	510	470	40					Anlass ist der Umbau der Kaiserstraße. Die Kanäle sind langfristig betrachtet erneuerungsbedürftig. Vorgesehen ist die Sanierung mittels Inliner. Die Sanierung war für den Sommer 2013 vorgesehen, ist aber aufgrund der verspäteten Straßenbaumaßnahme nach 2014 verschoben worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen, um ca. 300 TEUR günstiger geworden. Davon werden noch 115 TEUR als separate Maßnahme benötigt - siehe Kanalerneuerung Zentrum Alt-Wetter. Im Zuge des Straßenbaus wurde ein großes Schachtbauwerk erneuert. Diese Maßnahme ist ebenfalls abgeschlossen. Kosten 42 TEUR (über Rückstellung). Das Bauwerk wurde bereits 2015 aktiviert. Im Zuge der Gewährleistungsabnahme zur Kanalsanierung wurde jedoch festgestellt, dass das ausgeschriebene Verfahren der Inlineranbindung (Mörtelanbindung) an die Schachtbauwerke im Sanierungsabschnitt nicht dauerhaft beständig ist. Der Sachverhalt begründet sich vermutlich durch den hohen Abwasseranfall, die Fließgeschwindigkeit und das drückende Grund- und Schichtenwasser. Eine Beseitigung der Mängel im Rahmen der Gewährleistung sollte aus diesem Grund nicht wie im LV beschrieben ausgeführt werden. Alternative Lösungen zur Inlineranbindung wurden geprüft. Die Ausführung ursprünglich in 2023 geplant wird jetzt vermutlich erst in 2026 erfolgen, die Gelder werden übertragen. Mehrkosten (ca. 40 TEUR) durch ein anderes aufwendiges Verfahren sind zu erwarten. Aufgrund des Auftragswerts muss das Alternativverfahren ausgeschrieben werden. Da die neuen Anbindungen eine Verbesserung des Anlageguts darstellt, können die Kosten nachaktiviert werden. Die Kosten der alten Anbindung müssten jedoch als Sonderabschreibung aus dem Kanalvermögen entfernt werden.

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
3	Kanalsanierung Obere Kaiserstraße (3041643) - 409202 - 4.1.29.1	65	5	60					Die Maßnahme befindet sich seit längerem in der Planung. Die Haltung sollte ursprünglich zusammen mit der Sanierung einer schadhaften Haltung unterhalb der Bahngleise (Ruhrstraße) ausgeführt werden, da es sich jeweils um Ei-Profile größerer Dimension handelt. Aufgrund der Problematik des Abschnittes Ruhrstraße, der sich unterhalb der DB-Strecke befindet, sollen die Maßnahmen doch getrennt ausgeführt werden (siehe 4.1.29.2). Die Kosten werden geteilt und von 2019 zunächst nach 2022 verschoben. Der Ausführungszeitpunkt muss jedoch durch die zur Zeit in der Ausführung befindlichen Erneuerung des Kreuzungsbauwerks über die DB-Strecke (Kaiserstraße/Friedrichstraße/Ruhrstraße) durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW auf 2024 verschoben werden. Die Baumaßnahme des Landesbetriebs zur Erneuerung der Brücke über die DB Strecke hat zwar begonnen, muss jedoch aufgrund von fehlenden Sperrpausen der DB-Strecke unterbrochen werden. Da mit der Wiederaufnahme der Arbeiten nicht vor 2027 zu rechnen ist, kann die Sanierung wie geplant in 2024 durchgeführt werden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung des für die Übergangszeit wiederherzustellenden Kreisverkehrs, verschiebt sich die Maßnahme nach 2025. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Ausführungsplanung. Aufgrund der Nähe zur derzeitigen Umbaumaßnahme in der untere Kaiserstraße, soll die Sanierung erst nach Abschluss der Straßenbaumaßnahme ausgeführt werden. Im ersten Halbjahr 2026 sollen Ausschreibung und Vergabe durchgeführt werden, die Ausführung ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant.

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
4	Kanalsanierung Ruhrstraße (3040166 -unter der Bahntrasse) - 409202 - 4.1.29.2	430	20	410					Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Die Maßnahme sollte ursprünglich gemeinsam mit der Sanierungsmaßnahme Obere Kaiserstraße (Maßnahme 4.1.29.1) ausgeführt werden, da es sich bei beiden Kanalabschnitten um Ei-Profile größerer Dimension handelt. Da Teile des Kanals und der Zuläufe unter dem Gelände der Dt. Bundesbahn liegen, konnten nicht alle Zulaufkanäle wie geplant untersucht und zugeordnet werden. Mit der Dt. Bundesbahn wurde diesbezüglich Kontakt aufgenommen. Aufgrund der o. g. Gesamtproblematik, letztendlich auch durch die hohen Materialanforderungen der DB an den Kanal unterhalb der Strecke, verzögert sich dieser Teil der Maßnahme. Die Kosten wurden bereits von 2019 nach 2021 und weiter nach 2023 verschoben. Da die Planung der Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, können sich die Kosten auch aufgrund von Auflagen der DB - noch ändern. Für die weiter Planung wurde ein Ing.-Büro hinzugezogen. Erste Gespräche mit der DB wurden geführt, für die Kanalsanierung ist eine Nachtragsvereinbarung zur bestehenden Kreuzungsvereinbarung abzuschließen. Diese beinhaltet auch einen Standsicherheitsnachweis. Es ist zu prüfen wie dieser Nachweis im Bestand geführt werden soll. Vermutlich ist die Sanierung mit einem Inliner wie geplant, aufgrund der fehlenden Zulassung der DB für Inliner nicht zu realisieren. Als Alternative wird zur Zeit ein Rohrelining (Einzug eines neuen Rohres mit DB-Zulassung durch das Altrohr) als Sanierungsverfahren geprüft. Da jedoch ein Querschnittsverlust in Kauf genommen werden müsste, wurden Abflussmengenmessungen im Kanalabschnitt durchgeführt. Gemäß dem Ergebnis der Messungen könnte eine Querschnittsreduzierung in Kauf genommen werden. Aufgrund des erforderlichen Genehmigungsverfahrens mit der DB wird sich die Ausführung der Maßnahme nach 2026 verschieben. In 2025 daher nur Planungskosten. Die Kosten müssen aufgrund der Verfahrensänderung der Sanierung (Rohrelining) deutlich nach oben korrigiert werden. Ursprünglich 85 TEUR. Nach dem Abschluss der Planung sind die Kosten wahrscheinlich nochmals anzupassen.

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
5	Kanalsanierung "Heilige Born" obere Bismarckstraße zwischen Bismarckstraße und Kirche - neue Maßnahme - 4.1.27.	175	5	5	165				Die Bachverrohrung oberhalb des bereits sanierten Kanals untere Bismarckstraße hat erhebliche Schäden. Die Bachverrohrung quert die Bismarckstraße und verläuft in Richtung des Gemeindehauses der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wetter (Ruhr). Die genaue Lage des Kanals lässt sich nicht ohne Aufbrüche feststellen, da kein Anfangsschacht in der Örtlichkeit zu finden ist. Es ist nochmals zu prüfen, ob mittlerweile keine Einleitung von Fäkalien in die Bachverrohrung mehr erfolgt. Die Kosten wurden aufgrund der hohen Submissionsergebnisse vorangegangener Maßnahmen vorsichtshalber nach oben korrigiert (ursprüngliche Gesamtkosten 150 TEUR, davon 145 TEUR in 2018). Aufgrund der längeren Planungsdauer verschiebt sich die Ausführung der Maßnahme auf 2027.
6	Trennung des Hegebaches aus dem Kanalnetz und Schaffung einer Vorflut - 409205 - 2.3.06.	63	63						Die Maßnahme sollte gemäß ABK in 2015 ausgeführt werden, wurde jedoch bereits mehrfach verschoben. Ein kleines Teilstück der Bachverrohrung wurde bereits im Zuge des Ausbaus der Hegestraße in 2020 vom Mischwasserkanal getrennt. Dieser Teil der Maßnahme ist abgeschlossen. Für die Direkteinleitung des Hegebaches in die Ruhr ist im weiteren Trassenverlauf die DB-Strecke zu queren, daher kann sich der Zeitpunkt der Ausführung und die Kosten noch wesentlich ändern. Gemäß Absprache mit der UWB des EN-Kreises soll die Maßnahme in Zusammenhang mit der Ertüchtigung des verrohrten Dahler Baches durch die WBH - Wirtschaftsbetriebe Hagen, in Form einer gemeinsamen Maßnahme erfolgen. Die Absprache mit der UWB des EN-Kreises und des WBHs muss dazu noch erfolgen. Kostenansatz urspr. 420 TEUR. Da es sich um die Verlegung einer Bachverrohrung handelt, muss die Maßnahme durch die Stadt finanziert werden, dementsprechend sind die Mittel 485 TEUR im HH der Stadt einzustellen. Dies ist bislang noch nicht erfolgt. Die Ausführung der Maßnahme verschiebt sich vorerst auf 2026/2027. Kosten für den StB dementsprechend nur 63 TEUR aus der bereits abgeschlossenen Maßnahmen.

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
7	Erschließung des Wohngebietes Schmiedestraße (ehem. Sauna) - 409207 - 1.1.01.	20	15	5					Die Maßnahme wird durch einen Erschließungsträger durchgeführt. Zur Abwicklung der Maßnahme mit dem Stadtbetrieb wurde ein Werkvertrag abgeschlossen. Die Abnahme und Übernahme der hergestellten Entwässerungsanlagen (Kanalanlagen, RRB und PS) wurde vom Stadtbetrieb wegen wesentlicher Mängel und unzureichender Dokumentation verweigert. Lediglich der Schaltschrank der Pumpstation wurde abgenommen. Die Genehmigung für die gedrosselte Einleitung des RW in die Schmalenbecke liegt ebenfalls vor, der Stadtbetrieb ist Genehmigungsnehmer. Da der Erschließungsträger keine Aktivitäten in Richtung Mängelbeseitigung an den Entwässerungsanlagen erkennen lässt, wurde er kürzlich vom Stadtbetrieb mit Fristsetzung zum 31.10.2025 dazu aufgefordert. Die TV-Kanaluntersuchung sowie die Dichtheitsprüfungen wurden zumindest durchgeführt, das Ergebnis liegt dem StB noch nicht vor. Daher werden zusätzliche Mittel auch in 2026 für die Betreuung der Maßnahme (5 TEUR) erforderlich.

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
8	Versickerungsanlage Voßhöfen - 409216 - 14.2.01.	80	5	75					<p>Maßnahme gemäß ABK 2019. Ursprünglich nur Übernahme und Erweiterung einer privaten nicht genehmigten Versickerungsanlage. Gemäß der Forderung der UWB ist die Anlage durch den Stadtbetrieb zu ertüchtigen und zu übernehmen. Die erforderlich wasserrechtliche Genehmigung liegt bereits vor. Da jedoch angrenzend eine Grünfläche zusätzlich durch einen Erschließungsträger einer Bebauung zugeführt werden soll das zusätzlich anfallende Niederschlagswasser ebenfalls in das zu errichtende Versickerungsbecken entwässern. Das Versickerungsbecken ist entsprechend zu erweitern, die Genehmigung bei der UWB erneut zu beantragen. Die Kosten reduzieren sich von 150 TEUR auf 80 TEUR. Bis 2023 nur geringe Ing.-Kosten für die Betreuung. Nach Vorlage der ersten Ergebnisse der durchgeführten Versickerungsversuche, gestaltet sich eine Versickerung schwierig, größere Flächen zur Versickerung müssen geschaffen werden. Entsprechende Abstimmungsgespräche mit dem Erschließungsträger sind erfolgt. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde durch den Erschließungsträger neu beantragt, bzw. eine Änderungsanzeige wurde vorgelegt. Die Genehmigung der UWB liegt vor. Der Erschließungsvertrag und Werkvertrag sind in der Abstimmung. Die Ausführung der Maßnahme wird nicht vor 2026 erwartet. Bis 2024 und in 2025 nur geringe Kosten für die Bereuung. Die Baukosten in Höhe von 75 TEUR verschieben sich nach 2026.</p>
9	Kanalerneuerung/Kanalsanierung ehemalige Bachverrohrung Hegestraße - 409215 - 2.3.23.	170	115	55					<p>Die Kanalerneuerung im Bereich der Verkehrsflächen wurde im Zuge des Ausbaus der Hegestraße in 2020 abgeschlossen. Der zu sanierende Kanalabschnitt liegt unterhalb der Gebäude auf den Privatgrundstücken. Es soll eine Sanierung in geschlossener Bauweise ausgeführt werden. Die Maßnahme befindet sich in der Planung, die Ausführung der Maßnahme hat sich bereits mehrfach verschoben, war eigentlich für 2025 vorgesehen und muss aktuell auf 2026 verschoben werden. Im Bereich des unteren Kanalabschnitts (unterhalb einer alten Garage) plant der Grundstückseigentümer aktuell den Abriss der Garage und den Bau eines neuen Gebäudes. Die Planung des Grundstückseigentümers ist abzuwarten, um die Sanierungsplanung mit der geplanten Bebauung abzustimmen.</p>

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
10	Bypass Kanal des Transportkanals Kükken bis Nordstraße 2. BA - 1.1.09.	100		100					Der Bypass Kanal hat bauliche Mängel und muss saniert werden. Durch einen weiteren Anschluss an den Transportkanal soll der Bypass Kanal entlastet werden. Sanierung DN 400 auf einer Länge von 195m. Aufgrund der umfangreichen andauernden Hochbauarbeiten des Grundstückseigentümers verschiebt sich die Maßnahme von 2022, 2023, 2025 und jetzt auf 2026 .
11	Kanalerneuerung Im Bremmen (Haltung 3010985-3011000) - 409209 - 1.1.08.	620	340	280					Die Ausführung der Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben. Die Oberflächenwiederherstellung der Fahrbahn wurde mit der Abteilung Straßenbau abgesprochen: Da sich teilweise noch Kopfsteinpflaster unterhalb der Fahrbahndecke befindet, soll zusätzlich zur ursprünglich geplanten Deckenerneuerung auch der Unterbau auf der gesamten Fahrbahnbreite erneuert werden. Die Gelder für den Straßenbau mussten erst im Haushalt 2024 verabschiedet werden. Die Auftragsvergabe ist in 2025 erfolgt, die Kanalbaumaßnahme ist in der Ausführung. Ursprünglich war der Abschluss der Kanalbauarbeiten noch in 2025 geplant. Aufgrund der behindernden Lage von Versorgungsleitungen, müssen diese erst umgelegt werden, dadurch kann der Kanalbau nicht in 2025 abgeschlossen werden. Die Ausführung im oberen Abschnitt ab dem Gebäude Nr. 4 verschiebt sich nach 2026. Um über die Wintermonate die Verkehrssicherheit im unteren Abschnitt zu gewährleisten, wird der Straßenbau hier jetzt nach 2025 vorgezogen. Der ursprüngliche Kostenansatz von 390 TEUR wurde bereits in 2024 auf 500 TEUR erhöht. Aufgrund des aufwendigen Verbaus in der Osterfeldstraße und im Bereich der Stützmauer in der Straße im Bremmen, musste der Kostenansatz gemäß Ausführungsplanung nochmals erhöht werden (Gesamtkosten urspr. 590 TEUR). Gemäß der Auftragshöhe (547 TEUR) muss der Kostenansatz aktuell nochmals auf 620 TEUR gesamt erhöht werden.
12	Erschließung Wohngebiet Lilienweg - neue Maßnahme - 1.3.04.	150				150			Neuerschließung eines kleinen Wohngebietes am Ende des Lilienweges. Abhängig von der Erschließung durch die Stadt. Da die Stadt zur Zeit keine Aktivitäten vorsieht, wird die Maßnahme zunächst nach 2028 verschoben. Ursprünglich für 2023: 150 TEUR.

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
13	Erschließung Gewerbepark Schwelmer Straße II. BA - 409232 - 6.1.03	600			300	300			Neuerschließung, abhängig von der Bauleitplanung der Stadt, die Kosten wurden schon mehrfach verschoben. Da die Planung noch nicht abgeschlossen ist, können die Kosten sich noch wesentlich ändern. Die Maßnahme wurde zunächst nach 2026/2027 verschoben. Da die Ausführung der Erschließungsmaßnahme jedoch nicht vor 2027 erwartet wird, wurden die Kosten auf den Zeitraum 2027/2028 verschoben. Mit der Erschließung soll auch die Straße Am Stork ausgebaut werden. Auch hier sind Kanalanlagen für die Straßenentwässerung zu errichten. Die Stadt sieht die Planung des Straßenausbaus ebenfalls für 2027 und den Bau für 2028 vor. Die Ausführung der Erschließung des Grundstückes Am Stork soll ggf. über den Grundstückseigentümer selber erfolgen.
14	Vorflutkanäle Lilienweg - neue Maßnahme - 1.3.05.	50				50			Abhängig von der Wohngebietserschließung. Ausführung wird nicht vor 2028 erwartet.
15	Erschließung Am Rohlande/ In der Helle - 409238 - 2.3.07.	300			300				Neuerschließung eines Wohngebietes. Abhängig von der Erschließungsplanung der Stadt. Die Maßnahme wurde zunächst um zwei Jahre verschoben. Da die Stadt zur Zeit keine Aktivitäten vorsieht, wurde die Maßnahme vorerst nach 2027 verschoben.
16	Kanalerneuerung Gehweg Hagener Straße (Bereich nach Hegestraße) - neue Maßnahme - 2.3.21.	145			145				Maßnahme gemäß ABK. Der Kanal im Gehweg ist stark geschädigt und muss erneuert werden. Die Maßnahme muss vor dem Straßenvollausbau des Landesbetriebes ausgeführt werden. Da die Ausführung durch den Landesbetrieb nicht in den nächsten 5 Jahren zu erwarten ist wurde der Ausführungszeitpunkt der Maßnahme, vorerst nach 2027 verschoben. Eine weitere Verschiebung zeichnet sich ab.

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
17	Erweiterung Auslasskanal RÜ Ruhrstraße - neue Maßnahme - 4.1.26.	850	25	50	400	375			Maßnahme gemäß ABK. Aufgrund der Gesamtproblematik (Kanal verläuft teilweise unterhalb des Demag Parkhauses) soll zunächst mit dem Ruhrverband über das Erfordernis der Maßnahme auch im Zusammenhang mit den Ergebnissen des IEP des Ruhrverbandes gesprochen werden. Die Maßnahme wurde zunächst nach 2024 verschoben. Ursprünglich waren die Kosten wie folgt angesetzt: in 2019/2020: jeweils 400 TEUR. Eine neue Trassenführung ist zu prüfen, wenn der Landesbetrieb Straßenbau NRW Arbeiten die erforderlichen Arbeiten zur Erneuerung der Ruhrbrücke durchführt. Der Landesbetrieb plant in 2026 jedoch zunächst den Bau einer Behelfsbrücke. Da die Widerlager erhalten bleiben wird die Erneuerung des Auslasskanals im Zuge der Maßnahme Errichtung einer Behelfsbrücke des Landesbetriebs nicht in den nächsten Jahren erforderlich. Nach dem aktuellen Stand sind zwar keine Umbaumaßnahmen des Kanals im Bereich des Taktkellers auf der Ruhrstraße erforderlich, die Sicherung des Kanals obliegt jedoch dem Stadtbetrieb, hierfür sind in 2026 Gelder (vorerst 50 TEUR) vorzusehen. Für die Planung der Sicherungsmaßnahmen wird der Landesbetrieb die zu erwartenden Belastungen aus dem Brückenvorschub dem Stadtbetrieb mitteilen. Erst nach der Prüfung des Lastabtrags können die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen neu bewertet werden. Die Kosten für die Erweiterung werden vorerst nach 2027/2028 verschoben. Die Gesamtkosten urspr. 800 TEUR erhöhen sich auf 850 TEUR.
18	Kanalsanierung Borsigstraße (Haltung 3060320-3060420 und 3060305-3060315) - 409236 - 6.1.01.2 (ehemals 6.1.01.)	150	20		130				Die ursprüngliche Maßnahme 6.1.01. wurde bautechnisch in die Errichtung eines hydraulisch erforderlichen Stauraumkanal (Maßnahme 409219 - 6.1.01.1) und die Kanalsanierung (Maßnahme 409236 - 6.1.01.2) getrennt. Die Kanalsanierung kann von 300 TEUR auf 150 TEUR reduziert werden. Mit den Grundstückseigentümern konnten bisher für die Inanspruchnahme der Grundstücke über die der Kanal verläuft keine Gestattungsverträge abgeschlossen werden. Zur Zeit wird geprüft, ob eine Duldungsverfügung zusammen mit dem EN-Kreis erwirkt werden kann. Durch die Aufnahme eines rechtlichen Verfahrens würde sich die Maßnahme verschieben. Aktuell sollen nochmals Gespräche mit den Anliegern geführt werden. Die Kosten werden vorerst nach 2027 verschoben. Die Maßnahmen werden in der 8. Fortschreibung des ABKs getrennt geführt.

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
19	Kanalsanierung Varneystraße - 409235 - 1.1.33.	125	25	100					Maßnahme gemäß ABK. Der Kanal verläuft über Privatgrundstücke. Vor der Sanierung ist der Kanal rechtlich zu sichern, dadurch verschiebt sich die Maßnahme zunächst weiter von 2023 nach 2024. Da mit einem der insgesamt 12 Eigentümer kein Gestattungsvertrag für die Grundstücksinanspruchnahme abgeschlossen werden konnte, wird zurzeit geprüft, ob eine Duldungsverfügung zusammen mit dem EN-Kreis erwirkt werden kann. Nach diversen erfolglosen Schriftverkehr wird das Verfahren zur Duldungsverfügung jetzt von der UWB des EN-Kreises eingeleitet. Aufgrund eines gravierenden Schadens im Kanalabschnitt ist vorab punktuell eine Sanierung dringend geboten, um den ordnungsgemäßen Kanalbetrieb sicherzustellen. Auf Anraten des EN-Kreises ist das Ordnungsamt der Stadt Wetter zu involvieren. Nach diversen Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern, auf dessen Grundstück der gravierende Schaden liegt, konnte zumindest ein Gestattungsvertrag - jedoch nur für die Sofortmaßnahme - abgeschlossen werden. Diese Reparatur des Kanalabschnittes ist abgeschlossen. Da die Arbeiten als vorbereitende Maßnahme für die noch ausstehende Sanierung mittels Inliner erforderlich waren, sind diese der Investivmaßnahme zuzuordnen. Die eigentliche Sanierungsmaßnahme verschiebt sich zunächst auf 2026. Der Ausführungszeitpunkt ist abhängig von der dem Ergebnis des Verfahrens der Duldungsverfügung.
20	Kanalerneuerung Osterfeldstraße (Haltung 3014005-3014020 - neue Maßnahme - 1.1.12.	195			195				Maßnahme gemäß ABK. Die Notwendigkeit der Maßnahme ist hydraulisch im Detail zu prüfen, da im Jahr 2006 der Kanal mittels Inliner saniert wurde. Da bisher keine Überstauungen in der Örtlichkeit beobachtet wurden, kann die Maßnahme vermutlich entfallen. Die Kosten wurden zunächst für 2023 veranschlagt, werden aber vorerst von 2026 auf 2027 verschoben.

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
21	Kanalsanierung Wasserturmweg (3011765-3011790 und 3012070) - 409227 - 1.3.09.	240	240						Die Maßnahme wurde in den letzten Jahren bereits mehrfach verschoben. Gemäß der Planung der Maßnahme können die Kanäle saniert werden. Dementsprechend wurden die Kosten (urspr. geplant: Erneuerung in offener Bauweise: Kosten 325 TEUR in 2021) deutlich reduziert. Im Verlauf der Ausführungsplanung 2024/2025 wurde jedoch anstelle der herkömmlichen Kanalsanierung eine Erneuerung in geschlossener Bauweise mittels TIP-Verfahren bevorzugt. Bei dem Verfahren werden etwas kleinere, im Werk hergestellte Kurzrohre in den sanierungsbedürftigen Kanalabschnitt eingezogen. Das Verfahren ist aufwendiger als eine herkömmliche Kanalsanierung, der Sanierungserfolg wird jedoch langfristig als haltbarer eingestuft und kommt vom Ergebnis einer Erneuerung in offener Bauweise gleich. Im Vergleich zu der herkömmlichen Kanalsanierung liegen die Kosten ca. 60% höher, bleiben aber deutlich unter den Kosten einer Erneuerung in offener Bauweise. Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Abnahme ist erfolgt. Die Schlussrechnung liegt zur Prüfung vor. Aufgrund der Auftragshöhe ergeben sich die Gesamtkosten neu zu 240 TEUR (urspr. 150 TEUR)
22	Harkortberg (Neuordnung der Kanalisation im Sportplatzbereich) - neue Maßnahme - 4.1.08.	150			150				Maßnahme wird im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept der Stadt durchgeführt. Maßnahme gemäß ABK in 2022. Da der Ausführungszeitpunkt der Stadt noch nicht bekannt ist, werden die Mittel vorerst von 2026 nach 2027 verschoben .
23	Erschließung Am Brasberg/Humboldstr. - 409175 - 1.1.22.	120				120			Erschließung eines neuen, kleinen Wohngebietes. Bei der Durchführung müssen die Vorflutkanäle ausgebaut werden. ABK 2020. Die Maßnahme wurde zunächst von 2024 auf 2027 verschoben, und ist jetzt erst für 2028 geplant. Die Maßnahme wird ggf. entfallen, da die Stadt die Erschließung wahrscheinlich nicht durchführen wird.

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
24	KE Demagstraße - 2.1.05.	120		5	115				Der Kanal in der Demagstraße muss aufgrund von geringen Haltungsschäden in Teilbereichen saniert werden. Bei der Umsetzung der Erschließung DCC (Maßnahme 2.1.03) wäre ggf. eine hydraulische Ertüchtigung, bzw. eine Umverlegung zugunsten der Erschließung erforderlich. Die Maßnahme sind zeitlich von einander abhängig. Ein neuer Entwurf zur Erschließung des DCC-Geländes wurde der Stadt vom Grundstückseigentümer zwar vorgelegt, jedoch sind Zeitpunkt und Notwendigkeit der Maßnahme fraglich. Die Mittel (120 TEUR) wurden von 2019 zunächst nach 2024 und weiter nach 2025 verschoben. Eine Ausführung vor 2027 ist jedoch unwahrscheinlich. Für Planungsleistungen wurden vorsichtshalber bereits in 2024: 5 TEUR vorgesehen, die nach 2025 und jetzt nach 2026 verschoben werden .
25	Neuerschließung des DCC (Demag) Geländes durch Wohnbebauung - 409154 - 2.1.03.	25		5	20				Es handelt sich um eine private Erschließung, die jedoch vom StB betreut werden muss. Ein neuer Entwurf zur Erschließung des Geländes wurde der Stadt vom Grundstückseigentümer zwar vorgelegt, jedoch sind Zeitpunkt und Wirtschaftlichkeit der Maßnahme fraglich. Die Mittel (20 TEUR) wurden zunächst von 2019 bis in das Jahr 2025 verschoben. Eine Ausführung vor 2027 ist jedoch unwahrscheinlich. Für begleitende Ing.-Leistungen wurden vorsichtshalber in 2024 5 TEUR vorgesehen, die nach 2025 verschoben wurden, und jetzt nach 2026 zu verschieben sind .
26	Kanalsanierung Demagstraße. I BA - neue Maßnahme - 2.1.07.2	100			100				NEU: Maßnahme muss wieder aufgenommen werden: Die Kanalsanierung Demagstraße I. BA ist im oberen im Wald gelegenen Abschnitt abgeschlossen. Der untere Abschnitt liegt auf dem Parkplatzgelände des Demag Verwaltungsgebäudes und steht im Zusammenhang mit der Maßnahmen 2.1.03. Der untere Abschnitt wurde in Absprache mit dem Grundstückseigentümer nicht saniert, sondern zunächst nur der Abfluss im Kanalabschnitt sichergestellt. Nach Abschluss der Erschließungsplanung kann der Kanalabschnitt entweder saniert werden, oder muss aufgrund der Erschließungsplanung umgelegt werden. Kosten für die Sanierung 100 TEUR waren zunächst für 2026 vorzusehen, eine Kostenverschiebung nach 2027 ist jedoch zu erwarten . Bei einer Umverlegung muss der Kostenansatz deutlich nach oben verschoben werden.

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
27	Rückhaltung Humboldtstraße (Haltung 3010055) - neue Maßnahme - 1.1.15.	760					760		Maßnahme gemäß ABK. Die Maßnahme wurde zunächst um drei Jahre von 2021 auf 2024 verschoben. Da für die Maßnahme aus dem Kanalbetrieb keine Notwendigkeit besteht, wurde die Maßnahme vorerst auf 2029 verschoben .
28	Rückhalterau Nansenstraße - neue Maßnahme - 1.1.25.	450					450		Maßnahme gemäß ABK. Bau eines Rückhalterau für den Bereich Heringhäuser Feld. Abhängig von der Erweiterung des Gewerbegebietes. Da die Stadt zur Zeit keine Planung bezgl. der Erweiterung des Gewerbegebietes hat, wird die Maßnahme vorerst nach 2029 verschoben .
29	Rückhalterau Varneystraße - neue Maßnahme - 1.1.26.	300					300		Bau eines Rückhalterau gemäß ZAP. Eine genaue Berechnung der hydraulischen Notwendigkeit muss noch erfolgen. Wird zunächst auf 2029 verschoben .
30	Abwassertechnische Erschließung Oberwengerner Str. Nr. 153, 156, 167) - neue Maßnahme - 1.1.28.	150	15	135					Maßnahme gemäß ABK, Außerbetriebnahme von 3 KKA. Die Maßnahme wurde zunächst nach 2024 und jetzt weiter nach 2025 verschoben, und befindet sich derzeit in der Planung, die Ausführung erfolgt in 2026. Aufgrund der aktuelle Kostenschätzung des planungsbegleitenden Ing.-Büros ist der Kostensatz auf 150 TEUR zu erhöhen (urspr. 100 TEUR) .
31	Kanalerneuerung Mühlenweg - neue Maßnahme - 1.1.11.	125		125					Maßnahme gemäß ABK. In Abhängigkeit zur Maßnahme 1.1.05. - Schaffung von Stauraum für die Kanäle Mühlenweg/Südstraße, die Hydraulik muss geprüft werden. Die Umsetzung der Maßnahme wird nicht vor 2026 erwartet .
32	Gehwegkanal Osterfeldstr./Schmiedestraße - 409229 - 1.1.31.2.	145	95		50				Die Kanalerneuerung im Gehweg 1.1.31.1. ist abgeschlossen, die Erneuerung der angrenzenden Haltung im Einmündungsbereich muss noch durchgeführt werden, sollte ursprünglich erst im Zusammenhang mit der Errichtung des geplanten KVP erfolgen. Da die Stadt die Planung eines KVP vorerst nicht weiter verfolgt, soll die Maßnahme losgelöst davon ausgeführt werden. Aufgrund anderer Baumaßnahmen im Stadtteil Wengern, soll die Ausführung erst in 2027 ausgeführt werden. Die Gelder werden nach 2027 verschoben .

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
33	Kanalerneuerung MW Kanal Auf der Bleiche Richtung Osterfeldstraße (1. Haltung und Umlegung Abwasserdruckleitung) - 409233 - 1.1.36.	160	140	20					Maßnahme im Zuge der Erneuerung des Brückenbauwerks "Auf der Bleiche". Die Gesamtmaßnahme befindet sich in der Ausführung. Gemäß dem letzten Bauzeitenplan (Stand Mai 2025) der ausführenden Fa. für die Gesamtmaßnahme erfolgt die Kanalerneuerung ab Herbst 2025, dementsprechend müssen die Gelder nach 2025 verschoben werden. Die Kanalbaumaßnahme ist derzeit in der Ausführung, und wird voraussichtlich noch in 2025 abgeschlossen sein. Aufgrund der Höhe des Auftrags mussten die Kosten erneut angepasst werden: in 2023 bzw. 2025: 125 TEUR (urspr. 70 TEUR). Zu Beginn der Tiefbauarbeiten im Bereich der neuen Rampen hinter dem Widerlager Nord wurde festgestellt, dass auch in diesem Bereich die Abwasserdruckleitung an das neue Geländeniveau angepasst werden muss. Ursprünglich war geplant die Druckleitung auf dieser Seite der Brücke in ihrer ursprünglichen Lage zu belassen. Der zusätzliche Auftrag wurde als Direktauftrag an die Fa. vergeben, die auch für die AVU Netz GmbH die Versorgungsleitungen im Bereich der neuen Rampe Nord zur Brücke um verlegt. Synergieeffekte können so genutzt werden. Der Kostenansatz muss erneut um 35 TEUR erhöht werden. Mit den Arbeiten an der zusätzlich umzulegende Abwasserdruckleitung wurde begonnen, die Arbeiten ruhen jedoch zur Zeit, da der Arbeitsraum im Gehweg hinter der Brücke für die Fußgängerführung der aktuellen Lichtzeichenanlage Osterfeldstraße benötigt wird. Diese Arbeiten werden voraussichtlich erst in 2026 abgeschlossen.

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
34	Kanalsanierung Im Baumhof (Haltung Nr. 3041240) - 409242 - 4.1.31.	75	25	50					Bei routinemäßigen Kanalunterhaltungsarbeiten wurde festgestellt, dass der im Kanal eingebaute Inliner in einer Haltung Im Baumhof (Kanalsanierungsmaßnahme aus dem Jahr 2003) im unteren Abschnitt so stark beschädigt ist, dass der Bereich herausgefräst werden, und der Kanalabschnitt neu saniert werden muss. Die Maßnahme hat sich nach 2025 verschoben, Untersuchungen zur Ursache des Inlinerschadens und zum Schadensumfang werden zur Zeit durchgeführt. Der Kostenansatz kann sich noch erhöhen, da die betroffene Haltung schwer zugängig in Gärten auf Privatgrundstücken verläuft, und das gesamte Ausmaß des Schadens noch nicht abschließend festgestellt wurde. Gemäß den aktuellen Kanaluntersuchungen wurde festgestellt, dass der Inliner aus dem gesamte Kanalabschnitt abgängig ist und herausgefräst werden muss. Der Auftrag zu den Fräsaarbeiten soll kurzfristig vergeben und noch in diesem Jahr zur Sicherstellung des Abflusses im Kanalabschnitt durchgeführt werden. In 2026 erfolgt die Planung für die neuen Sanierung. Der Kostenansatz wurde zunächst um die Fräskosten inkl. Ing.Kosten erhöht: ca. 25 TEUR (urspr. 50 TEUR). Nach Abschluss der Planung muss der Kostenansatz für die neue Sanierung ggf. erhöht werden.
35	Erschließung B-Plan Nr. 69 - Im Lindenhof -409237 - 4.2.10.	30	25	5					Der Erschließungsträger hat die für die Erschließung erforderlichen Entwässerungsanlagen auf eigene Kosten herzustellen. Der Stadtbetrieb wird die Anlage dann nur übernehmen, es werden nur Personalkosten für die Betreuung der Maßnahme entstehen - ca. 25 TEUR. Die vertragliche Abwicklung - Abschluss eines Werkvertrags für die Errichtung und die Übernahme der öffentlichen Abwasseranlagen sowie der Abschluss eines Gestattungsverträge für die Inanspruchnahme der Grundstücke - ist abgeschlossen. Die Maßnahme wurde abgenommen, die festgestellten Mängel wurden vom Erschließungsträger nachgearbeitet. Lediglich die Schachtabdeckungen können erst zum Straßenendausbau fachgerecht aufgesetzt werden. Bei der Schlussvermessung wurde festgestellt, dass ein Teil des neuen Schmutzwasserkanals auf einem angrenzenden Privatgrundstück verlegt wurde. Der Grundstückseigentümer fordert den Rückbau des Schachtes. Die offizielle Übernahme der Entwässerungsanlagen steht demnach immer noch aus. Zusätzliche Kosten für die Betreuung der Maßnahme werden auch noch in 2026 erwartet (zusätzlich 5 TEUR). (Ursprünglicher Kostenansatz 170 TEUR).

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
36	Kanalsanierung Geländekanal zur Demagstraße II. BA - neue Maßnahme - 2.1.10.	60	5	55					Maßnahme gemäß ABK, wurde von 2025 auf 2026 verschoben. Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Der zu sanierende Kanalabschnitt liegt in schwer zugängig im Wald. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wird im Rahmen der Planung das Sanierungsverfahren geprüft. Ggf. Soll anstelle einer herkömmlichen Inlinersanierung eine Sanierung mittels Berstlinig (ein neues Rohr wird durch den Altkanal gezogen, der Altkanal durch das neue Rohr verdrängt) durchgeführt werden. Nach dem Abschluss der Planung sind die Kosten ggf. anzupassen.
37	Schaffung von Stauraum für die Kanäle Mühlenweg/Südstraße - 1.1.05.	400		25	375				Maßnahme gemäß ABK, die Hydraulik ist im Vorfeld zu prüfen. Die Ergebnisse der Abflussmengenmessungen durch den Ruhrverband liegen vor: die vertraglich festgelegte Einleitungsmenge aus dem Gebiet Albringhausen in den Kanalabschnitt Mühlenweg wird überschritten, Ausgleichszahlungen für die Einleitungsmehrmengen sind durch den Ruhrverband erfolgt. Die festgestellte Einleitungsmenge ist bei der erforderlichen hydraulischen Überprüfung der Maßnahme zu berücksichtigen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Maßnahme 1.1.11. - Kanalerneuerung Im Mühlenweg. Die Planung der Maßnahme verschiebt sich nach 2026. Die Umsetzung wird vermutlich nicht von 2027 erfolgen. Nach Abschluss der Planung müssen die Kosten voraussichtlich angepasst werden.
38	Rückhaltung Klinik Volmarstein - 409243 - 2.3.14.	400	15	15	370				Maßnahme gemäß ABK. Mit der Grundlagenermittlung wurde begonnen (5 TEUR). Erste Gespräche mit der Ev. Stiftung Volmarstein über das bestehende private Entwässerungsnetz wurden geführt. Da die ESV fast gar keine Bestandsunterlagen über ihr privates Entwässerungsnetz hat, verzögert sich die Grundlagenermittlung. Die Planung der Maßnahme ruht zur Zeit, bis die ESV die Entwässerungssituation auf dem Gelände geklärt hat. Die Kosten (25 TEUR) sind anteilig nach 2026 zu übertragen, die Ausführung wird nicht vor 2027 erwartet (370 TEUR). In Abhängigkeit von der Art der Bauausführung der Rückhaltung können sich die Kosten noch ändern.
39	Erweiterung Gewerbegebiet Heringhäuser Feld - neue Maßnahme - 1.1.19.	650						650	Maßnahme gemäß ABK. Vergrößerung des bestehenden Gewerbegebietes. Da die Stadt die Erweiterung des Gewerbegebiets gestoppt hat und die Umsetzung der Maßnahme grundsätzlich fraglich ist, werden die Kosten für die Umsetzung der Maßnahme auf später (nach 2029) verschoben.

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
40	Erschließung Im Langenrode/An der Wacht - neue Maßnahme - 6.1.10.	1.200		600	600				Erschließung eines neuen Wohngebietes. Gemäß ABK 2021. Die Maßnahme ist abhängig von der Bauleitplanung der Stadt. Zunächst verschoben von 2025/2026 jetzt auf 2026/2027. Der Eigentümer der Flächen hat aktuell ein Planungsbüro zur Ausarbeitung eines städtebaulichen Entwurfes beauftragt. Über die Erschließungsfläche verläuft der öffentliche Mischwasserkanal des Stadtbetriebs Richtung RRB Schmandbruch. Der Vorhabenträger plant den auf der Erschließungsfläche liegenden Kanalabschnitt zugunsten der Grundstücksaufteilung umzulegen. Entsprechende Verträge wären abzuschließen. Zur Zeit prüft die Stadt jedoch das Grundstück selber zu erwerben, und die Fläche im eigenen Haus zu entwickeln.
41	Erschließung Wohngebiet Grundschnöckeler/Vogelsangerstr. - 409238 - 2.3.15.	400	10	190	200				Erschließung eines neuen Wohngebietes. Die Erschließung erfolgt durch einen Erschließungsträger, der Satzungsbeschluss ist noch nicht erfolgt, es sind weitere Gutachten erforderlich. Die Umsetzung erfolgt wahrscheinlich erst ab 2026 bzw. 2027. In 2024 und 2025 nur Planungskosten. Die Absprachen mit dem Erschließungsträger über die Entwässerungsplanungen sind erfolgt. Die Entwässerung im Trennsystem sieht auch die Errichtung eines Versickerungsbeckens vor. Die Wasserrechtliche Genehmigung ist einzuholen. Ggf. werden die Erschließungskosten von dem Erschließungsträger übernommen, in diesem Fall verbleiben beim StB nur die Ingenieurleistungen für die Betreuung. Die Kosten müssen ggf. noch angepasst werden.
42	Kanalsanierung Lessingstraße - 409241 - 2.3.18.	0	0						Maßnahme gemäß ABK. Nach dem Ergebnis der Planung ist eine Erneuerung nicht erforderlich, es kann eine punktuelle Kanalsanierung durchgeführt werden. Der Auftrag wurde vergeben. Der Baubeginn wurde für September - Oktober von der Fa. eingeplant, dieser hat sich jedoch verschoben. Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten reduzieren sich deutlich (Auftragssumme: 26 TEUR) und sind aus der Kanalunterhaltung zu zahlen. Urspr. 75 TEUR
43	Kanalerneuerung Remestraße - neue Maßnahme - 4.2.08.	200		200					Maßnahme gemäß ABK. Die Maßnahme verschiebt sich von 2025 auf 2026. Für die Auslegung der zu überarbeitenden Pumpstation Reme II, die durch das Hochwassereignis beschädigt wurde, wird zur Zeit die Hydraulik im Remegebiet überprüft. Die Ergebnisse sollen in die Planung der Kanalerneuerung einfließen.

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
44	Straßenentwässerung Am Overbeck - 7.1.06. - neue Maßnahme	350	25			325			Die Straßenausbauplanung im Bereich Am Overbeck macht die Errichtung einer Straßenentwässerung inkl. Reinigung und Rückhaltung vor Einleitung in den Elbschebach erforderlich. Die Planung zum Vollausbau der Straße und der Entwässerung ist abgeschlossen. Da jedoch ist die Straßenbaumaßnahme durch die Stadt nicht in den nächsten Jahren geplant ist, wird die Maßnahme vorerst nach 2028 verschoben.
45	Rückhalterraum Leiloh - neue Maßnahme - nicht im ABK	300					300		Bau eines Rückhalteraums gemäß ZAP. Eine genaue Berechnung der hydraulischen Notwendigkeit muss noch erfolgen. Die Ausführung wird nicht vor 2029 erwartet.
46	Kanalerneuerung Osthausstraße (3034104-3034145) - 409210 - 2.3.13.	240	5		15	220	-		Maßnahme gemäß ABK 2019. Der vorhandene Kanal ist rechnerisch hydraulisch überlastet. Austausch der Rohre DN 250 gegen DN 400. Da zur Zeit kein dringender Handlungsbedarf besteht, wurde die Maßnahme bereits mehrfach verschoben. Grundsätzlich ist die Notwendigkeit der Maßnahme zu prüfen, da in der Örtlichkeit keine Überstauereignisse beobachtet wurden. Ausführungszeitraum nicht vor 2028.
47	Erschließung Wohngebiet Ringstraße - neue Maßnahme - 4.2.05.	200			200				Neuerschließung eines Wohngebietes. Abhängig von der Bauleitplanung der Stadt. Da jedoch die Erschließung von der Stadt nicht in den nächsten Jahren zu erwarten ist, wird die Maßnahme vorerst nach 2027 verschoben.
48	Wohnbebauung Ortseingang Albringhausen - neue Maßnahme - 7.1.01.	200					200		Maßnahme gemäß ABK, Zur Zeit keine Aktivitäten der Stadt, wird entsprechend auf später verschoben.
49	Kanalerneuerung Ortslage Albringhausen - neue Maßnahme - 7.1.02.	400		25	375				Maßnahme gemäß ABK. Die Maßnahme ist abhängig von der Straßenausbauplanung durch die Stadt. Wurde zunächst nach 2026 verschoben, da von Seiten der Stadt zur Zeit keine Ausbauplanung erfolgt. Eine weitere Verschiebung nach 2027 ist wahrscheinlich.
50	Kanalerneuerung Hoffmann-von-Fallersleben-Str. - neue Maßnahme - 2.1.09.	110		110					Maßnahme gemäß ABK, die Ausführung wird nach 2026 verschoben.

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
51	Kanalerneuerung Auf der Höhe - 409240 - 2.3.17.	225	10	215					Maßnahme gemäß ABK. Da die Maßnahme im räumlichen Zusammenhang mit der Maßnahme in der Lessingstraße 2.3.18. steht, war zwischenzeitlich geplant die Maßnahmen zusammen in 2024 auszuführen. Beide Maßnahmen haben sich zeitlich jedoch verzögert. Der Kanalabschnitt in der Lessingstraße wird jedoch nur punktuell saniert. Die Maßnahme Auf der Höhe befindet sich in der Planung. Die Verkehrsführung während der Maßnahme ist jedoch in der Abstimmung mit dem FD 2/3 der Stadt, da während der Arbeiten aufgrund der Enge der Straße eine Vollsperrung erforderlich wäre. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Ausführungsplanung, die Ausschreibung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Aufgrund der aktuellen Planung erhöhen sich die Baukosten auf ca. 200 TEUR. Der Kostenansatz wurde angepasst (urspr. 170 TEUR).
52	Kanalsanierung Am Rohlande - neue Maßnahme - 2.3.20.	90		90					Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2026 verschoben.

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
53	Kanalerneuerung Wolfgang-Reuter-Str. - neue Maßnahme - nicht im ABK: ist in den Zwischenbericht 2026 aufzunehmen	35	10	25					<p>Neue Maßnahme: Der obere Kanalabschnitt verläuft über ein Privatgrundstück (Grundstück des ehem. Kindergartens). Auf dem Grundstück plant der neue Eigentümer die Errichtung einer großen Wohnanlage. Da der vorhandene Kanal mittig über das Grundstück verläuft, würde der Kanal zum großen Teil unterhalb der neuen Bebauung liegen, und das Bauvorhaben wie auch die Unterhaltung des Kanalabschnitts erschweren. Zwischenzeitliche Planungen des Grundstückseigentümer beinhalteten den Kanal an den Rand des Grundstücks, außerhalb des Baukörpers zu verlegen, aus Kosten- und Platzgründen wurde diese Planung jedoch verworfen. Die neue Planung sieht vor, nur Teilabschnitte unterhalb des geplanten Baukörpers zu erneuern. Die Planung ist jedoch noch nicht abgeschlossen, weitere Abstimmungsgespräche mit dem Stadtbetrieb sind erforderlich. Mögliche Umlegungen oder Erneuerungen erfolgen auf Kosten des Bauvorhabenträgers, der Kanal wird dem Stadtbetrieb nach der Herstellung unentgeltlich übertragen, aus der Umlegung entstehen dem Stadtbetrieb nur eigene Ing.-Leistungen für die Betreuung. Da vom Eigentümer bereits mehrfach geänderte Kanalplanungen vorgelegt wurden, erhöht sich der Betreuungsaufwand . Eine Haltung oberhalb des Grundstück zeigt starke Schäden, sodass zusätzlich zu den Kanalbauarbeiten auf dem Grundstück, diese Haltung (3042005) auf Kosten des Stadtbetriebs erneuert, und ggf. in Ihrer Lage zugunsten der Umlegung auf dem Grundstück angepasst wird. Ein Werkvertrag mit dem Bauvorhabenträger für eine Umlegung des Kanals auf dem Privatgrundstück ist abzuschließen, nachdem die Planung final abgestimmt ist. Bestehende Kanalrechte aus dem bestehenden Gestaltungsvertrag zur Inanspruchnahme des Grundstücks sind entsprechend zu ändern, bzw. zu ergänzen.</p>
54	Kanalerneuerung Markstraße - neue Maßnahme - 1.1.29.	150			150				Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2027 verschoben.
55	Kanalsanierung Durchlass Bahntrasse Am Knapp - neue Maßnahme - 1.2.04.	100			100				Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2027 verschoben.
56	Kanalerneuerung Körnerstraße - neue Maßnahme - 2.3.19.	100			100				Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2027 verschoben.
57	Kanalsanierung Gärten Appendahl - neue Maßnahme - 1.1.32.	120				120			Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2028 verschoben. Da der Kanal über Privatgrundstücke verläuft, ist im Vorfeld der Maßnahme zu prüfen, ob Gestaltungsverträge vorliegen.

Anlage:

Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
58	Kanalsanierung Heinrich-Kamp-Str. - neue Maßnahme - 4.2.09.	50				50			Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2028 verschoben.
59	Kanalsanierung Waldenburger Str. - neue Maßnahme - 4.1.30.	70					70		Maßnahme gemäß ABK 2029
60	Kanalsanierung Freiheit - neue Maßnahme - 4.5.01.	150					150		Maßnahme gemäß ABK 2029
61	Kanalsanierung Im Kirchspiel - neue Maßnahme - 4.3.01	250						250	Maßnahme gemäß ABK - Sanierung der Haltungen 3041800-3041810, 3041710
62	Kanalerneuerung Am Obergraben - neue Maßnahme - 4.2.07	100						100	Maßnahme gemäß ABK - Erneuerung der Haltungen 3042645-3042660B
63	Kanalerneuerung Ringstraße - neue Maßnahme - 4.2.06.	100						100	Maßnahme gemäß ABK - Erneuerung der Haltungen 3042795-3042805
64	Sanierung Geländekanal Demagstr. III. BA - neue Maßnahme - 2.1.11.	100						100	Maßnahme gemäß ABK - Sanierung der Haltungen 3030480-3030490
65	Sanierung punktueller Haltungsschäden und Schachtreparaturen	300	50	50	50	50	50	50	Punktuelle Maßnahmen aus der Kanalunterhaltung - Erfordernis aus der Auswertung der jährlichen TV-Untersuchung im Rahmen der SüwVoAbw.
66	Maßnahmen aus dem Ergebnis des NBKs	600	100	100	100	100	100	100	Maßnahme aus dem ABK/NBK, die im Einzelnen noch nach erfolgter Abstimmung mir dem EN-Kreis zu benennen sind.
67	Anpassung der vorhandenen Bauwerke an die Regeln der Technik	450	75	75	75	75	75	75	Maßnahme aus dem NBK, die im Einzelnen noch zu benennen sind, bzw. techn. Umrüstung vorh. Bauwerke aufgrund von Auflagen der UWG.
Zwischensumme Baumaßnahmen		14.108	1.858	3.075	4.585	1.710	2.030	850	
Grunderwerb									
1	RRB Gewerbepark Schwelmer Straße	100		100					Flächenankauf noch nicht erfolgt, im Eigentum der Stadt.
2	Versickerungsbecken Voßhöfen	10		10					Flächenankauf noch nicht erfolgt, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde - siehe lfd. Nr. 10.
3	Versickerungsbecken Grundschnöckeler Str.	0							Neue Erschließungsfläche, Fläche zur Zeit im Eigentum der ESV zw. Quartier Am Rohlande GmbH. Die Beschlussfassung zum B-Plan steht noch aus, ebenso der Abschluss des Erschließungsvertrags, aus diesem Grund können die Kosten noch nicht benannt werden.
Zwischensumme Grund und Boden		110	0	110	0	0	0	0	

Anlage:**Vermögensplan 2026 und Finanzplan 2025 bis 2029**

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2025	2026	2027	2028	2029	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
Sonstige bauliche Maßnahmen									
1	Flächengestaltung Friedhof Park der Ruhe	180	85	15	10	60	10		Planung neuer Grabanlagen, 2026 Umsetzung eines pflegefreien Urnengrabfeldes.
2	Photovoltaikanlage Fahrzeughalle			3					
3	Gebäudeinvestitionen				15	10	10		
	Zwischensumme sonstige	180	85	18	25	70	20	0	
	Gesamt	14.398	1.943	3.203	4.610	1.780	2.050	850	

Abkürzungsverzeichnis:

ABK = Abwasserbeseitigungskonzept

BR = Bezirksregierung

FGU = Fußgängerunterführung

KKA = Kleinkläranlagen

KVP = Kreisverkehrsplatz

LEG = Landesentwicklungsgesellschaft

NA-Modell = Niederschlagsabfluss-Modell

NBK = Niederschlagswasserbeseitigungskonzept

PS = Pumpstation

UWB = Untere Wasserbehörde des EN-Kreises

ZAP = Zentralabwasserplan

SK = Stauraumkanal

SüwVoAbw = Selbstüberwachungsverordnung Abwasser