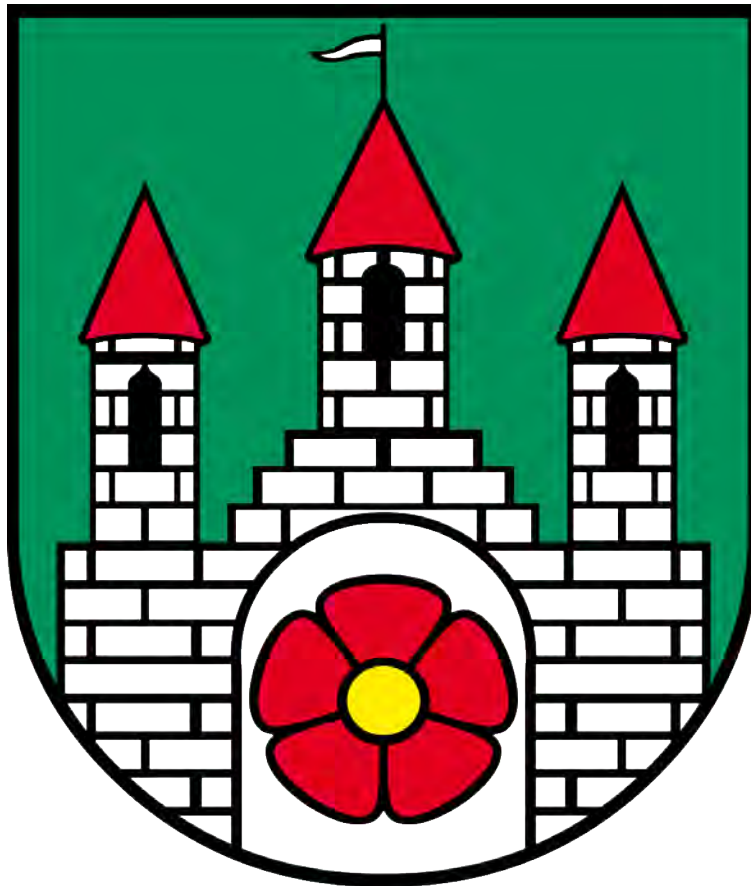


# Stadt Blomberg



## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



# Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                                                                               |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01. | Statistische Angaben                                                                                                                          | Seite 5   |
| 02. | Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk                                                                                                         | Seite 7   |
| 03. | Haushaltssatzung                                                                                                                              | Seite 9   |
| 04. | Vorbericht                                                                                                                                    | Seite 13  |
| 05. | Produktrahmenplan für Teilpläne                                                                                                               | Seite 39  |
| 06. | <b>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b>                                                                                                | Seite 41  |
| 07. | <b>Produktpläne auf Budgetebene</b>                                                                                                           | Seite 49  |
| 08. | <b>Produktbereichspläne</b>                                                                                                                   | Seite 253 |
|     | <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>                                                                                                              | Seite 283 |
| 09. | Stellenplan                                                                                                                                   | Seite 285 |
|     | a) Teil A: Beamte                                                                                                                             |           |
|     | b) Teil B: Tariflich Beschäftigte                                                                                                             |           |
|     | Stellenübersicht                                                                                                                              | Seite 295 |
|     | a) Teil A: Aufteilung nach der Gliederung                                                                                                     |           |
|     | b) Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit                                                                                    |           |
| 10. | Haushaltsquerschnitt (Produktgruppenpläne)                                                                                                    | Seite 309 |
|     | a) Teil 1: Ergebnisplanung                                                                                                                    |           |
|     | b) Teil 2: Finanzplanung                                                                                                                      |           |
| 11. | Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen                                                                                                     | Seite 317 |
| 12. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                                                              | Seite 319 |
| 13. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                                                                              | Seite 321 |
| 14. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                             | Seite 323 |
| 15. | Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres                                                                                  | Seite 325 |
| 16. | Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse                                                                                                   | Seite 333 |
| 17. | Übersicht über betriebsbezogene Leistungen                                                                                                    | Seite 339 |
| 18. | Übersicht über die Finanzströme zwischen der Stadt und den Betrieben                                                                          | Seite 341 |
| 19. | Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent mittelbar beteiligt ist                        | Seite 343 |
|     | a) Blomberg Netz Verwaltungsgesellschaft mbH                                                                                                  | Seite 345 |
|     | b) Blomberg Netz GmbH & Co. KG                                                                                                                | Seite 347 |
|     | c) Blomberg.Wind.Energie. GmbH & Co. KG                                                                                                       | Seite 351 |
|     | d) Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Beteiligungen GmbH - GbR                                                               | Seite 355 |
|     | e) Nederlandpark Solar Verwaltungs GmbH                                                                                                       | Seite 359 |
|     | f) Nederlandpark Solar GmbH & Co. KG                                                                                                          | Seite 361 |
| 20. | Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent unmittelbar beteiligt ist | Seite 363 |
|     | a) Eigenbetrieb Abwasserwerke Blomberg                                                                                                        | Seite 365 |
|     | b) Eigenbetrieb Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung                                                                              | Seite 383 |
|     | c) Eigenbetrieb Stadtforst Blomberg                                                                                                           | Seite 401 |
|     | d) Eigengesellschaft Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH                                                                                      | Seite 415 |
|     | e) Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost                                                                                                     | Seite 425 |
|     | f) Schulverband Pestalozzischule Blomberg                                                                                                     | Seite 457 |





## STATISTISCHE ANGABEN

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 99,30 qkm

### Einwohnerzahl:

|                       |                |        |
|-----------------------|----------------|--------|
| Volkszählung          | zum 27.05.1970 | 14.663 |
|                       | zum 25.05.1987 | 14.327 |
| Zensus vom 09.05.2011 | zum 31.12.2012 | 15.509 |

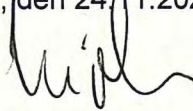
|                                         |                |        |
|-----------------------------------------|----------------|--------|
| Information und<br>Technik NRW (IT.NRW) | zum 31.12.1990 | 15.158 |
|                                         | zum 31.12.2000 | 17.622 |
|                                         | zum 31.12.2002 | 17.450 |
|                                         | zum 31.12.2003 | 17.306 |
|                                         | zum 31.12.2004 | 17.193 |
|                                         | zum 31.12.2005 | 17.043 |
|                                         | zum 31.12.2006 | 16.972 |
|                                         | zum 31.12.2007 | 16.805 |
|                                         | zum 31.12.2008 | 16.497 |
|                                         | zum 31.12.2009 | 16.269 |
|                                         | zum 31.12.2010 | 16.171 |
|                                         | zum 31.12.2011 | 15.972 |
|                                         | zum 31.12.2012 | 15.859 |
|                                         | zum 31.12.2013 | 15.282 |
|                                         | zum 31.12.2014 | 15.229 |
|                                         | zum 31.12.2015 | 15.370 |
|                                         | zum 31.12.2016 | 15.274 |
|                                         | zum 31.12.2017 | 15.181 |
| zum 31.12.2018                          | 15.154         |        |
| zum 31.12.2019                          | 15.115         |        |
| zum 31.12.2020                          | 15.093         |        |
| zum 31.12.2021                          | 15.095         |        |



#### Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2023  
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1  
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Blomberg, den 24.11.2022



(Kipke)  
Kämmerer

#### Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2023  
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1  
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Blomberg, den 24.11.2022



(Dolle)  
Bürgermeister

#### Auslegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsichtnahme ausgelegt. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.



## **Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Blomberg mit Beschluss vom 09.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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      | 50.200.853 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 53.323.797 Euro |

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| im Finanzplan mit                                                            |                 |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 46.727.064 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 50.886.031 Euro |

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.984.287 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.313.159 Euro |

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf | 1.300.000 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf | 112.000 Euro   |

festgesetzt.

### § 2

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

1.300.000 Euro

festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

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

3.122.944 Euro

und

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

0 Euro

festgesetzt.

## § 5

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

25.000.000 Euro

festgesetzt.

## § 6

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

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 620 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 443 v. H.

## § 7

entfällt

## § 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000,00 Euro betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen/-auszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen/-einzahlungen resultieren sowie für Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000,00 Euro überschreiten.

Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

## § 9

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Fachbereiche gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW mit Ausnahme

- der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- der Verfügungsmittel des Bürgermeisters,
- der Abrechnungskonten mit dem Eigenbetrieb Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung,
- des Produkts Baubetriebshof,
- der bilanziellen Abschreibungen und der inneren Verrechnungen

jeweils zu einem Budget verbunden. In dem Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

(2) Neben den Fachbereichsbudgets nach Abs. 1 werden die nachstehenden Deckungskreise eingerichtet:

| Deckungskreis                         | Konten   |            |
|---------------------------------------|----------|------------|
|                                       | Aufwand  | Auszahlung |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50110001 | 70110001   |
|                                       | 50120001 | 70120001   |
|                                       | 50190001 | 70190001   |
|                                       | 50210001 | 70210001   |
|                                       | 50220001 | 70220001   |
|                                       | 50290001 | 70290001   |
|                                       | 50310001 | 70310001   |
|                                       | 50320001 | 70320001   |
|                                       | 50390001 | 70390001   |
|                                       | 50410001 | 70410001   |
|                                       | 50510001 |            |
|                                       | 50610001 |            |
|                                       | 51210001 |            |
|                                       | 51410001 |            |
| Kostenmiete Eigenbetrieb BIG          | 54220201 | 74220201   |
| Bilanzielle Abschreibungen            | 57110001 |            |
|                                       | 57110002 |            |
|                                       | 57120001 |            |
|                                       | 57310001 |            |
|                                       | 57320001 |            |
| ILV/Feuerwehreinsätze                 | 58115001 |            |
| ILV/Kfz-Versicherungen                | 58114001 |            |
| ILV/Leistungen BBH                    | 58119001 |            |
| ILV/Müllumschlagstelle                | 58113001 |            |
| ILV/PC-Systeme                        | 58114201 |            |
| ILV/Telefon und Kopien                | 58114101 |            |
| ILV/Winterdienst                      | 58116001 |            |

Innerhalb der Deckungskreise sind die aufgeführten Konten produkt- und budgetübergreifend in Aufwand und Auszahlung gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen ist das Produkt Baubetriebshof.

(3) Die Erträge und Aufwendungen des Produkts Baubetriebshof werden zu einem eigenständigen Budget verbunden. In dem Budget sind die Aufwendungen sowie die Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.





# **Vorbericht**

**nach § 79 GO NRW sowie §§ 1 u. 7 KomHVO NRW**

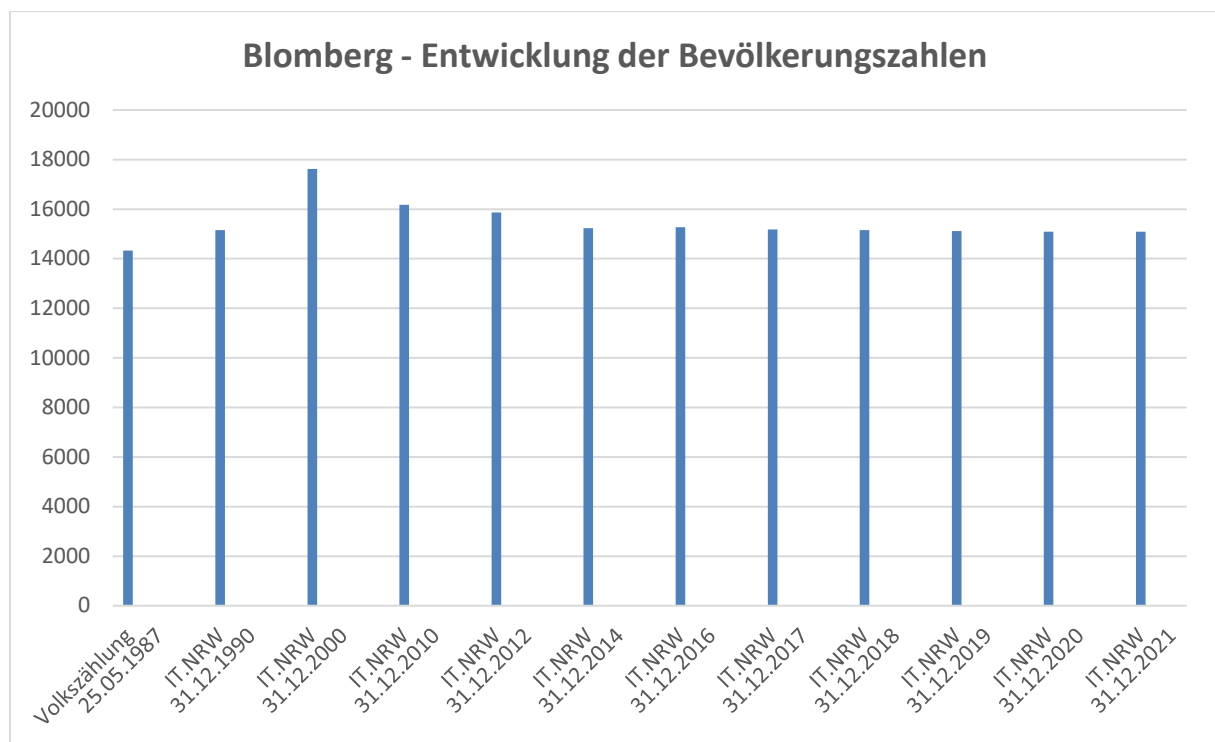
**zum Haushaltsplan der Stadt Blomberg**

**für das Haushaltsjahr 2023**



## 1 Statistische Angaben

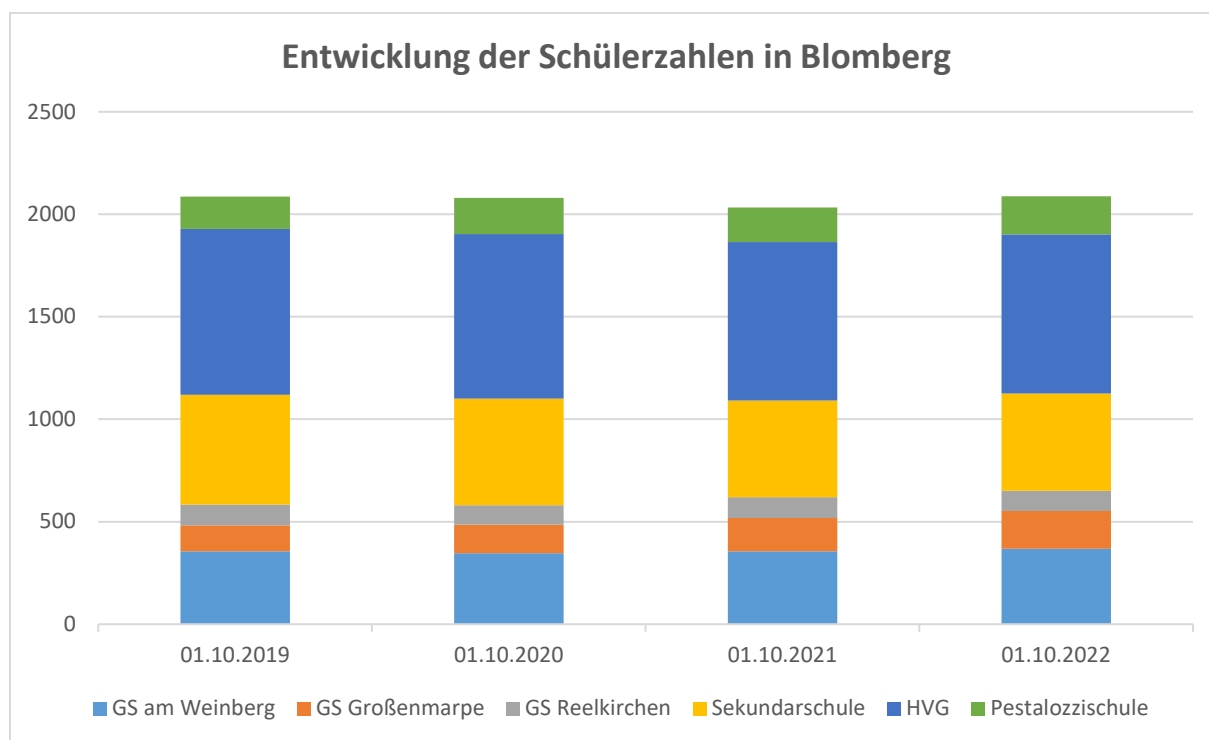
### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen – Übersicht



### 1.2 Schülerzahlen in Blomberg

Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an den Blomberger Grundschulen steigt weiter leicht an, was sich insbesondere an den Grundschulen Am Weinberg und Großenmarpe widerspiegelt. An der Grundschule Reelkirchen sind relativ wenig Schwankungen zu verzeichnen. Die Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen, Sekundarschule und Hermann-Vöchting-Gymnasium, bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. In den Folgejahren wird wieder mit einem Anstieg der Schülerzahlen aufgrund der starken Grundschuljahrgänge gerechnet. Die Schülerzahl an der Pestalozzischule als Förderschule ist aufgrund der schwierigen Planbarkeit von jährlichen Schwankungen geprägt.

|                                     | Schuljahr<br>2019/2020 | Schuljahr<br>2020/2021 | Schuljahr<br>2021/2022 | Schuljahr<br>2022/2023 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>GRUNDSCHULEN</b>                 |                        |                        |                        |                        |
| GS Am Weinberg                      | 356                    | 346                    | 356                    | 369                    |
| GS Großenmarpe                      | 127                    | 139                    | 162                    | 184                    |
| GS Reelkirchen                      | 100                    | 95                     | 101                    | 98                     |
| <b>Summe Grundschulen</b>           | <b>583</b>             | <b>580</b>             | <b>619</b>             | <b>651</b>             |
|                                     |                        |                        |                        |                        |
| <b>WEITERFÜHRENDE SCHULEN</b>       |                        |                        |                        |                        |
| Sekundarschule Blomberg             | 536                    | 520                    | 473                    | 475                    |
| Hermann-Vöchting-Gymnasium Blomberg | 809                    | 804                    | 772                    | 776                    |
| Pestalozzischule Blomberg           | 159                    | 176                    | 169                    | 186                    |
| <b>Summe Weiterführende Schulen</b> | <b>1.504</b>           | <b>1.500</b>           | <b>1.414</b>           | <b>1.437</b>           |
|                                     |                        |                        |                        |                        |
| <b>Schülerzahl gesamt</b>           | <b>2.087</b>           | <b>2.080</b>           | <b>2.033</b>           | <b>2.088</b>           |



## **2 Pflichtangaben zum Vorbericht und zum Haushaltsjahr 2023**

### **2.1 Allgemeine Erläuterungen und gesetzliche Rahmenbedingungen**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan der Stadt Blomberg ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Blomberg sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO NRW). Es werden daher auch die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine dargestellt, die im Haushalt 2023 Niederschlag finden.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Blomberg sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnisplan- und Finanzplandaten darzustellen. Dabei sind auch Aussagen über die wesentlichen Ziele und Strategien sowie über Änderungen gegenüber dem Vorjahr darzustellen.

Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen aus der Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine stehen die öffentlichen Haushalte und damit auch die Stadt Blomberg vor großen Herausforderungen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die ggf. aus (Gewerbe-) Steuerausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge sowie anderen Aufgaben resultieren können, wirken sich gegebenenfalls auf den städtischen Haushalt aus.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in der Fassung vom 01.12.2021 enthält Regelungen bezüglich der infolge der Corona-Pandemie entstehenden Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit einer Aufstellung der Haushaltssatzungen für die Jahre 2021 und 2022.

Nach der Entwurfsfassung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG-E NRW) ist gemäß § 4 Absatz 2 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung

des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen. Nach § 4 Absatz 3 des NKF-CUIG-E NRW ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt nach § 4 Absatz 4 NKF-CUIG-E NRW auf der Ebene des Ergebnisplans. Nach § 4 Absatz 6 NKF-CUIG-E NRW sind die gemäß den Absätzen 2 bis 5 prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

| Berechnung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Belastungen 2023 |                                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Schritte                                                                 | Maßnahmen                                                       | Planjahr 2023        |
| <b>Schritt 1</b>                                                         |                                                                 |                      |
|                                                                          | Ordentliche Erträge - <b>Anteil an der Einkommensteuer</b>      |                      |
|                                                                          | Ergebnisplan 2023 (im Haushaltsaufstellungsverfahren)           | 7.900.000,00 €       |
|                                                                          | mittelfristiger Finanzplanung (Haushaltsplanung 2020)           | 8.100.000,00 €       |
|                                                                          | Delta                                                           | -200.000,00 €        |
|                                                                          | Ordentliche Erträge - <b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>         |                      |
|                                                                          | Ergebnisplan 2023 (im Haushaltsaufstellungsverfahren)           | 2.220.000,00 €       |
|                                                                          | mittelfristiger Finanzplanung (Haushaltsplanung 2020)           | 2.500.000,00 €       |
|                                                                          | Delta                                                           | -280.000,00 €        |
| <b>Schritt 2</b>                                                         |                                                                 |                      |
|                                                                          | Mehraufwendungen                                                |                      |
|                                                                          | Ergebnisplan 2023 (im Haushaltsaufstellungsverfahren)           |                      |
|                                                                          | Aufwendungen in der mittelfristiger Finanzplanung               |                      |
|                                                                          | Delta                                                           | 0,00 €               |
| <b>Schritt 3</b>                                                         |                                                                 |                      |
|                                                                          | Differenzbetrag aus Mindererträgen                              | -480.000,00 €        |
|                                                                          | Differenzbetrag aus Mehraufwendungen                            | 0,00 €               |
|                                                                          | außergewöhnlicher Ertrag (Einstellung in den Ergebnisplan 2023) | <b>-480.000,00 €</b> |
|                                                                          | veranschlagt unter 016 612 001 49111001                         |                      |

| Berechnung der aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Belastungen 2023           |                  |                              |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Maßnahmen                                                                      | Planjahr<br>2023 | mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|                                                                                |                  | 2024                         | 2025           | 2026           |
| Mehraufwendungen                                                               |                  |                              |                |                |
| Kostenmiete BIG lt. Haushaltsplanung 2021 einschl. Fortschreibung              | 3.726.500,00 €   | 3.726.500,00 €               | 3.726.500,00 € | 3.726.500,00 € |
| davon Energiekosten                                                            | 815.000,00 €     | 815.000,00 €                 | 815.000,00 €   | 815.000,00 €   |
| Ergebnisplan 2023 (im Haushaltsaufstellungsverfahren)-Energiekosten-Delta      | 1.675.800,00 €   | 1.675.800,00 €               | 1.675.800,00 € | 1.675.800,00 € |
|                                                                                | -860.800,00 €    | -860.800,00 €                | -860.800,00 €  | -860.800,00 €  |
| Unterkunftskosten §§ 2, 3 AsylbLG lt. Haushaltsplan 2021 einschl. Fortschr.    | 500.000,00 €     | 500.000,00 €                 | 500.000,00 €   | 500.000,00 €   |
| Ergebnisplan 2023 (im Haushaltsaufstellungsverfahren)-Mietkosten-Delta         | 560.000,00 €     | 560.000,00 €                 | 560.000,00 €   | 560.000,00 €   |
|                                                                                | -60.000,00 €     | -60.000,00 €                 | -60.000,00 €   | -60.000,00 €   |
| Unterhaltung Fahrzeuge lt. Haushaltsplanung 2021 einschließlich Fortschreibung | 275.100,00 €     | 337.100,00 €                 | 263.500,00 €   | 263.500,00 €   |
| davon Treibstoffkosten                                                         | 35.000,00 €      | 35.000,00 €                  | 35.000,00 €    | 35.000,00 €    |
| Ergebnisplan 2023 (im Haushaltsaufstellungsverfahren) -Treibstoffkosten-Delta  | 70.000,00 €      | 70.000,00 €                  | 70.000,00 €    | 70.000,00 €    |
|                                                                                | -35.000,00 €     | -35.000,00 €                 | -35.000,00 €   | -35.000,00 €   |
| Summe der Mehraufwendungen                                                     | -955.800,00 €    | -955.800,00 €                | -955.800,00 €  | -955.800,00 €  |
| außergewöhnlicher Ertrag (Einstellung in den Ergebnisplan 2023)                | -955.800,00 €    | -955.800,00 €                | -955.800,00 €  | -955.800,00 €  |
| veranschlagt unter 016 612 001 49111011                                        |                  |                              |                |                |

In der Summe wird im Haushalt 2023 der Betrag in Höhe von 1.435.800 € als außergewöhnlicher Ertrag veranschlagt. Die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie sind nur noch im Jahr 2023 zu berücksichtigen. Deshalb werden in den Folgejahren jeweils 955.800 € als Belastungen aus dem Ukraine-Krieg veranschlagt.

### 3 Ergebnisplan und Planung im Zeitreihenvergleich

Der Ergebnisplan 2023 weist insgesamt **Erträge in Höhe von 50.200.853 Euro** und **Aufwendungen in Höhe von 53.323.797 Euro** aus. Im Saldo ergibt sich somit ein **negatives Ergebnis für 2023 in Höhe von 3.122.944 Euro**.

Der doppische Haushalt muss nach § 75 GO NRW in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Bis zum vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage ist der städt. Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, tritt die Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen (z. B. wenn innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist).

Der Fehlbedarf 2023 in Höhe von 3.122.944 Euro ist in voller Höhe über die vorhandene Ausgleichsrücklage gedeckt. Die Allgemeine Rücklage muss nicht in Anspruch genommen werden. Somit ist der Haushaltsplan nach dem aktuellen Planungsstand nicht genehmigungspflichtig, sondern muss der Aufsichtsbehörde lediglich angezeigt werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist - unter Berücksichtigung des noch nicht festgestellten Jahresergebnisses 2021 - bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin nicht notwendig.

Nach derzeitigem Stand zeichnen sich auch für die ausstehende Jahresabschlussrechnung für das Haushaltsjahr 2022 nennenswerte Verbesserungen ab, so dass davon auszugehen ist, dass die Ausgleichsrücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 wiederum aufgestockt werden kann.

### 3.1 Übersicht der Erträge und Aufwendungen

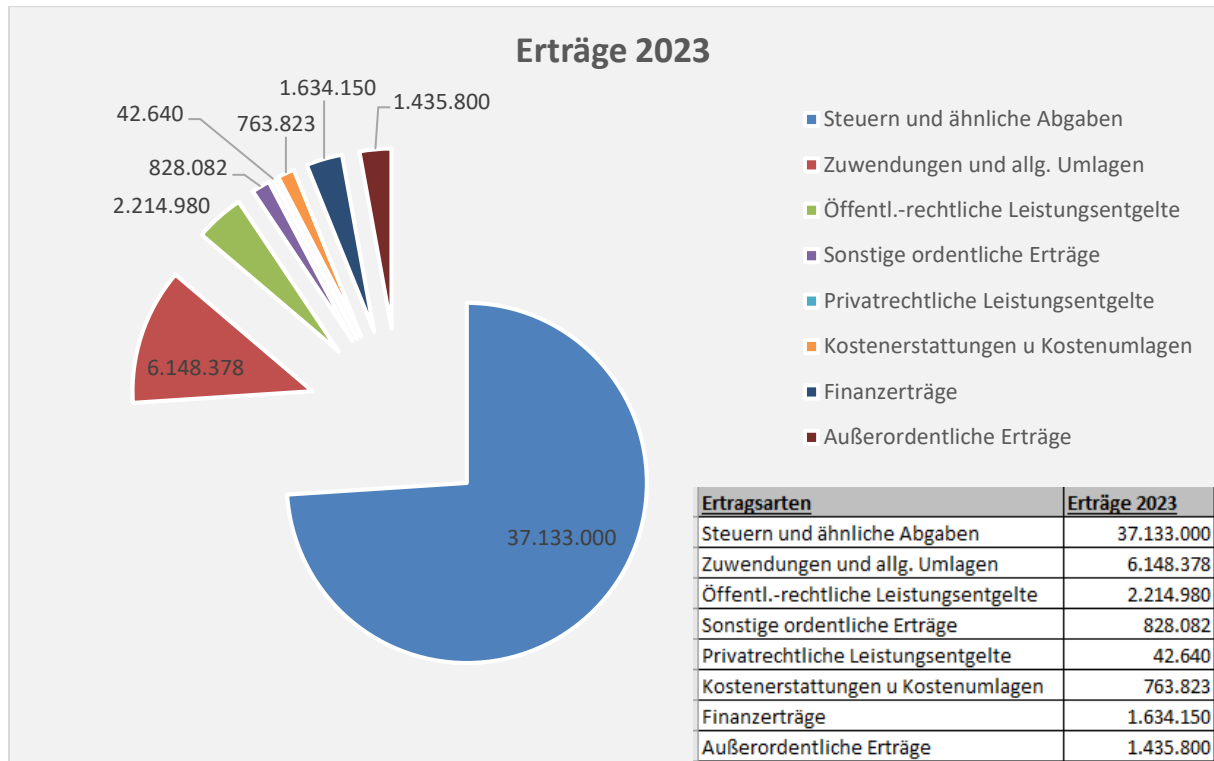
Die wichtigsten Positionen in Ertrag und Aufwand sind (Angaben in Euro):

| <div>  <b>Gesamtergebnisplan</b> </div> |                                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 01                                                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                  | 35.999.855,71 | 32.147.000,00 | 37.133.000,00 | 38.178.000,00 | 39.221.000,00 | 40.268.000,00 |
| 02                                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                          | 6.050.924,25  | 5.346.535,00  | 6.148.378,00  | 5.991.169,00  | 5.782.427,00  | 5.634.395,00  |
| 03                                                                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                                                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                     | 2.146.951,99  | 2.296.320,00  | 2.214.980,00  | 2.202.805,00  | 2.201.777,00  | 2.200.526,00  |
| 05                                                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                          | 35.443,30     | 41.640,00     | 42.640,00     | 42.640,00     | 42.640,00     | 42.640,00     |
| 06                                                                                                                       | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                                                                         | 1.921.153,84  | 895.060,00    | 763.823,00    | 754.047,00    | 742.296,00    | 702.070,00    |
| 07                                                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                | 995.080,19    | 963.834,00    | 826.082,00    | 823.046,00    | 828.059,00    | 823.646,00    |
| 08                                                                                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                  | 9.615,61      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                                                                                                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                         | 47.159.024,90 | 41.490.389,00 | 47.130.903,00 | 47.991.707,00 | 48.818.199,00 | 49.670.679,00 |
| 11                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                                                                                                        | 4.614.972,66  | 6.922.854,00  | 9.743.363,00  | 9.941.491,00  | 10.145.858,00 | 10.347.980,00 |
| 12                                                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                     | 508.506,67    | 592.000,00    | 632.800,00    | 645.457,00    | 658.365,00    | 671.534,00    |
| 13                                                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 3.845.769,18  | 5.210.700,00  | 5.823.500,00  | 5.193.400,00  | 5.697.300,00  | 5.374.000,00  |
| 14                                                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                  | 2.461.633,68  | 2.578.574,00  | 2.185.899,00  | 2.064.123,00  | 1.998.512,00  | 1.930.379,00  |
| 15                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                                                                                                                        | 21.966.682,06 | 22.219.579,00 | 25.206.179,00 | 26.195.179,00 | 26.783.179,00 | 27.573.179,00 |
| 16                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                           | 7.416.861,02  | 8.259.521,00  | 9.701.056,00  | 9.180.356,00  | 9.179.256,00  | 9.014.856,00  |
| 17                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                    | 40.814.425,67 | 45.783.228,00 | 53.272.797,00 | 53.218.006,00 | 54.462.470,00 | 54.911.928,00 |
| 18                                                                                                                       | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                  | 6.344.599,23  | -4.292.839,00 | -6.141.894,00 | -5.226.299,00 | -5.644.271,00 | -5.241.249,00 |
| 19                                                                                                                       | + Finanzerträge                                                                                                                                               | 1.604.669,43  | 2.373.450,00  | 1.634.150,00  | 1.632.950,00  | 821.750,00    | 630.650,00    |
| 20                                                                                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                      | 14.309,12     | 32.500,00     | 51.000,00     | 56.000,00     | 56.000,00     | 56.000,00     |
| 21                                                                                                                       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                                                                                          | 1.590.360,31  | 2.342.950,00  | 1.583.150,00  | 1.576.950,00  | 575.750,00    | 574.650,00    |
| 22                                                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)                                                                                             | 7.934.959,54  | -1.949.889,00 | -4.558.744,00 | -3.649.349,00 | -5.068.521,00 | -4.666.599,00 |
| 23                                                                                                                       | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    | 299.845,83    | 580.000,00    | 1.435.800,00  | 955.800,00    | 955.800,00    | 955.800,00    |
| 24                                                                                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                                                                                                       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                                                                                              | 299.845,83    | 580.000,00    | 1.435.800,00  | 955.800,00    | 955.800,00    | 955.800,00    |
| 26                                                                                                                       | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                                                                                                          | 8.234.805,37  | -1.369.889,00 | -3.122.944,00 | -2.693.549,00 | -4.112.721,00 | -3.710.799,00 |
| 27                                                                                                                       | globaler Minderaufwand                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                                                                                       | = Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)<br>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 8.234.805,37  | -1.369.889,00 | -3.122.944,00 | -2.693.549,00 | -4.112.721,00 | -3.710.799,00 |
| 29                                                                                                                       | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                                                                                 | 58.881,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30                                                                                                                       | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31                                                                                                                       | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                                                                                            | 5.810,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32                                                                                                                       | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33                                                                                                                       | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)                                                                                                                        | 53.071,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

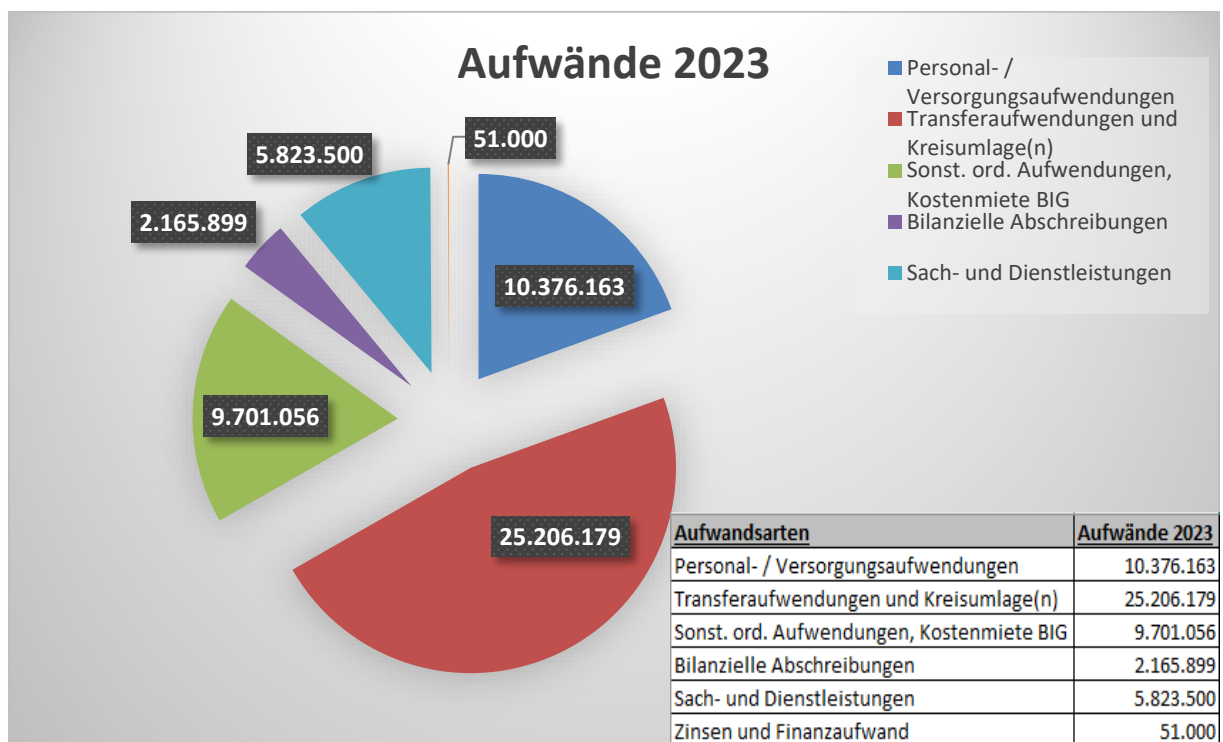


### 3.2 Haushaltsprägende Erträge und Aufwendungen

#### Übersicht über die Ertragsarten



#### Übersicht über die Aufwandsarten



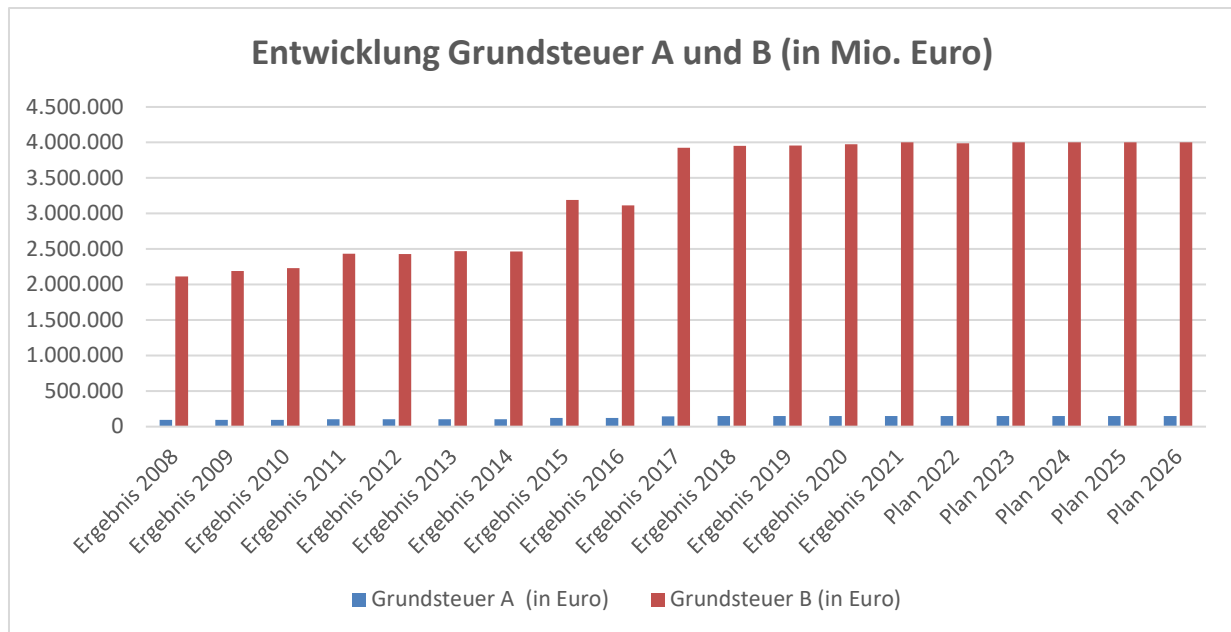
#### 4.2.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Die Realsteuerhebesätze werden in der Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das Jahr 2023 wie folgt unverändert festgesetzt:

| Steuerart<br>(Alle Hebesätze in %) | Hebesatz Blomberg <u>bisher</u><br>(Jahr der letzten Erhöhung) | Fiktiver Hebesatz lt.<br>GFG Entwurf 2023 | Hebesatzfestsetzung<br>Blomberg <u>unverändert</u> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grundsteuer A                      | 300 (2017)                                                     | 254                                       | 300                                                |
| Grundsteuer B                      | 620 (2017)                                                     | 493                                       | 620                                                |
| Gewerbesteuer                      | 443 (2017)                                                     | 416                                       | 443                                                |

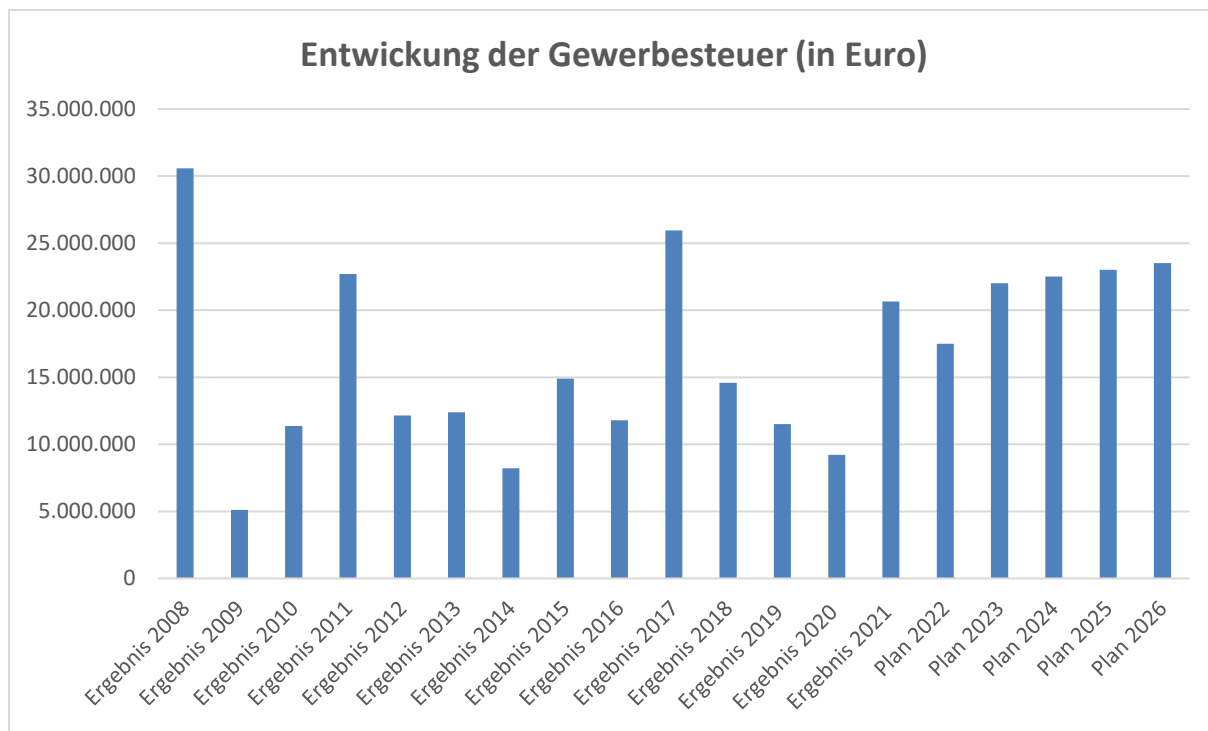
#### Entwicklung der Erträge aus Grundsteuer A und Grundsteuer B

|               | Grundsteuer A<br>(in Euro) | Grundsteuer B<br>(in Euro) |
|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Ergebnis 2008 | 94.653                     | 2.111.823                  |
| Ergebnis 2009 | 94.844                     | 2.189.248                  |
| Ergebnis 2010 | 94.892                     | 2.230.493                  |
| Ergebnis 2011 | 105.123                    | 2.433.858                  |
| Ergebnis 2012 | 104.314                    | 2.431.450                  |
| Ergebnis 2013 | 103.522                    | 2.469.668                  |
| Ergebnis 2014 | 102.775                    | 2.466.994                  |
| Ergebnis 2015 | 123.153                    | 3.189.169                  |
| Ergebnis 2016 | 123.030                    | 3.114.118                  |
| Ergebnis 2017 | 145.430                    | 3.927.126                  |
| Ergebnis 2018 | 150.749                    | 3.951.736                  |
| Ergebnis 2019 | 148.148                    | 3.957.961                  |
| Ergebnis 2020 | 149.278                    | 3.977.240                  |
| Ergebnis 2021 | 150.823                    | 4.003.673                  |
| Plan 2022     | 150.000                    | 3.990.000                  |
| Plan 2023     | 150.000                    | 4.000.000                  |
| Plan 2024     | 150.000                    | 4.000.000                  |
| Plan 2025     | 150.000                    | 4.000.000                  |
| Plan 2026     | 150.000                    | 4.000.000                  |



### 3.2.2 Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer

|                      | Gewerbesteuer (in Euro) |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ergebnis 2008</b> | <b>30.561.822</b>       |
| <b>Ergebnis 2009</b> | <b>5.114.034</b>        |
| <b>Ergebnis 2010</b> | <b>11.352.016</b>       |
| <b>Ergebnis 2011</b> | <b>22.692.537</b>       |
| <b>Ergebnis 2012</b> | <b>12.151.202</b>       |
| <b>Ergebnis 2013</b> | <b>12.382.228</b>       |
| <b>Ergebnis 2014</b> | <b>8.204.418</b>        |
| <b>Ergebnis 2015</b> | <b>14.890.282</b>       |
| <b>Ergebnis 2016</b> | <b>11.781.401</b>       |
| <b>Ergebnis 2017</b> | <b>25.947.643</b>       |
| <b>Ergebnis 2018</b> | <b>14.589.888</b>       |
| <b>Ergebnis 2019</b> | <b>11.497.926</b>       |
| <b>Ergebnis 2020</b> | <b>9.211.819</b>        |
| <b>Ergebnis 2021</b> | <b>20.633.690</b>       |
| <b>Plan 2022</b>     | <b>17.500.000</b>       |
| <b>Plan 2023</b>     | <b>22.000.000</b>       |
| <b>Plan 2024</b>     | <b>22.500.000</b>       |
| <b>Plan 2025</b>     | <b>23.000.000</b>       |
| <b>Plan 2026</b>     | <b>23.500.000</b>       |



#### Übersicht: Realsteuerhebesätze in Lippe 2022

| Kommune               | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Augustdorf            | 220           | 494           | 430           |
| Bad Salzuflen         | 425           | 620           | 445           |
| Barntrup              | 300           | 520           | 445           |
| Blomberg              | 300           | 620           | 443           |
| Detmold               | 207           | 540           | 446           |
| Dörentrup             | 268           | 508           | 443           |
| Extertal              | 240           | 485           | 475           |
| Horn-Bad Meinberg     | 250           | 580           | 450           |
| Kalletal              | 277           | 511           | 443           |
| Lage                  | 247           | 529           | 444           |
| Lemgo                 | 253           | 480           | 435           |
| Leopoldshöhe          | 260           | 560           | 495           |
| Lügde                 | 250           | 485           | 428           |
| Oerlinghausen         | 300           | 545           | 445           |
| Schieder-Schwalenberg | 285           | 580           | 418           |
| Schlangen             | 251           | 491           | 442           |

## Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Allgemein verständlich gilt die Regel, dass die Gewerbesteuer die Abgabe ist, die den Gemeinden zu- steht. Dies ist zwar nicht falsch, muss allerdings durch die dem Bund und vor allem den Ländern zu- gutekommende Gewerbesteuerumlage deutlich relativiert werden.

Nach Artikel 106 Absatz 6 Satz 4 Grundgesetz in der Fassung des 21. Gesetzes zur Änderung des Grund- gesetzes (Finanzreformgesetz) vom 12. Mai 1969 (BGBl. I S. 359) können Bund und Länder durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden.

Das Wort "Umlage" stellt dabei eigentlich klar, dass es sich nicht um eine echte Beteiligung von Bund und Ländern an der Ertragshoheit der Gemeinden handelt; die Gewerbesteuer bleibt vielmehr voll in der Ertragshoheit der Gemeinden. Bund und Länder haben allerdings einen Anspruch auf das mit der Umlage erfasste Finanzaufkommen.

Seit 1991 wurde eine zusätzliche, „erhöhte“ - und sukzessiv erweiterte- Gewerbesteuerumlage erho- ben, die ausschließlich den Ländern zufließt. Seit 2013 flossen so insgesamt rd. 16,3 % der jährlichen Gewerbesteuereinnahmen als Umlage(n) an das Land Nordrhein-Westfalen. Nach der Neuordnung der Bund-Länder-Finzen entfällt diese jedoch ab dem Planungsjahr 2020.

|               | Gewerbesteuer | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
|               |               |                     | Erhöhung            |
| Ergebnis 2018 | 14.589.888    | 1.149.657           | 1.093.817           |
| Ergebnis 2019 | 11.497.926    | 907.728             | 752.117             |
| Ergebnis 2020 | 9.211.819     | 720.527             | 0                   |
| Ergebnis 2021 | 20.633.690    | 1.608.702           | 0                   |
| Planung 2022  | 17.500.000    | 1.400.000           | 0                   |
| Planung 2023  | 22.000.000    | 1.740.000           | 0                   |
| Planung 2024  | 22.500.000    | 1.780.000           | 0                   |
| Planung 2025  | 23.500.000    | 1.820.000           | 0                   |
| Planung 2026  | 23.500.000    | 1.860.000           | 0                   |

### 3.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Nach Art. 106 Abs. 5 GG steht den Gemeinden ein Anteil an der Einkommensteuer zu.

Der Gemeindeanteil an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des von den Finanzbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vereinnahmten Aufkommens unter Berücksichti-

gung der Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes. Nach dem Runderlass der NRW-Landesregierung zu den Orientierungsdaten 2023 – 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ist von einer Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 5,5% gegenüber den rd. 9,459 Mrd. Euro in 2022 auszugehen.

Insgesamt hängen die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch Arbeitslosigkeit) ab.

Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der im Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) normiert ist. Die jeweils geltenden Schlüsselzahlen sind aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich. Für jede Gemeinde ist danach eine Schlüsselzahl zu ermitteln, die sich wiederum aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt.

Der Blomberger Anteil an der Einkommensteuer ist für das Haushaltsjahr 2023 mit 7.900.000 Euro geplant. Gegenüber dem Ansatz 2022 (7.500.000 Euro) entspricht das einem erwarteten Mehrertrag in Höhe von rd. 400.000 Euro. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind entsprechend der Orientierungsdaten des Runderlasses der NRW-Landesregierung moderate Steigerungsraten eingepreist. So liegt der Planansatz für 2024 bei 8.350.000 Euro, gegenüber 8.800.000 Euro in 2025 und einem Planansatz von 9.300.000 Euro im Jahr 2026.

### **Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für das Jahr 2022 eine Reduzierung des Aufkommens berücksichtigt, jedoch in den Folgejahren ein leichter Anstieg eingepreist.

Für den Bereich des Gemeindeanteils der Stadt Blomberg an der Umsatzsteuer ergeben sich folgende Planansätze:

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ergebnis 2018: | 2.236.516 Euro |
| Ergebnis 2019: | 2.479.423 Euro |
| Ergebnis 2020: | 2.719.793 Euro |
| Ergebnis 2021: | 2.761.219 Euro |
| Planung 2022:  | 2.170.000 Euro |
| Planung 2023:  | 2.220.000 Euro |
| Planung 2024:  | 2.300.000 Euro |
| Planung 2025:  | 2.370.000 Euro |
| Planung 2026:  | 2.400.000 Euro |

### **3.2.4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

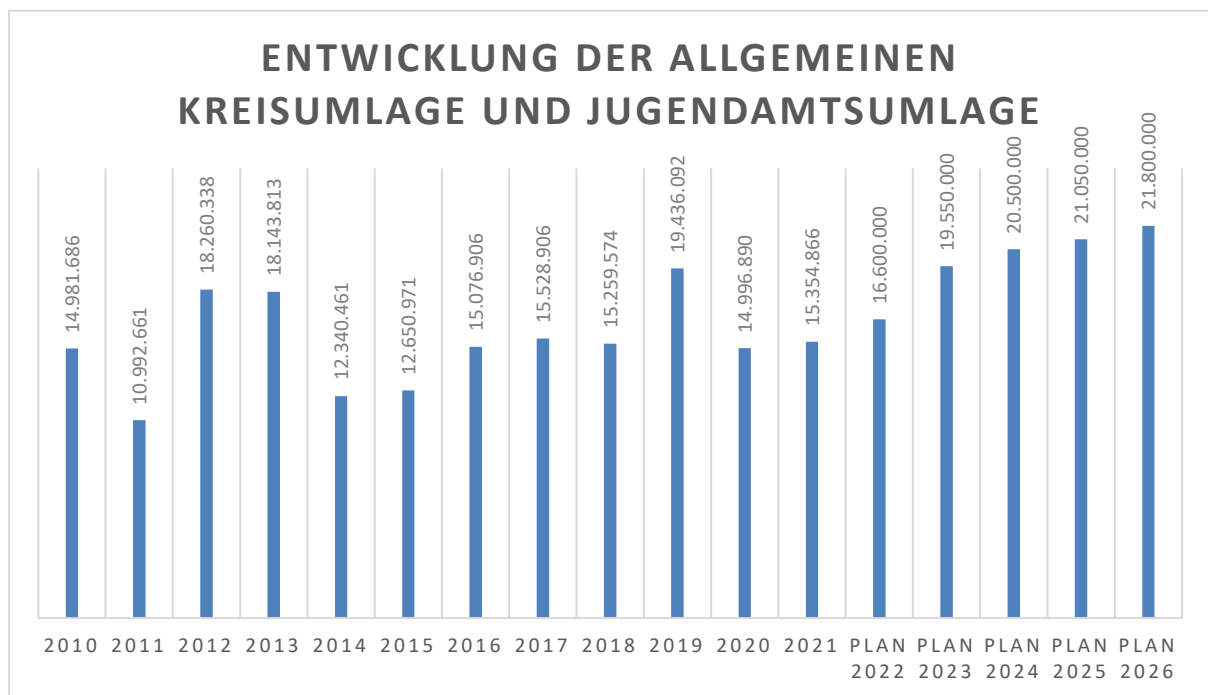
Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Beispielhaft sind hier zu nennen: die Schlüsselzuweisungen vom Land, aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten. Die Investitionspauschale wird als investive Zuwendung als Sonderposten in der Bilanz erfasst und die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation der Differenz zwischen Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Gemeinden mit dem Grundbetrag. Wird von einer höheren (fiktiven) Steuerkraft ausgegangen, bedeutet dies, dass die Gemeinde entsprechend weniger Landeszuweisung erhält.

Die Stadt Blomberg erhält aufgrund der fiktiven Steuerkraft als -singulär betrachtet- abundante Kommune regulär keine Schlüsselzuweisungen. Unter Berücksichtigung der Einmaleffekte aus 2017/2018 bei den Gewerbesteuererträgen und dem daraus resultierenden Höchstwert bei der Veranschlagung der Kreisumlage in 2019 erhielt die Stadt Blomberg im Haushaltsjahr 2020 Schlüsselzuweisungen des Landes NRW in Höhe von 634.570 Euro. Seit dem Jahr 2021 hat die Stadt keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Nach der aktuell vorliegenden GFG-Modellrechnung des Landes wird es auch im Planjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen geben. Da die Rahmendaten sich in den kommenden Jahren des Planungszeitraumes nicht substantiell verändern, ist der Planansatz bei den Schlüsselzuweisungen aus planerischer Umsicht auch in den Folgejahren auf null gesetzt worden.

### 3.2.5 Kreisumlage(n)

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2023 für die Kreisumlagen müssen mit 11.300.000 Euro für die allgemeine Kreisumlage und 8.250.000 Euro für die Jugendamtsumlage veranschlagt werden. Für die Gesamtschulumlage wird der Betrag von 28.000 € geplant. Damit bewegen sich die Aufwendungen für die allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage mit insgesamt 19.550.000 Euro um ca. 2.950.000 Euro über den Wert des Vorjahres. Das hängt hauptsächlich mit der relativ stark gestiegenen Steuerkraft zusammen. Hinzu kommt die jährliche Steigerungsrate aus dem Kreishaushalt. In den Folgejahren wird aufgrund der zu erwartenden höheren Steuerkraft der Stadt mit einer weiteren Steigerung gerechnet. Die allgemeine Kreisumlage wird voraussichtlich im Jahr 2024 bei rd. 12.000.00 Euro liegen, die Jugendamtsumlage bei ca. 8.500.000 Euro.



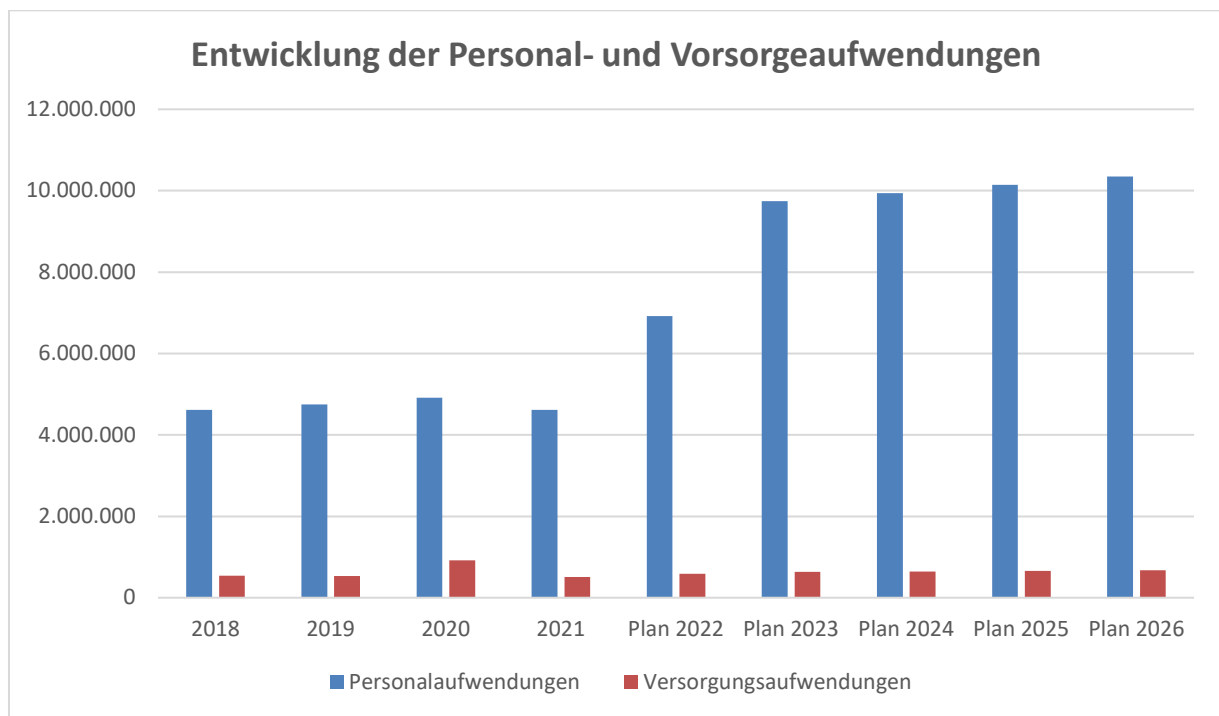
### 3.2.6 Personalkosten und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden im Planansatz für 2023 auf 9.743.363 Euro erhöht, der Planansatz für Versorgungsaufwendungen wird mit 632.800 Euro geplant. Seit dem 01.08.2022 ist die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) aufgelöst und finanztechnisch in den Haushalt der Stadt Blomberg überführt worden. Das Personal hat dementsprechend zur Stadt gewechselt. Während für diese Beschäftigten für das Jahr 2022 lediglich die anteiligen Personalaufwendungen im Haushalt zu veranschlagen waren, werden ab dem Planjahr 2023 die Personalaufwendungen der ehem. FiB's-Beschäftigten in voller Höhe im städt. Haushalt veranschlagt. Daraus erklärt sich der Anstieg der Personalaufwendungen.



Im Gegenzug entfallen die an die FiB's zu zahlenden Defizitausgleiche und Trägeranteile für die OGS und die Kindertagesstätten.

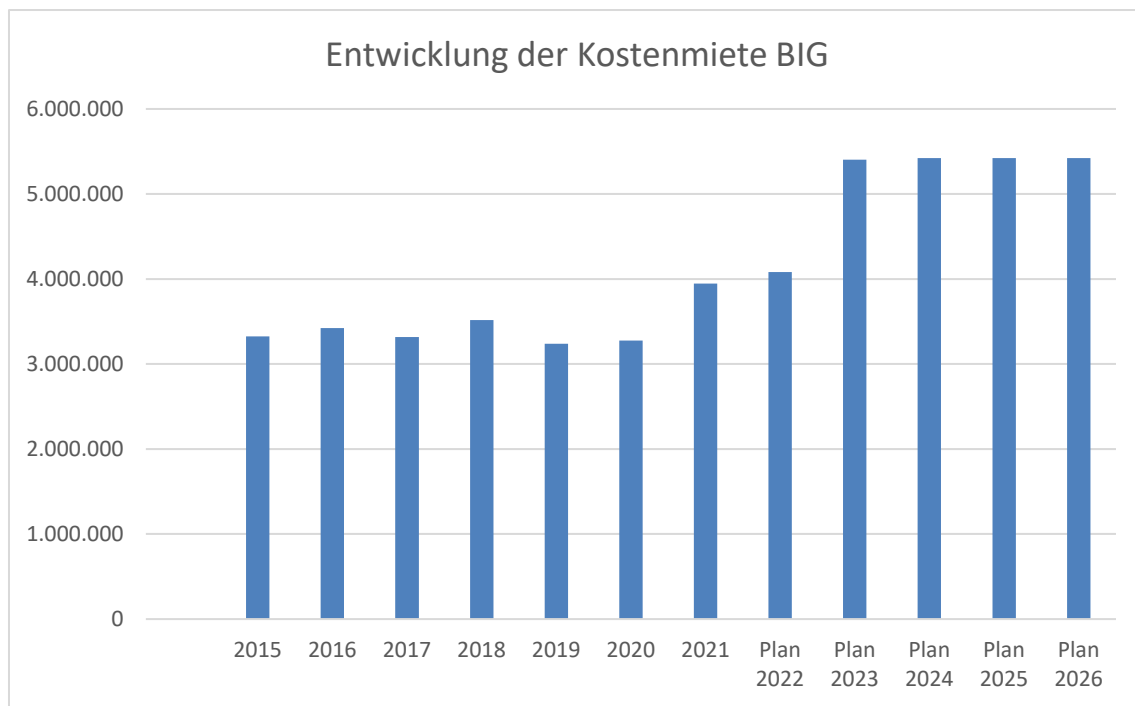
Die im Planansatz der Stadt Blomberg kalkulierten Werte beinhalten durchgängig von 2023 bis 2026 Steigerungsraten von vier Prozent, die den Zukunftserwartungen entsprechen. Hinzu kommen zusätzlich zu besetzende Stellen.



### 3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### Kostenmiete BIG

| Entwicklung der Kostenmiete BIG |           |
|---------------------------------|-----------|
| 2015                            | 3.323.000 |
| 2016                            | 3.421.000 |
| 2017                            | 3.319.000 |
| 2018                            | 3.516.000 |
| 2019                            | 3.238.000 |
| 2020                            | 3.276.000 |
| 2021                            | 3.947.970 |
| Plan 2022                       | 4.080.397 |
| Plan 2023                       | 5.402.276 |
| Plan 2024                       | 5.422.276 |
| Plan 2025                       | 5.422.276 |
| Plan 2026                       | 5.422.276 |



Der Anstieg der Kostenmiete ist einerseits auf den erhöhten Unterhaltungsaufwand und andererseits auf die stark gestiegenen Energiepreise aufgrund des Ukraine-Krieges zurückzuführen. Allein die Kosten für Energie haben sich verdoppelt.

#### 4 Besondere Investitionen und Maßnahmen

| Maßnahme                                            | Budget | Investitionen<br>(in Euro) | Zuweisungen/Zuschüsse<br>(in Euro) |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------------|
| Ersatzbeschaffung MLF Standort Fa. Phoenix-Contact  | 300    | 260.000                    | 0                                  |
| Ersatzbeschaffung HLF 20 Blomberg, Fahrgestell      | 300    | 135.000                    | 0                                  |
| MTW Kinderfeuerwehr                                 | 300    | 68.000                     | 48.000, in 2022 erhalten           |
| Städtebauliches Entwicklungskonzept (Stadteingänge) | 600    | 120.000                    | 72.000                             |
| Integriertes Entwicklungskonzept (IKEK)             | 600    | 390.000                    | 253.000                            |
| Gewässerumlegung Diestel/Schiederstraße             | 600    | 220.859                    | 176.686                            |

|                                                                |     |         |       |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|
| Beschaffung kleiner LKW BBH und E-Transporter (Baubetriebshof) | 600 | 175.000 | 0     |
| Straßenbaumaßnahmen                                            | 600 | 942.000 | BauGB |
| Straßenbeleuchtung (u.a. Austausch der Leuchtköpfe auf LED)    | 600 | 340.000 | BauGB |

Der Stadt Blomberg stehen zur eigenen Verwendung die Feuerschutzpauschale mit rd. 63.000 Euro und die Investitionspauschale in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro zur Verfügung.

## 5 Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Der Kernhaushalt der Stadt Blomberg beinhaltet Stand 31.12.2021 Kassenkredite in Höhe von 11.500.000 Euro. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrugen zum 31.12.2021 insgesamt 1.662.000 Euro. Für das Jahr 2021 ist lt. vorläufigem Jahresabschluss keine Kreditaufnahme erforderlich. In vorgenannter Darstellung unberücksichtigt sind jedoch die Verbindlichkeiten, die die Eigenbetriebe der Stadt Blomberg -vorwiegend im Rahmen investiver Maßnahmen- aufgenommen haben.

### Kommunale Kernhaushalte in Lippe im Vergleich

| Schuldenstand <sup>1</sup> |                                           |                                  |                      |                 |                                  |                          |                                  |                                                                    |                                  |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                            | Kernhaushalt gesamt<br>(Stand 31.12.2021) |                                  |                      |                 |                                  |                          |                                  | Eigenbetriebe und Krankenhäuser <sup>2</sup><br>(Stand 31.12.2021) |                                  |                      |
|                            | in T € gesamt                             | Veränderung<br>ggü. Vorjahr in % | in €<br>je Einwohner | darunter in T € |                                  |                          |                                  | gesamt in T €                                                      | Veränderung<br>ggü. Vorjahr in % | in €<br>je Einwohner |
|                            |                                           |                                  |                      | Kassenkredite   | Veränderung<br>ggü. Vorjahr in % | Investitions-<br>kredite | Veränderung<br>ggü. Vorjahr in % |                                                                    |                                  |                      |
| Augustdorf                 | 7.917                                     | -26,4                            | 774,17               | 3.514           | -41,1                            | 4.403                    | -8,05                            | 2653                                                               | -6,4                             | 259,45               |
| Bad Salzuflen              | 126.324                                   | -3,4                             | 2.334,62             | 17.000          | -41,4                            | 109.324                  | 7,43                             | -                                                                  | -                                | 0                    |
| Barntrup                   | 13.240                                    | -27,5                            | 1.552,04             | 2.000           | -66,7                            | 11.240                   | -8,40                            | 1247                                                               | 10,6                             | 146,19               |
| Blomberg                   | 13.162                                    | -20,4                            | 872,86               | 11.500          | -28,1                            | 1.662                    | 205,90                           | 21786                                                              | -8,5                             | 1444,77              |
| Detmold                    | 174.557                                   | -5,9                             | 2.357,64             | 4.359           | -70,0                            | 170.199                  | -0,47                            | -                                                                  | -                                | 0                    |
| Dörentrup                  | 10.162                                    | -7,5                             | 1.323,71             | -               | -                                | 10.162                   | -7,54                            | -                                                                  | -                                | 0                    |
| Extertal                   | 19.024                                    | -3,9                             | 1.734,49             | 10.500          | 0                                | 8.524                    | -8,32                            | -                                                                  | -                                | 0                    |
| Horn-Bad Meinberg          | 9.383                                     | -5,3                             | 544,69               | 1.799           | 0                                | 7.584                    | -6,51                            | 16427                                                              | 0,0                              | 953,64               |
| Kalletal                   | 16.865                                    | 1,2                              | 1.264,80             | 3.000           | -25,0                            | 13.865                   | 14,28                            | 1353                                                               | 13,5                             | 101,48               |
| Lage                       | 105.178                                   | -2,6                             | 3.022,09             | 26.733          | -18,6                            | 78.445                   | 4,37                             | 48940                                                              | 0,5                              | 1406,20              |
| Lemgo                      | 54.905                                    | 8,3                              | 1.359,55             | 16.000          | 60,0                             | 38.905                   | -4,45                            | 74011                                                              | -1,8                             | 1832,64              |
| Leopoldshöhe               | 22.317                                    | -15,1                            | 1.364,62             | 12.000          | -20,0                            | 10.317                   | -8,66                            | 28738                                                              | -5,3                             | 1757,25              |
| Lügde                      | 15.383                                    | 6,6                              | 1.664,87             | -               | -                                | 15.383                   | 6,63                             | -                                                                  | -                                | 0                    |
| Oerlinghausen              | 25.165                                    | 18,6                             | 1.467,71             | 3.000           | 0                                | 22.165                   | 45,56                            | 7305                                                               | 19,9                             | 426,02               |
| Schieder-Schwalenberg      | 16.644                                    | -3,0                             | 1.989,94             | 7.593           | 0                                | 9.051                    | -5,46                            | -                                                                  | -                                | 0                    |
| Schlangen                  | 12.157                                    | -10,5                            | 1.314,14             | 4.659           | -26,2                            | 7.498                    | 3,14                             | 615                                                                | 126,1                            | 66,47                |
| Lippe, Kreisverwaltung     | 158.770                                   | 3,2                              | 457,90               | 4.250           | -18,7                            | 154.520                  | 4,01                             | 75523                                                              | 0,0                              | 217,82               |
| <b>Lippe, Kreis</b>        | <b>801.154</b>                            | <b>-2,8</b>                      | <b>2 310,59</b>      | <b>127.905</b>  | <b>-25,1</b>                     | <b>673.249</b>           | <b>3,08</b>                      | <b>278599</b>                                                      | <b>-1,1</b>                      | <b>803,50</b>        |

<sup>1</sup> Bruttoausweisung

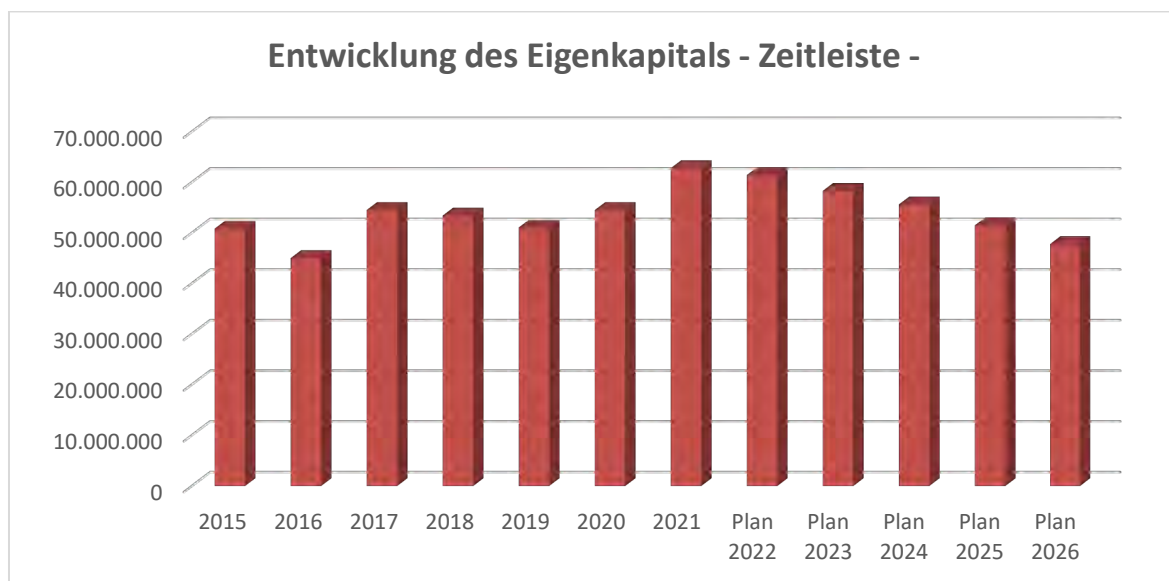
<sup>2</sup> Schuldenstand der Eigenbetriebe ohne Schulden beim Träger

(Quelle: IHK Lippe zu Detmold, Kennzahlen 2021/2022)

## 6 Entwicklung des Eigenkapitals

Zeitleiste zur Entwicklung des Eigenkapitals 2015-2026

|           |            |
|-----------|------------|
| 2015      | 50.834.141 |
| 2016      | 45.006.142 |
| 2017      | 54.512.240 |
| 2018      | 53.416.702 |
| 2019      | 51.063.536 |
| 2020      | 54.504.786 |
| 2021      | 62.792.662 |
| Plan 2022 | 61.422.773 |
| Plan 2023 | 58.299.829 |
| Plan 2024 | 55.606.280 |
| Plan 2025 | 51.493.559 |
| Plan 2026 | 47.782.760 |



### Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Für die Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wird auf die entsprechende Anlage zum Haushalt verwiesen.

## **7 Übersicht über die haushaltsrechtlichen Belastungen aus Finanzanlagen**

Für die nach § 7 Abs. 7 KomHVO NRW im Vorbericht darzustellenden Leistungsbeziehungen im Rahmen des Beteiligungsvermögens der Stadt Blomberg und den sich daraus ergebenden Belastungen wird auf die folgenden Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen:

- a) „Übersicht über betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen im Jahr 2023“ und
- b) „Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Blomberg und den Betrieben für das Haushaltsjahr 2023“

## **8 Haftungsverhältnisse**

Gem. § 7 Abs. 2 Ziff. 2. KomHVO NRW sind im Vorbericht zu erläutern, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich aus der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind.

An dieser Stelle wird auf die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ hingewiesen. Dort sind die Bürgschaften unter „Nachrichtlich anzugeben“ verzeichnet.

## **9 Allgemeine Bewertung und Ausblick**

Das Jahr 2021 war wirtschaftlich trotz der pandemischen Lage positiv zu bewerten. Die Stadt Blomberg hatte erhöhte Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 7.600.000 € zu verzeichnen.

Mit dem "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen –NKF-CIG" wurde die kommunale Ebene in die Lage versetzt, die coronabedingten, erheblichen Belastungen haushaltsrechtlich neutral zu verarbeiten. Hierdurch fallen die Kommunen zumindest aus diesem Grund nicht unmittelbar in die Haushaltssicherung. Es muss jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Bilanzierungshilfe (also die Isolation der coronabedingten Mehrbelastungen für die Jahre 2020 bis 2023 und Kompensation durch einen außerordentlichen Ertrag in Verbindung mit der erfolgswirksamen Abschreibung beginnend im Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre bzw. die ganze oder teilweise erfolgsneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital in der Haushaltssatzung 2025) nicht die dringend benötigte finanzielle Unterstützung der Städte und Gemeinden ersetzt.

Im Jahr 2022 haben sich insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen überaus positiv entwickelt. Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz von 17.500.000 Euro erheblich überschritten wird.

Die Stadt Blomberg bleibt auch weiterhin stärker als andere Kommunen in ihrer finanziellen Handlungsfreiheit abhängig von der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Die mit der Pandemie einhergehenden Planungs- und Kalkulationsschwierigkeiten verschärfen diese Situation noch. Zudem belasten hohe Transferleistungen, Soziallasten und perspektivisch steigende Kreisumlagezahlungen den städtischen Haushalt zunehmend. Ohne die klare Übernahme finanzieller Lasten durch Bund und Land im Sinne des verfassungsmäßigen Konnexitätsprinzips lässt sich die zusehends größer werdende Lücke nicht schließen.

### **9.1 Risiken des Haushaltes 2023**

Die Gewerbesteuer ist und bleibt aber auch in Zeiten der Pandemie und der Belastung durch den Ukraine-Krieg der zentrale Ansatz im Haushalt der Stadt Blomberg. Nach erheblichen Mindereinnahmen im Jahr 2020 werden nach Mehrerträgen in dem Jahr 2021 auch im Jahr 2022 Mehrerträge in Höhe von rd. 7.000.000 Euro erwartet. Diese resultieren aus Nachzahlungen aus Vorjahren und Anpassung von Vorauszahlungen im lfd. Jahr 2022. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird nach derzeitigen Erkenntnissen von steigenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen.

Die Höhe der Kreisumlage ist für das Jahr 2023 aufgrund der Modellrechnung von IT.NRW aufgrund der vorläufigen Zahlen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz und der vorläufigen Berechnung des Kreises veranschlagt worden. Die Allgemeine Kreisumlage steigt auf 11.300.000 Euro, die Jugendamtsumlage auf 8.250.000 Euro.

Für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen besteht für den Haushaltsausgleich immer noch ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Es muss künftig wieder mit mehr Zuweisungen von Asylsuchenden durch die Bezirksregierung, insbesondere aber von Ukraine-Flüchtlingen gerechnet werden. Einige von der Stadt Blomberg angemietete und vorgehaltene Unterbringungseinrichtungen konnten nach Ablauf der Vertragslaufzeit an die Eigentümer zurückgegeben werden. Gleichwohl bedarf es gewisser Reserve-Kapazitäten für nicht kalkulierbare Zuweisungen. Im Rahmen der Pandemie-Bewältigung und des Ukraine-Krieges sind weiterhin einzelne Verträge zur Schaffung von Ausweich-Quartieren kurzzeitig verlängert worden.

Die Entwicklung des Kapitalmarktes bedarf der stetigen Beobachtung. Allgemein muss von einem steigenden Zinsniveau ausgegangen werden. Die Zeiten der Niedrigzinspolitik ist vorbei. Dies betrifft insbesondere die möglicherweise aufzunehmenden Kredite für Investitionen. Über die Kostenmiete der

BIG ist die Stadt Blomberg indirekt auch an den Kreditmarktverpflichtungen des Eigenbetriebes beteiligt.

Weiterhin ist im Haushalt der Stadt Blomberg ein strukturelles Defizit festzustellen.

## **9.2 Schlussbemerkungen**

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Ergebnisplan einen Fehlbedarf in Höhe von 3.122.944 Euro aus. Daneben stehen das bereits angesprochene strukturelle Defizit und eine immer noch nicht auskömmliche Finanzausstattung durch Bund und Land für übertragene Aufgaben. Die Entwicklung der Kreisumlage ab dem Jahr 2023 ist weiterhin unsicher.

Es steht zu befürchten, dass das strukturelle Defizit aufgrund zusätzlicher Aufgabenzuweisung perspektivisch größer wird, solange nicht Bund und Land grundsätzlich mehr Verantwortung für den Kommunen zugewiesenen Aufgaben übernehmen.

Bedauerlich ist in diesem Zusammenhang das völlige Wegfallen von Schlüsselzuweisungen.

Ausgehend von den aktuellen Planzahlen muss die vorhandene Ausgleichsrücklage zur Deckung des Defizits im Planjahr 2023 in Anspruch genommen werden. Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung werden die geplanten Defizite in den Jahren 2024 bis 2026 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen werden können. Die Allgemeine Rücklage muss nach derzeitigen Planungen nicht in Anspruch genommen werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist bis zum Ende des Planungszeitraumes nicht zu befürchten, jedoch muss im Rahmen einer umsichtigen Prognose auf das virulente Risiko der Haushaltssicherung hingewiesen werden. An dieser Stelle muss aus haushalterischer Sicht ein deutlicher Verweis auf das Instrument der Steuererhöhung zur dauerhaften und nachhaltigen Konsolidierung der Stadtfinanzen erfolgen.

Im Entwurf der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kassenkredite von 25.000.000 Euro beibehalten worden. Bei einer derzeitigen Inanspruchnahme in Höhe von 11.500.000 Euro ist vorerst weiterhin davon auszugehen, dass dieser Rahmen auch weiterhin nicht ausgeschöpft werden muss. Weitere Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung nach derzeitigen Erkenntnissen frühestens ab dem Jahr 2025 erforderlich. Dabei ist das für das Jahr 2022 zu erwartende positive Jahresergebnis noch nicht berücksichtigt.

Für die Finanzierung von Investitionstätigkeiten im Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.300.000 Euro veranschlagt worden. Im Übrigen werden die vorgesehenen Investitionen durch die

vom Land gewährte Investitionspauschale und die maßnahmenbezogenen Projektförderungen finanziert.

Mit dem Haushaltsplan 2023 werden die notwendigen Investitionen und eine grundsätzlich maßvolle Budgetplanung verwirklicht. Auf die entsprechenden Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt und der Kommunalaufsicht zu dieser Thematik wird deshalb hier noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

Die hohen Sozialausgaben stellen die größte Konsolidierungsgefahr für die kommunalen Haushalte dar. Dies betrifft z. B. die Kosten für die Hilfen zur Erziehung, die Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung oder die Hilfe zur Pflege. Diese Kosten werden zwar über den Kreishaushalt bzw. über den LWL abgerechnet, über die Kreisumlage aber den Städten wiederum in Rechnung gestellt. Nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes verläuft die Entwicklung der Sozialausgaben weiterhin ungebremsst und übersteigt die regulären Zuwächse der kommunalen Erträge erheblich. Hier sind Bund und Land in besonderem Maße gefordert.

Auch weiterhin muss die Aufwandsseite des Ergebnisplanes kritisch betrachtet werden, zumal zu den bisherigen Kosten, die bereits im kameralen Verwaltungshaushalt veranschlagt waren, nach Einführung des NKF noch der Aufwand für Abschreibungen sowie der Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen hinzugekommen ist. Sie erschweren die Möglichkeit eines strukturell ausgeglichenen Haushaltsplanes. Der Standard der freiwilligen Leistungen muss immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Die großen Kostenblöcke wie „Personalaufwendungen“ sowie „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ müssen trotz aller Notwendigkeiten und Sachzwänge weiterhin näher betrachtet werden.

Da mit der Übertragung des Gebäudebestandes an die BIG über einen Teil der laufenden Ausgaben nicht mehr im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beraten wird, sind diese Überlegungen bei den Beratungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes BIG auch weiterhin konstruktiv-kritisch mit zu berücksichtigen. Hier ist insbesondere der große Block der "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" zu berücksichtigen. Ziel der Stadt Blomberg muss letztendlich ein ausgeglichener Haushalt sein, um die eigenständige kommunale Handlungsfähigkeit auf Dauer zu erhalten.

Es ist und bleibt aber weiterhin die Verpflichtung von Rat und Verwaltung, alles zu unternehmen, einen echten Haushaltsausgleich herbeizuführen. Es sind daher zwingend weitere strategische Entscheidungen zu treffen, die zu zusätzlichen Konsolidierungsbeiträgen führen. Die anstehenden Entscheidungen haben sich daher nicht zuletzt an dem demographischen Wandel auszurichten. Diese Diskussion muss kurzfristig und ergebnisoffen geführt werden, solange Politik und Verwaltung sie noch konstruktiv

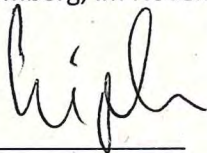


steuern und gestalten können. Sollte die Unwucht aus fehlender Refinanzierung der kommunalen Aufgaben durch Bund und Land einerseits, und andererseits den weiter ansteigenden Kostenblöcken nicht anderweitig abgemildert werden, sind für die Zukunft auch Steuererhöhungen nicht auszuschließen.

In Zukunft kann der Ausgleich des Ergebnisplanes vor allem dann gelingen, wenn auf der Ertragsseite die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen sowie die sonstigen Finanzaufzuweisungen wieder in der bisher gewohnten Größenordnung eingehen werden. Im Übrigen birgt die allgemeine Steuerentwicklung, die unmittelbar an die konjunkturelle Entwicklung gekoppelt ist, für die Stadt Blomberg nicht vorhersehbare Risiken für den Ausgleich der künftigen Haushaltspläne, zumal die Stadt Blomberg bislang nicht wie viele andere Städte über einen regelmäßigen und substanziellen Ausgleich durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen verfügt.

Nicht zu kalkulieren sind die Belastungen, die den Kommunen noch durch den Ukraine-Krieg drohen. Allein die bilanzielle Isolierung der damit verbundenen Kosten löst am Ende nicht die Finanzierungsfrage. Hier bleibt abzuwarten, wie sich Bund und Land dazu verhalten.

Blomberg, im November 2022



Kämmerer



Bürgermeister



**Produktrahmen  
für die Erstellung der Teilpläne  
eines produktorientierten Haushaltsplanes  
in der Stadt Blomberg**

| Nr. | Produktbereich             | Nr. | Produktgruppe                                         | Nr. | Produkt                                              | Organi-<br>sations-<br>einheit | Produktver-<br>antwortliche/r |
|-----|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 001 | Innere Verwaltung          | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service              | 001 | Leitung der Verwaltung/<br>Unterstützung der Politik | 1000                           | Frau Frank                    |
|     |                            |     |                                                       | 002 | Gleichstellung                                       | 4100                           | Frau Schmitt                  |
|     |                            |     |                                                       | 003 | Zentrale Dienste                                     | 1000                           | Frau Frank                    |
|     |                            |     |                                                       | 004 | Datenverarbeitung                                    | 1700                           | Herr Lohmann                  |
|     |                            |     |                                                       | 005 | Finanzmanagement und<br>Rechnungswesen               | 2000                           | Herr Kipke                    |
|     |                            |     |                                                       | 006 | Allgemeines Grundvermögen                            | 2300                           | Eigenbetrieb BIG              |
|     |                            |     |                                                       | 007 | Baubetriebshof                                       | 6900                           | Herr Wehrmann                 |
|     |                            |     |                                                       | 008 | Controlling und Strategische<br>Steuerung            | 3000                           | Herr Arens                    |
| 002 | Sicherheit und<br>Ordnung  | 121 | Statistik und<br>Wahlen                               | 001 | Statistik und Wahlen                                 | 3000                           | Herr Meinberg                 |
|     |                            | 122 | Ordnungsangelegenheiten                               | 001 | Ordnungsangelegenheiten                              | 3000                           | Herr Meinberg                 |
|     |                            |     |                                                       | 004 | Einwohner- und<br>Personenstandswesen                | 3000                           | Herr Meinberg                 |
|     |                            | 126 | Brandschutz                                           | 001 | Brandschutz                                          | 3700                           | Herr Meinberg                 |
|     |                            | 128 | Katastrophenschutz                                    | 001 | Katastrophenschutz                                   | 3700                           | Herr Meinberg                 |
| 003 | Schulträger-<br>aufgaben   | 211 | Grundschulen                                          | 001 | Grundschule Am Weinberg                              | 4000                           | Frau Stichweh                 |
|     |                            |     |                                                       | 003 | Grundschule Großenmarpe                              | 4000                           | Frau Stichweh                 |
|     |                            |     |                                                       | 005 | Grundschule Reelkirchen                              | 4000                           | Frau Stichweh                 |
|     |                            |     |                                                       | 006 | Offene Ganztagsgrundschule                           | 4000                           | Frau Stichweh                 |
|     |                            | 216 | Sekundarschulen                                       | 001 | Sekundarschule                                       | 4000                           | Frau Stichweh                 |
|     |                            | 217 | Gymnasien                                             | 001 | Hermann-Vöchting-Gymnasium                           | 4000                           | Frau Stichweh                 |
|     |                            | 221 | Sonderschulen                                         | 001 | Förderschule                                         | 4000                           | Frau Stichweh                 |
|     |                            | 241 | Schülerbeförderung                                    | 001 | Schülerbeförderungskosten                            | 4000                           | Frau Stichweh                 |
|     |                            | 243 | Sonstige schulische<br>Aufgaben                       | 001 | Schulverwaltung                                      | 4000                           | Frau Stichweh                 |
| 004 | Kultur und<br>Wissenschaft | 272 | Büchereien                                            | 001 | Büchereien                                           | 4100                           | Frau Schmitt                  |
|     |                            | 281 | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege                  | 001 | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege, Archiv         | 4100                           | Frau Schmitt                  |
| 005 | Soziale<br>Leistungen      | 313 | Leistungen für<br>Asylbewerber                        | 001 | Leistungen für<br>Asylbewerber                       | 5000                           | Herr Winter                   |
|     |                            | 331 | Förderung von anderen<br>Trägern                      | 001 | Kindertagesstätten in der<br>Trägerschaft Dritter    | 5000                           | Herr Winter                   |
|     |                            | 332 | Grundversorgung und<br>Leistungen nach<br>dem SGB XII | 001 | Hilfe zum Lebensunterhalt                            | 5000                           | Herr Winter                   |
|     |                            | 376 | Soziale Einrichtungen                                 | 001 | Soziale Einrichtungen und<br>Leistungen              | 5000                           | Frau Brinckmann               |

| Nr. | Produktbereich                          | Nr. | Produktgruppe                                                | Nr. | Produkt                                                      | Organi-<br>sations-<br>einheit | Produktver-<br>antwortliche/r |
|-----|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 006 | Kinder-, Jugend-<br>und Familienhilfe   | 365 | Tageseinrichtungen für<br>Kinder                             | 001 | Verwaltung Kindertagesstätten                                | 3000                           | Herr Arens                    |
|     |                                         |     |                                                              | 002 | Familienzentrum Zauberblume                                  | 3000                           | Herr Arens                    |
|     |                                         |     |                                                              | 003 | Familienzentrum Großenmarpe                                  | 3000                           | Herr Arens                    |
|     |                                         |     |                                                              | 004 | Familienzentrum Brüntrup                                     | 3000                           | Herr Arens                    |
|     |                                         |     |                                                              | 005 | Kindertagesstätte Steinkuhle                                 | 3000                           | Herr Arens                    |
|     |                                         |     |                                                              | 006 | Betriebliche Kinderbetreuung<br>Phoenix Contact              | 3000                           | Herr Arens                    |
|     |                                         | 366 | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                            | 001 | Jugendzentrum                                                | 5000                           | Herr Winter                   |
|     |                                         | 367 | Sonstige Einrichtungen<br>zur Förderung<br>junger Menschen   | 002 | Schulbezogene Soziale Arbeit                                 | 5000                           | Herr Winter                   |
|     |                                         |     |                                                              | 001 | Kinderspielplätze                                            | 5000                           | Frau Brinck-<br>mann          |
| 008 | Sportförderung                          | 421 | Förderung des Sports                                         | 001 | Förderung des Sports                                         | 4000                           | Frau Stichweh                 |
|     |                                         | 424 | Sportstätten                                                 | 001 | Sportstätten                                                 | 4000                           | Frau Stichweh                 |
| 010 | Bauen und<br>Wohnen                     | 521 | Bau- und<br>Grundstücksordnung                               | 001 | Allgemeine Bauverwaltung                                     | 6000                           | Herr Wehrmann                 |
| 011 | Ver- und<br>Entsorgung                  | 537 | Abfallwirtschaft                                             | 001 | Glascontainer, Sonderabfälle                                 | 6000                           | Herr Schallock                |
|     |                                         |     |                                                              | 002 | Müllumschlagstelle                                           | 6000                           | Herr Schallock                |
|     |                                         |     |                                                              | 004 | Gefäßmüllabfuhr                                              | 2200                           | Frau Stichweh                 |
| 012 | Verkehrsflächen<br>und Anlagen,<br>ÖPNV | 541 | Gemeindestraßen                                              | 001 | Gemeindestraßen und<br>Wirtschaftswege                       | 6000                           | Herr Wehrmann                 |
|     |                                         | 545 | Straßenreinigung                                             | 001 | Straßenreinigung und<br>Winterdienst                         | 6000                           | Herr Wehrmann                 |
|     |                                         | 546 | Parkeinrichtungen                                            | 001 | Parkeinrichtungen                                            | 6000                           | Herr Wehrmann                 |
|     |                                         | 547 | ÖPNV                                                         | 001 | ÖPNV                                                         | 2000                           | Herr Kipke                    |
| 013 | Natur- und<br>Landschaftspflege         | 551 | Öffentliches Grün                                            | 001 | Öffentliches Grün                                            | 6000                           | Herr Wehrmann                 |
|     |                                         | 552 | Öffentliche Gewässer                                         | 001 | Öffentliche Gewässer                                         | 6000                           | Herr Schallock                |
|     |                                         | 553 | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                           | 001 | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                           | 3000                           | Herr Arens                    |
| 014 | Umweltschutz                            | 561 | Umweltschutz-<br>maßnahmen                                   | 001 | Umweltschutzmaßnahmen                                        | 6000                           | Herr Schallock                |
|     |                                         |     |                                                              | 002 | Altlasten                                                    | 6000                           | Herr Schallock                |
| 015 | Wirtschaft und<br>Tourismus             | 571 | Wirtschaftsförderung                                         | 001 | Wirtschaftsförderung                                         | 3000                           | Herr Arens                    |
|     |                                         | 573 | Allgemeine Einrichtungen<br>und Unternehmen                  | 001 | Allgemeine Einrichtungen<br>und Unternehmen                  | 2000                           | Herr Kipke                    |
| 016 | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft          | 611 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen | 001 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen | 2000                           | Herr Kipke                    |
|     |                                         | 612 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                      | 001 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                      | 2000                           | Herr Kipke                    |

# Gesamtergebnisplan

## Gesamtfinanzplan



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



## Gesamtergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                                                           | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                          | 35.999.855,71        | 32.147.000,00        | 37.133.000,00        | 38.178.000,00        | 39.221.000,00        | 40.268.000,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                  | 6.050.924,26         | 5.346.535,00         | 6.148.378,00         | 5.991.169,00         | 5.782.427,00         | 5.634.395,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 2.146.951,99         | 2.296.320,00         | 2.214.980,00         | 2.202.805,00         | 2.201.777,00         | 2.200.528,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 35.443,30            | 41.640,00            | 42.640,00            | 42.640,00            | 42.640,00            | 42.640,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                | 1.921.153,84         | 695.060,00           | 763.823,00           | 754.047,00           | 742.296,00           | 702.070,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                        | 995.080,19           | 963.834,00           | 828.082,00           | 823.046,00           | 828.059,00           | 823.046,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                          | 9.615,61             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                                                                          | <b>47.159.024,90</b> | <b>41.490.389,00</b> | <b>47.130.903,00</b> | <b>47.991.707,00</b> | <b>48.818.199,00</b> | <b>49.670.679,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                | 4.614.972,86         | 6.922.854,00         | 9.743.363,00         | 9.941.491,00         | 10.145.858,00        | 10.347.980,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                             | 508.506,67           | 592.000,00           | 632.800,00           | 645.457,00           | 658.365,00           | 671.534,00           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 3.845.769,18         | 5.210.700,00         | 5.823.500,00         | 5.193.400,00         | 5.697.300,00         | 5.374.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                          | 2.461.633,88         | 2.578.574,00         | 2.165.899,00         | 2.064.123,00         | 1.998.512,00         | 1.930.379,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                | 21.966.682,06        | 22.219.579,00        | 25.206.179,00        | 26.193.179,00        | 26.783.179,00        | 27.573.179,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                   | 7.416.861,02         | 8.259.521,00         | 9.701.056,00         | 9.180.356,00         | 9.179.256,00         | 9.014.856,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                     | <b>40.814.425,67</b> | <b>45.783.228,00</b> | <b>53.272.797,00</b> | <b>53.218.006,00</b> | <b>54.462.470,00</b> | <b>54.911.928,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                                                                                   | <b>6.344.599,23</b>  | <b>-4.292.839,00</b> | <b>-6.141.894,00</b> | <b>-5.226.299,00</b> | <b>-5.644.271,00</b> | <b>-5.241.249,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                                                                                                                       | 1.604.669,43         | 2.375.450,00         | 1.634.150,00         | 1.632.950,00         | 631.750,00           | 630.650,00           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                              | 14.309,12            | 32.500,00            | 51.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                                                                                           | <b>1.590.360,31</b>  | <b>2.342.950,00</b>  | <b>1.583.150,00</b>  | <b>1.576.950,00</b>  | <b>575.750,00</b>    | <b>574.650,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                                                                                               | <b>7.934.959,54</b>  | <b>-1.949.889,00</b> | <b>-4.558.744,00</b> | <b>-3.649.349,00</b> | <b>-5.068.521,00</b> | <b>-4.666.599,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                            | 299.845,83           | 580.000,00           | 1.435.800,00         | 955.800,00           | 955.800,00           | 955.800,00           |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                                                                                               | <b>299.845,83</b>    | <b>580.000,00</b>    | <b>1.435.800,00</b>  | <b>955.800,00</b>    | <b>955.800,00</b>    | <b>955.800,00</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                                                                                                           | <b>8.234.805,37</b>  | <b>-1.369.889,00</b> | <b>-3.122.944,00</b> | <b>-2.693.549,00</b> | <b>-4.112.721,00</b> | <b>-3.710.799,00</b> |
| 27        | - globaler Minderaufwand                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)<br/>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> | <b>8.234.805,37</b>  | <b>-1.369.889,00</b> | <b>-3.122.944,00</b> | <b>-2.693.549,00</b> | <b>-4.112.721,00</b> | <b>-3.710.799,00</b> |
| 29        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                                                                                         | 58.881,80            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                                                                                                    | 5.810,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                                                                                                         | <b>53.071,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



## Gesamtfinanzplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 35.545.806,94        | 32.147.000,00        | 37.133.000,00        | 38.178.000,00        | 39.221.000,00        | 40.268.000,00        |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 4.054.984,35         | 4.065.326,00         | 4.985.351,00         | 4.958.051,00         | 4.792.051,00         | 4.664.151,00         |
| 03          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 1.424.091,12         | 1.383.600,00         | 1.414.100,00         | 1.414.100,00         | 1.414.100,00         | 1.414.100,00         |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 58.939,83            | 41.640,00            | 42.640,00            | 42.640,00            | 42.640,00            | 42.640,00            |
| 06          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                 | 595.912,91           | 665.060,00           | 733.823,00           | 724.047,00           | 712.296,00           | 672.070,00           |
| 07          | + Sonstige Einzahlungen                                                                             | 4.516.471,46         | 816.850,00           | 784.000,00           | 779.000,00           | 784.000,00           | 779.000,00           |
| 08          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                            | 1.604.669,43         | 2.375.450,00         | 1.634.150,00         | 1.632.950,00         | 631.750,00           | 630.650,00           |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>47.800.876,04</b> | <b>41.494.926,00</b> | <b>46.727.064,00</b> | <b>47.728.788,00</b> | <b>47.597.837,00</b> | <b>48.470.611,00</b> |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                                              | 8.873.037,98         | 6.874.532,00         | 9.661.046,00         | 9.854.905,00         | 10.053.809,00        | 10.252.282,00        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                                                           | 541.566,77           | 592.000,00           | 632.800,00           | 645.457,00           | 658.365,00           | 671.534,00           |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 3.961.263,20         | 5.210.700,00         | 5.823.500,00         | 5.193.400,00         | 5.697.300,00         | 5.374.000,00         |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 17.626,83            | 32.500,00            | 51.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            |
| 14          | - Transferauszahlungen                                                                              | 21.418.192,05        | 22.224.579,00        | 25.211.179,00        | 26.198.179,00        | 26.783.179,00        | 27.573.179,00        |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen                                                                             | 6.617.074,66         | 8.173.751,00         | 9.506.506,00         | 8.976.506,00         | 8.968.006,00         | 8.796.006,00         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>                                          | <b>41.428.761,49</b> | <b>43.108.062,00</b> | <b>50.886.031,00</b> | <b>50.924.447,00</b> | <b>52.216.659,00</b> | <b>52.723.001,00</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                               | <b>6.372.114,55</b>  | <b>-1.613.136,00</b> | <b>-4.158.967,00</b> | <b>-3.195.659,00</b> | <b>-4.618.822,00</b> | <b>-4.252.390,00</b> |
| 18          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 1.919.029,62         | 3.603.387,00         | 2.866.287,00         | 2.100.687,00         | 1.898.000,00         | 1.878.000,00         |
| 19          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                                                    | 67.132,30            | 35.500,00            | 35.500,00            | 35.500,00            | 35.500,00            | 35.500,00            |
| 20          | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                                                   | 153.704,63           | 3.500,00             | 3.500,00             | 1.200,00             | 1.000,00             | 800,00               |
| 21          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                         | 168.115,70           | 79.000,00            | 79.000,00            | 79.000,00            | 79.000,00            | 79.000,00            |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>2.307.982,25</b>  | <b>3.721.387,00</b>  | <b>2.984.287,00</b>  | <b>2.216.387,00</b>  | <b>2.013.500,00</b>  | <b>1.993.300,00</b>  |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                                                   | 74.244,10            | 32.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 926.577,13           | 3.625.359,00         | 2.267.859,00         | 1.116.859,00         | 955.000,00           | 865.000,00           |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                                                    | 633.683,05           | 2.345.090,00         | 2.028.300,00         | 1.406.300,00         | 1.009.300,00         | 1.579.300,00         |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                                                      | 750.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>2.384.504,28</b>  | <b>6.002.449,00</b>  | <b>4.313.159,00</b>  | <b>2.540.159,00</b>  | <b>1.981.300,00</b>  | <b>2.461.300,00</b>  |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                       | <b>-76.522,03</b>    | <b>-2.281.062,00</b> | <b>-1.328.872,00</b> | <b>-323.772,00</b>   | <b>32.200,00</b>     | <b>-468.000,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                   | <b>6.295.592,52</b>  | <b>-3.894.198,00</b> | <b>-5.487.839,00</b> | <b>-3.519.431,00</b> | <b>-4.586.622,00</b> | <b>-4.720.390,00</b> |
| 33          | + Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.135.000,00         | 2.000.000,00         | 1.300.000,00         | 270.000,00           | 0,00                 | 460.000,00           |
| 34          | + Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten                                                        | 4.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.352.005,00        | 4.397.390,00         |
| 35          | - Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.        | 16.446,09            | 66.500,00            | 112.000,00           | 127.000,00           | 132.000,00           | 137.000,00           |
| 36          | - Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten                                                      | 8.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 4.000.000,00         | 7.500.000,00         | 0,00                 |
| <b>37</b>   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>-3.381.446,09</b> | <b>1.933.500,00</b>  | <b>1.188.000,00</b>  | <b>-3.857.000,00</b> | <b>3.720.005,00</b>  | <b>4.720.390,00</b>  |
| <b>38</b>   | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                       | <b>2.914.146,43</b>  | <b>-1.960.698,00</b> | <b>-4.299.839,00</b> | <b>-7.376.431,00</b> | <b>-866.617,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>38.1</b> | <b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                                                            | <b>11.591.773,56</b> | <b>10.246.158,00</b> | <b>8.285.460,00</b>  | <b>3.985.621,00</b>  | <b>-3.390.810,00</b> | <b>-4.257.427,00</b> |
| <b>38.2</b> | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                                        | <b>14.505.919,99</b> | <b>8.285.460,00</b>  | <b>3.985.621,00</b>  | <b>-3.390.810,00</b> | <b>-4.257.427,00</b> | <b>-4.257.427,00</b> |
| 39          | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



## Gesamtfinanzplan

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln               | -2.334,55            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b> | <b>14.503.585,44</b> | <b>8.285.460,00</b> | <b>3.985.621,00</b> | <b>-3.390.810,00</b> | <b>-4.257.427,00</b> | <b>-4.257.427,00</b> |
| 42        | *nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Pos. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplan 1  | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|      |                                                                           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         | 2026         |
| 38   | = Änderung des Bestandes an<br>eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 2.914.146,43  | -1.960.698,00 | -4.299.839,00 | -7.376.431,00 | -866.617,00  | 0,00         |
| 38.1 | + Anfangsbestand an<br>Finanzmitteln                                      | 11.591.773,56 | 14.503.585,00 | 12.542.887,00 | 8.243.048,00  | 866.617,00   | 0,00         |
| 40   | + Bestand an fremden<br>Finanzmitteln                                     | -2.334,55     | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 41   | = Liquide Mittel (= Zeilen<br>38, 39 und 40)                              | 14.503.585,44 | 12.542.887,00 | 8.243.048,00  | 866.617,00    | 0,00         | 0,00         |



# Produktpläne auf Budgetebene



## Verteilmasse

**015**  
**Wirtschaft und Tourismus**

**573**  
**Allgemeine Einrichtungen  
und Unternehmen**

**001**  
Allgemeine Einrichtungen und  
Unternehmen

**016**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**611**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen**

**001**  
Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen

**612**  
**Sonstige allgemeine Finanz-  
wirtschaft**

**001**  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 001**

**Verteilmasse**

**Produkt 015573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

|                       |           |                                          |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 015       | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 015573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 015573001 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

**Produktkurzbeschreibung** Eigenbetrieb Abwasserwerke Blomberg, Eigenbetrieb Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung, Eigenbetrieb Stadtforst, Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH, Abfallbeseitigungsgesellschaft, Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe, Wohnbau Detmold eG, Volksbank Ostlippe, Netzwerk Lippe, Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH.

**Produktverantwortung** Herr W. Kipke

**Ziele**  
 Sicherstellung der Einhaltung der beteiligungsrechtlichen Vorschriften  
 Beobachten und Hinwirken auf Erzielung positiver Betriebsergebnisse für den Kernhaushalt  
 Aufgabenerfüllung im Sinne des öffentlichen Auftrags  
 Mitentscheidung bei der Jahresergebnisverwendung  
 Entwicklung eines Beteiligungscontrollings

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 614,47        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 44110001 | Mieten und Pachten                               | 614,47        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 700.082,04    | 620.000,00   | 620.000,00   | 620.000,00   | 620.000,00   | 620.000,00   |
| 45111001 | Konzessionsabgaben BVB GmbH/BNG                  | 700.082,04    | 620.000,00   | 620.000,00   | 620.000,00   | 620.000,00   | 620.000,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                            | 700.696,51    | 620.500,00   | 620.500,00   | 620.500,00   | 620.500,00   | 620.500,00   |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                          | 700.696,51    | 620.500,00   | 620.500,00   | 620.500,00   | 620.500,00   | 620.500,00   |
| 19       | + Finanzerträge                                  | 1.603.304,66  | 2.373.650,00 | 1.622.350,00 | 1.621.150,00 | 619.950,00   | 618.850,00   |
| 46511001 | Gewinnausschüttung Sparkasse Paderborn-Detmold   | 419.369,42    | 300.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 46514001 | Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Stadtforst   | 30.677,51     | 30.500,00    | 30.500,00    | 30.500,00    | 30.500,00    | 30.500,00    |
| 46515001 | Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb BIG          | 15.338,76     | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    |
| 46516001 | Gewinnanteile, Dividenden etc.                   | 2,58          | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 46517101 | Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb AWB          | 30.678,00     | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    |
| 46910101 | Sonst. Finanzerträge Eigenbetrieb AWB            | 918.697,59    | 1.600.000,00 | 300.000,00   | 1.300.000,00 | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 46910201 | Sonst. Finanzerträge Eigenbetrieb BIG            | 0,00          | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46910401 | Sonst. Finanzerträge BVB GmbH/BNG                | 188.540,80    | 412.500,00   | 11.200,00    | 10.000,00    | 8.800,00     | 7.700,00     |
| 21       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)            | 1.603.304,66  | 2.373.650,00 | 1.622.350,00 | 1.621.150,00 | 619.950,00   | 618.850,00   |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 2.304.001,17  | 2.994.150,00 | 2.242.850,00 | 2.241.650,00 | 1.240.450,00 | 1.239.350,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                 | 2.304.001,17  | 2.994.150,00 | 2.242.850,00 | 2.241.650,00 | 1.240.450,00 | 1.239.350,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | 2.304.001,17  | 2.994.150,00 | 2.242.850,00 | 2.241.650,00 | 1.240.450,00 | 1.239.350,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | 2.304.001,17  | 2.994.150,00 | 2.242.850,00 | 2.241.650,00 | 1.240.450,00 | 1.239.350,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                   | 2.304.001,17  | 2.994.150,00 | 2.242.850,00 | 2.241.650,00 | 1.240.450,00 | 1.239.350,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | 2.304.001,17  | 2.994.150,00 | 2.242.850,00 | 2.241.650,00 | 1.240.450,00 | 1.239.350,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 015 573 001/Ergebnisplan

45111001  
 Konzessionsabgabe der Blomberger Versorgungsbetriebe/BNG für die Kernstadt und Ortsteile. Neuvergabe der Konzessionen ab 01.01.2020.

46511001  
 Der dem Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg und Paderborn von der Sparkasse Paderborn-Detmold nach § 25 SpkG zugeführte Teil des Jahresabschlusses fließt zu einem Anteil von 4,5% der Stadt Blomberg zu (vgl. § 13 der Verbandssatzung).

46514001  
 Das Stammkapital des Eigenbetriebes Stadtforst beträgt 511.292 € und wird mit 6 % verzinst.

46515001  
 Das Stammkapital der BIG beträgt 255.646 € und wird mit 6 % verzinst.

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

46516001

Dividende Volksbank Ostlippe

46517101

Das Stammkapital der Abwasserwerke beträgt 255.646 € und wird mit 6 % verzinst.

46910101

Jährliche Gewinnabführung AWB in Höhe von 300.000 € aus der Eigenkapitalverzinsung. Zum Haushaltsausgleich ist für das Jahr 2024 eine Gewinnabführung in Höhe von 1.000.000 € geplant.

46910201

Zum Haushaltsausgleich ist für das Jahr 2023 eine Gewinnabführung in Höhe von 1.000.000 € geplant.

46910401

Bürgerschaftsprovision BNG/BVB

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                      |                  |                |                |            |               |               |               |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 614,47           | 500,00         | 500,00         | 0,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 64110001       | Mieten und Pachten                                   | 614,47           | 500,00         | 500,00         | 0,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                              | 700.082,04       | 620.000,00     | 620.000,00     | 0,00       | 620.000,00    | 620.000,00    | 620.000,00    |
| 65111001       | Konzessionsabgaben BVB GmbH/BNG                      | 700.082,04       | 620.000,00     | 620.000,00     | 0,00       | 620.000,00    | 620.000,00    | 620.000,00    |
| 08             | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen          | 1.603.304,66     | 2.373.650,00   | 1.622.350,00   | 0,00       | 1.621.150,00  | 619.950,00    | 618.850,00    |
| 66511001       | Gewinnausschüttung Sparkasse<br>Paderborn-Detmold    | 419.369,42       | 300.000,00     | 250.000,00     | 0,00       | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 66514001       | Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb<br>Stadtforst    | 30.677,51        | 30.500,00      | 30.500,00      | 0,00       | 30.500,00     | 30.500,00     | 30.500,00     |
| 66515001       | Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb BIG              | 15.338,76        | 15.300,00      | 15.300,00      | 0,00       | 15.300,00     | 15.300,00     | 15.300,00     |
| 66516001       | Gewinnanteile, Dividenden etc.                       | 2,58             | 50,00          | 50,00          | 0,00       | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 66517101       | Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb<br>AWB           | 30.678,00        | 15.300,00      | 15.300,00      | 0,00       | 15.300,00     | 15.300,00     | 15.300,00     |
| 66910101       | Sonst. Finanzeinzahlungen Eigenbetrieb<br>AWB        | 918.697,59       | 1.600.000,00   | 300.000,00     | 0,00       | 1.300.000,00  | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 66910201       | Sonst. Finanzeinzahlungen Eigenbetrieb<br>BIG        | 0,00             | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 66910401       | Sonst. Finanzeinzahlungen BVB<br>GmbH/BNG            | 188.540,80       | 412.500,00     | 11.200,00      | 0,00       | 10.000,00     | 8.800,00      | 7.700,00      |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 2.304.001,17     | 2.994.150,00   | 2.242.850,00   | 0,00       | 2.241.650,00  | 1.240.450,00  | 1.239.350,00  |
| 17             | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        | 2.304.001,17     | 2.994.150,00   | 2.242.850,00   | 0,00       | 2.241.650,00  | 1.240.450,00  | 1.239.350,00  |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | 2.304.001,17     | 2.994.150,00   | 2.242.850,00   | 0,00       | 2.241.650,00  | 1.240.450,00  | 1.239.350,00  |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln | 2.304.001,17     | 2.994.150,00   | 2.242.850,00   | 0,00       | 2.241.650,00  | 1.240.450,00  | 1.239.350,00  |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                    | 5.392.976,82     | 2.966.800,00   | 5.960.950,00   | 0,00       | 8.203.800,00  | 10.445.450,00 | 11.685.900,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)                | 7.696.977,99     | 5.960.950,00   | 8.203.800,00   | 0,00       | 10.445.450,00 | 11.685.900,00 | 12.925.250,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und<br>40)         | 2.304.001,17     | 2.994.150,00   | 2.242.850,00   | 0,00       | 2.241.650,00  | 1.240.450,00  | 1.239.350,00  |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 001**

**Verteilmasse**

**Produkt 016611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

|                       |           |                                                        |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 016       | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 016611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 016611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

**Produktkurzbeschreibung** Heranziehung zu Gewerbesteuern, Heranziehung zu Grundsteuern, Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

**Produktverantwortung** Herr W. Kipke

**Ziele**  
Pünktliche, vollständige, gleichmäßige und gesetzesmäßige Erhebung aller der Stadt zustehenden Steuereinnahmen  
Erlass/Anpassung der zur Steuererhebung notwendigen Satzungen entsprechend der Rechtsentwicklung und nach Maßgabe des Einnahmebedarfs der Stadt  
Pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten und Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 35.999.855,71 | 32.147.000,00 | 37.133.000,00 | 38.178.000,00 | 39.221.000,00 | 40.268.000,00 |
| 40110001 | Grundsteuer A                                    | 150.823,35    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 40120001 | Grundsteuer B                                    | 4.003.673,13  | 3.990.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |
| 40130001 | Gewerbesteuer                                    | 20.633.690,75 | 17.500.000,00 | 22.000.000,00 | 22.500.000,00 | 23.000.000,00 | 23.500.000,00 |
| 40210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer            | 7.656.244,85  | 7.500.000,00  | 7.900.000,00  | 8.350.000,00  | 8.800.000,00  | 9.300.000,00  |
| 40220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer               | 2.761.219,23  | 2.170.000,00  | 2.220.000,00  | 2.300.000,00  | 2.370.000,00  | 2.400.000,00  |
| 40310001 | Vergnügungssteuer                                | 22.321,66     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 40320001 | Hundesteuer                                      | 67.984,37     | 65.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     |
| 40510001 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 703.898,37    | 742.000,00    | 765.000,00    | 780.000,00    | 803.000,00    | 820.000,00    |
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 887.156,76    | 22.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 41310001 | Allgemeine Zuweisungen vom Land                  | 20.917,13     | 22.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 41810001 | Allgemeine Umlagen vom Land                      | 866.239,63    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                            | 36.887.012,47 | 32.170.000,00 | 37.145.000,00 | 38.190.000,00 | 39.233.000,00 | 40.280.000,00 |
| 15       | - Transferaufwendungen                           | 17.213.051,23 | 18.253.000,00 | 21.550.000,00 | 22.540.000,00 | 23.130.000,00 | 23.920.000,00 |
| 53410001 | Gewerbesteuerumlage                              | 1.608.702,63  | 1.400.000,00  | 1.740.000,00  | 1.780.000,00  | 1.820.000,00  | 1.860.000,00  |
| 53740001 | Kreisumlage (allgemein)                          | 9.266.214,28  | 9.850.000,00  | 11.300.000,00 | 12.000.000,00 | 12.300.000,00 | 12.800.000,00 |
| 53750001 | Kreisumlage (Jugendamtsumlage)                   | 6.088.652,50  | 6.750.000,00  | 8.250.000,00  | 8.500.000,00  | 8.750.000,00  | 9.000.000,00  |
| 53760001 | Kreisumlage (Gesamtschulumlage)                  | 23.437,82     | 23.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     |
| 53990001 | Krankenhausumlage                                | 226.044,00    | 230.000,00    | 232.000,00    | 232.000,00    | 232.000,00    | 232.000,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                       | 17.213.051,23 | 18.253.000,00 | 21.550.000,00 | 22.540.000,00 | 23.130.000,00 | 23.920.000,00 |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                          | 19.673.961,24 | 13.917.000,00 | 15.595.000,00 | 15.650.000,00 | 16.103.000,00 | 16.360.000,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 19.673.961,24 | 13.917.000,00 | 15.595.000,00 | 15.650.000,00 | 16.103.000,00 | 16.360.000,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                 | 19.673.961,24 | 13.917.000,00 | 15.595.000,00 | 15.650.000,00 | 16.103.000,00 | 16.360.000,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | 19.673.961,24 | 13.917.000,00 | 15.595.000,00 | 15.650.000,00 | 16.103.000,00 | 16.360.000,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | 19.673.961,24 | 13.917.000,00 | 15.595.000,00 | 15.650.000,00 | 16.103.000,00 | 16.360.000,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                   | 19.673.961,24 | 13.917.000,00 | 15.595.000,00 | 15.650.000,00 | 16.103.000,00 | 16.360.000,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | 19.673.961,24 | 13.917.000,00 | 15.595.000,00 | 15.650.000,00 | 16.103.000,00 | 16.360.000,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 016 611 001/Ergebnisplan

40110001  
Fiktiver Hebesatz des Landes 254 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 300 %

40120001  
Fiktiver Hebesatz des Landes 493 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 620 %

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan

40130001

Fiktiver Hebesatz des Landes 416 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 443 %

40220001

Die Kommunen erhalten als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil von 2,2% des Umsatzsteueraufkommens.

40320001

Die Steuersätze betragen ab dem 01.01.2015:

- |                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| a) wenn ein Hund gehalten wird                        | 48,00 € je Jahr        |
| b) zwei Hunde gehalten werden                         | 75,00 € je Hund/Jahr   |
| c) drei oder mehr Hunde gehalten werden               | 150,00 € je Hund/Jahr  |
| d) ein "gefährlicher " Hund gehalten wird             | 408,00 € / Jahr        |
| e) zwei oder mehr "gefährliche" Hunde gehalten werden | 808,00 € je Hund/Jahr. |

40510001

Die Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Systemumstellung beim Kindergeld entstanden sind. Durch das Familienförderungsgesetz, mit dem die Konsequenzen aus den Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes gezogen werden mussten, hat sich die Mitfinanzierung der Gemeinden an diesen Leistungen weiter erhöht. Den Gemeinden im Land NRW werden diese Ausgleichsleistungen, die nach der jeweils maßgebenden Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt werden, im Rahmen des jährlich zu erlassenden GFG zur Verfügung gestellt.

41310001

Landesförderung schulische Inklusion

41810001

Erstattung aus dem ELAG für Vorjahre (entfällt ab 2022)

53410001/53420001

| Jahr | Normalvervielfältiger | Erhöhung | Erhöhung Fonds dt. Einheit | Gesamtvervielfältiger |
|------|-----------------------|----------|----------------------------|-----------------------|
| 2016 | 35                    | 29       | 5                          | 69                    |
| 2017 | 35                    | 29       | 4,5                        | 68,5                  |
| 2018 | 35                    | 29       | 4,3                        | 68,3                  |
| 2019 | 35                    | 29       | 0                          | 64                    |
| 2020 | 35                    | 0        | 0                          | 35                    |
| 2021 | 35                    | 0        | 0                          | 35                    |
| 2022 | 35                    | 0        | 0                          | 35                    |
| 2023 | 35                    | 0        | 0                          | 35                    |
| 2024 | 35                    | 0        | 0                          | 35                    |
| 2025 | 35                    | 0        | 0                          | 35                    |

Nach dem geltenden Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019 ("Abschaffung des Soli").

53740001/53750001/53760001

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Umlagegrundlage 2023   | 33.506.292 € |
| Allgemeine Kreisumlage | 33,763 %     |
| Jugendamtumlage        | 23,032 %     |
| Gesamtschulumlage      | 0,085 %      |

Da für das Jahr 2023 noch kein Beschluss zur Kreisumlage getroffen worden ist, sind die Ansätze als vorläufige Ansätze anzusehen.

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                     |                                                   |               |               |               |         |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026      |
| 01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 35.545.806,94 | 32.147.000,00 | 37.133.000,00 | 0,00    | 38.178.000,00 | 39.221.000,00 | 40.268.000,00  |
| 60110001                                                           | Grundsteuer A                                     | 150.081,85    | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00     |
| 60120001                                                           | Grundsteuer B                                     | 3.993.637,41  | 3.990.000,00  | 4.000.000,00  | 0,00    | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   |
| 60130001                                                           | Gewerbsteuer                                      | 20.401.818,06 | 17.500.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00    | 22.500.000,00 | 23.000.000,00 | 23.500.000,00  |
| 60210001                                                           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer             | 7.595.480,05  | 7.500.000,00  | 7.900.000,00  | 0,00    | 8.350.000,00  | 8.800.000,00  | 9.300.000,00   |
| 60220001                                                           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                | 2.709.627,22  | 2.170.000,00  | 2.220.000,00  | 0,00    | 2.300.000,00  | 2.370.000,00  | 2.400.000,00   |
| 60310001                                                           | Vergnügungssteuer                                 | 22.595,29     | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00      |
| 60320001                                                           | Hundesteuer                                       | 67.087,34     | 65.000,00     | 68.000,00     | 0,00    | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00      |
| 60510001                                                           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich    | 605.479,72    | 742.000,00    | 765.000,00    | 0,00    | 780.000,00    | 803.000,00    | 820.000,00     |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 887.156,76    | 22.000,00     | 11.000,00     | 0,00    | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00      |
| 61310001                                                           | Allgemeine Zuweisungen vom Land                   | 20.917,13     | 22.000,00     | 11.000,00     | 0,00    | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00      |
| 61810001                                                           | Allgemeine Umlagen vom Land                       | 866.239,63    | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 07                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00       |
| 65910001                                                           | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.      | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00       |
| 09                                                                 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.432.963,70 | 32.170.000,00 | 37.145.000,00 | 0,00    | 38.190.000,00 | 39.233.000,00 | 40.280.000,00  |
| 14                                                                 | - Transferausszahlungen                           | 16.697.136,97 | 18.258.000,00 | 21.555.000,00 | 0,00    | 22.545.000,00 | 23.130.000,00 | 23.920.000,00  |
| 73410001                                                           | Gewerbsteuerumlage                                | 1.092.788,37  | 1.400.000,00  | 1.740.000,00  | 0,00    | 1.780.000,00  | 1.820.000,00  | 1.860.000,00   |
| 73740001                                                           | Kreisumlage (allgemein)                           | 9.266.214,28  | 9.850.000,00  | 11.300.000,00 | 0,00    | 12.000.000,00 | 12.300.000,00 | 12.800.000,00  |
| 73750001                                                           | Kreisumlage (Jugendamtsumlage)                    | 6.088.652,50  | 6.750.000,00  | 8.250.000,00  | 0,00    | 8.500.000,00  | 8.750.000,00  | 9.000.000,00   |
| 73760001                                                           | Kreisumlage (Gesamtschulumlage)                   | 23.437,82     | 23.000,00     | 28.000,00     | 0,00    | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00      |
| 73990001                                                           | Krankenhausumlage                                 | 226.044,00    | 235.000,00    | 237.000,00    | 0,00    | 237.000,00    | 232.000,00    | 232.000,00     |
| 16                                                                 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.697.136,97 | 18.258.000,00 | 21.555.000,00 | 0,00    | 22.545.000,00 | 23.130.000,00 | 23.920.000,00  |
| 17                                                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 19.735.826,73 | 13.912.000,00 | 15.590.000,00 | 0,00    | 15.645.000,00 | 16.103.000,00 | 16.360.000,00  |
| 18                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 1.424.623,38  | 1.482.000,00  | 1.611.000,00  | 0,00    | 1.611.000,00  | 1.611.000,00  | 1.611.000,00   |
| 68110001                                                           | Investitionszuweisungen vom Land                  | 0,00          | 1.482.000,00  | 1.611.000,00  | 0,00    | 1.611.000,00  | 1.611.000,00  | 1.611.000,00   |
| 68110101                                                           | Investitionspauschale (Stadt)                     | 1.424.623,38  | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 23                                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.424.623,38  | 1.482.000,00  | 1.611.000,00  | 0,00    | 1.611.000,00  | 1.611.000,00  | 1.611.000,00   |
| 31                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 1.424.623,38  | 1.482.000,00  | 1.611.000,00  | 0,00    | 1.611.000,00  | 1.611.000,00  | 1.611.000,00   |
| 32                                                                 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | 21.160.450,11 | 15.394.000,00 | 17.201.000,00 | 0,00    | 17.256.000,00 | 17.714.000,00 | 17.971.000,00  |
| 38                                                                 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 21.160.450,11 | 15.394.000,00 | 17.201.000,00 | 0,00    | 17.256.000,00 | 17.714.000,00 | 17.971.000,00  |
| 38.1                                                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 27.325.488,30 | 26.895.000,00 | 42.289.000,00 | 0,00    | 59.490.000,00 | 76.746.000,00 | 94.460.000,00  |
| 38.2                                                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | 48.485.938,41 | 42.289.000,00 | 59.490.000,00 | 0,00    | 76.746.000,00 | 94.460.000,00 | 112.431.000,00 |
| 41                                                                 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | 21.160.450,11 | 15.394.000,00 | 17.201.000,00 | 0,00    | 17.256.000,00 | 17.714.000,00 | 17.971.000,00  |
| Erläuterungen                                                      |                                                   |               |               |               |         |               |               |                |
| Produkt 016 611 001/Finanzplan                                     |                                                   |               |               |               |         |               |               |                |
| 68110001<br>Investitionspauschale 2023 lt. Modellrechnung GFG 2023 |                                                   |               |               |               |         |               |               |                |





# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 001**

**Verteilmasse**

**Produkt 016612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich** 016 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 016612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 016612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktkurzbeschreibung** Zinseinnahmen und Zinsausgaben.

**Produktverantwortung** Herr W. Kipke

**Ziele**  
 Darstellung des Haushaltsausgleichs  
 Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt  
 Gewährleistung termingerechter und vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen  
 Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen (Zinsen, Tilgung) und deren längerfristige Absicherung  
 Risikominimierung/Risikostreuung hinsichtlich unerwarteter Rückzahlungsverpflichtungen sowie Zinserhöhung  
 Optimierung vorhandener Kredite, Schuldenabbau

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 1.962.238,47  | 1.085.000,00 | 1.169.000,00 | 1.169.000,00 | 1.169.000,00 | 1.169.000,00 |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 799.926,15    | 767.000,00   | 851.000,00   | 851.000,00   | 851.000,00   | 851.000,00   |
| 41412001 | Zuw. Land (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)   | 262.312,32    | 318.000,00   | 318.000,00   | 318.000,00   | 318.000,00   | 318.000,00   |
| 41419001 | Zuw. Land (Investitionspauschale)                  | 900.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 4.274,40      | 10.300,00    | 10.300,00    | 10.300,00    | 10.300,00    | 10.300,00    |
| 44850301 | Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtforst           | 0,00          | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 44850401 | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 4.274,40      | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 40.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 45620011 | Gewerbsteuer-Habenzinsen                           | 0,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 45620021 | Gewerbsteuer-Sollzinsen                            | 0,00          | 40.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 1.966.512,87  | 1.135.800,00 | 1.192.800,00 | 1.192.800,00 | 1.192.800,00 | 1.192.800,00 |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 1.720.843,28  | 789.000,00   | 862.000,00   | 862.000,00   | 862.000,00   | 862.000,00   |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 820.843,28    | 789.000,00   | 862.000,00   | 862.000,00   | 862.000,00   | 862.000,00   |
| 53189001 | Weiterleitung der Investitionspauschale an die BIG | 900.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 246.287,44    | 106.000,00   | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 54420001 | Umsatzsteuer                                       | 3.936,94      | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 54450001 | Sonstige Steuern                                   | 0,00          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54820001 | Besondere Aufwendungen, Säumniszuschläge           | 242.350,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 1.967.130,72  | 895.000,00   | 868.000,00   | 868.000,00   | 868.000,00   | 868.000,00   |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -617,85       | 240.800,00   | 324.800,00   | 324.800,00   | 324.800,00   | 324.800,00   |
| 19       | + Finanzerträge                                    | 1.364,77      | 1.300,00     | 11.300,00    | 11.300,00    | 11.300,00    | 11.300,00    |
| 46170001 | Zinserträge Kreditinstitute                        | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 46180001 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich            | 831,57        | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 46182001 | Dividende Wohnbau Detmold eG                       | 533,20        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           | 14.309,12     | 32.500,00    | 51.000,00    | 56.000,00    | 56.000,00    | 56.000,00    |
| 55170001 | Zinsaufwendungen Kreditinstitut                    | 4.428,91      | 22.500,00    | 50.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 55171001 | Zinsaufwendungen Kassenkredite                     | 9.880,21      | 10.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 21       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)              | -12.944,35    | -31.200,00   | -39.700,00   | -44.700,00   | -44.700,00   | -44.700,00   |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -13.562,20    | 209.600,00   | 285.100,00   | 280.100,00   | 280.100,00   | 280.100,00   |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                         | 299.845,83    | 580.000,00   | 1.435.800,00 | 955.800,00   | 955.800,00   | 955.800,00   |
| 49111001 | Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie   | 299.845,83    | 580.000,00   | 480.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 49111011 | Haushaltsbel. infolge des Krieges gg. die Ukraine  | 0,00          | 0,00         | 955.800,00   | 955.800,00   | 955.800,00   | 955.800,00   |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis                       | 299.845,83    | 580.000,00   | 1.435.800,00 | 955.800,00   | 955.800,00   | 955.800,00   |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 286.283,63    | 789.600,00   | 1.720.900,00 | 1.235.900,00 | 1.235.900,00 | 1.235.900,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 286.283,63    | 789.600,00   | 1.720.900,00 | 1.235.900,00 | 1.235.900,00 | 1.235.900,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 286.283,63    | 789.600,00   | 1.720.900,00 | 1.235.900,00 | 1.235.900,00 | 1.235.900,00 |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29   | = Teilergebnis                     | 286.283,63       | 789.600,00     | 1.720.900,00   | 1.235.900,00 | 1.235.900,00 | 1.235.900,00 |
| 29.2 | = Teilergebnis nach Abzug globaler | 286.283,63       | 789.600,00     | 1.720.900,00   | 1.235.900,00 | 1.235.900,00 | 1.235.900,00 |

### Erläuterungen

#### Produkt 016 612 001/Ergebnisplan

41410001

Schulpauschale 687.000 €

Sportpauschale 60.000 €

Klima- und Forstpauschale 104.000 €

Die Pauschalen werden weitergeleitet, siehe Konto 53180001.

41419001/53189001

Investitionspauschale der Stadt aus Vorjahren zur Weiterleitung an die BIG für das Feuerwehrgerätehaus in Blomberg (Rückführung aus erhaltenen Anzahlungen).

44850301

Erstattung Umsatzsteuer durch Stadtforst

44850401

Erstattung Umsatzsteuer durch BVB/BNG

45220001/54420001

Erstattung durch sonstige Dritte. Zahlungsverpflichtung der Stadt gegenüber dem Finanzamt.

45620001

Nachzahlungszinsen der Steuerpflichtigen (Nachforderungszinsen)

45620011

Erstattungszinsen an die Steuerpflichtigen

46180001

Zinsen Arbeitgeber- und Baudarlehn

53180001

Die Schul- und Sportpauschale wird an die BIG weitergeleitet. Die Verwendung erfolgt für Investitionen und Sanierung/Modernisierung. Weiterhin erhält die BIG die Inklusionspauschale (11.000 €).

Die Klima- und Forstpauschale wird an den Stadtforst weitergeleitet.

54450001

Kapitalertragsteuer für Vorjahre

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |              |              |         |              |               |              |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | VE 2023 | Plan 2024    | Plan 2025     | Plan 2026    |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 1.062.238,47  | 1.085.000,00 | 1.169.000,00 | 0,00    | 1.205.000,00 | 1.205.000,00  | 1.169.000,00 |
| 61410001       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 799.926,15    | 767.000,00   | 851.000,00   | 0,00    | 887.000,00   | 887.000,00    | 851.000,00   |
| 61412001       | Zuw. Land (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)   | 262.312,32    | 318.000,00   | 318.000,00   | 0,00    | 318.000,00   | 318.000,00    | 318.000,00   |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 10.300,00    | 10.300,00    | 0,00    | 10.300,00    | 10.300,00     | 10.300,00    |
| 64850301       | Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtforst           | 0,00          | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00    | 6.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00     |
| 64850401       | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 0,00          | 4.300,00     | 4.300,00     | 0,00    | 4.300,00     | 4.300,00      | 4.300,00     |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | -241.070,50   | 40.500,00    | 13.500,00    | 0,00    | 13.500,00    | 13.500,00     | 13.500,00    |
| 65620011       | Gewerbesteuer-Habenzinsen                          | -242.350,50   | 500,00       | 500,00       | 0,00    | 500,00       | 500,00        | 500,00       |
| 65620021       | Gewerbesteuer-Sollzinsen                           | 1.280,00      | 40.000,00    | 13.000,00    | 0,00    | 13.000,00    | 13.000,00     | 13.000,00    |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 1.364,77      | 1.300,00     | 11.300,00    | 0,00    | 11.300,00    | 11.300,00     | 11.300,00    |
| 66170001       | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                   | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    | 0,00    | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00    |
| 66180001       | Zinserträge sonst. inländischer Bereich            | 831,57        | 800,00       | 800,00       | 0,00    | 800,00       | 800,00        | 800,00       |
| 66182001       | Dividende Wohnbau Detmold eG                       | 533,20        | 500,00       | 500,00       | 0,00    | 500,00       | 500,00        | 500,00       |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 822.532,74    | 1.137.100,00 | 1.204.100,00 | 0,00    | 1.240.100,00 | 1.240.100,00  | 1.204.100,00 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 17.626,83     | 32.500,00    | 51.000,00    | 0,00    | 56.000,00    | 56.000,00     | 56.000,00    |
| 75170001       | Zinsauszahlungen Kreditinstitut                    | 4.428,91      | 22.500,00    | 50.000,00    | 0,00    | 55.000,00    | 55.000,00     | 55.000,00    |
| 75171001       | Zinsauszahlungen Kassenkredite                     | 13.197,92     | 10.000,00    | 1.000,00     | 0,00    | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 14             | - Transferausszahlungen                            | 1.720.843,28  | 789.000,00   | 862.000,00   | 0,00    | 862.000,00   | 862.000,00    | 862.000,00   |
| 73180001       | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche    | 820.843,28    | 789.000,00   | 862.000,00   | 0,00    | 862.000,00   | 862.000,00    | 862.000,00   |
| 73189001       | Weiterleitung der Investitionspauschale an die BIG | 900.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 3.936,94      | 106.000,00   | 6.000,00     | 0,00    | 6.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00     |
| 74420001       | Umsatzsteuer                                       | 3.936,94      | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00    | 6.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00     |
| 74450001       | Sonstige Steuern                                   | 0,00          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.742.407,05  | 927.500,00   | 919.000,00   | 0,00    | 924.000,00   | 924.000,00    | 924.000,00   |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -919.874,31   | 209.600,00   | 285.100,00   | 0,00    | 316.100,00   | 316.100,00    | 280.100,00   |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen  | 153.704,63    | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00    | 1.200,00     | 1.000,00      | 800,00       |
| 68650001       | Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV                    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 68683001       | Rückflüsse von Arbeitgeber-/Baudarlehen            | 3.704,63      | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00    | 1.200,00     | 1.000,00      | 800,00       |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 153.704,63    | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00    | 1.200,00     | 1.000,00      | 800,00       |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen     | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 78650001       | Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV                    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 3.704,63      | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00    | 1.200,00     | 1.000,00      | 800,00       |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -916.169,68   | 213.100,00   | 288.600,00   | 0,00    | 317.300,00   | 317.100,00    | 280.900,00   |
| 33             | + Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und  | 1.135.000,00  | 2.000.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00    | 270.000,00   | 0,00          | 460.000,00   |
| 69263001       | Kredite v. Sonst. ö. Bereich, >5 J.. fester Zins   | 135.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 69273001       | Kredite v. Kreditinstituten, >5 J.. fester Zins    | 1.000.000,00  | 2.000.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00    | 270.000,00   | 0,00          | 460.000,00   |
| 34             | + Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten       | 4.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 11.352.005,00 | 4.397.390,00 |
| 69372001       | Liquid.-Kred. v. Kreditinst., 1-5 J.. fester Zins  | 4.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 11.352.005,00 | 4.397.390,00 |
| 35             | - Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten    | 16.446,09     | 66.500,00    | 112.000,00   | 0,00    | 127.000,00   | 132.000,00    | 137.000,00   |
| 79269501       | Tilg.v. Kred. f. Inv., sonst. ö. SR, ord. Tilg.    | 0,00          | 0,00         | 27.000,00    | 0,00    | 27.000,00    | 27.000,00     | 27.000,00    |
| 79279501       | Tilg.v. Kred. f. Inv., Kreditinstitute, ord. Tilg. | 16.446,09     | 66.500,00    | 85.000,00    | 0,00    | 100.000,00   | 105.000,00    | 110.000,00   |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan

| Nr.      | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025 | Plan<br>2026  |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 36       | - Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten    | 8.500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 4.000.000,00  | 7.500.000,00 | 0,00          |
| 79379501 | Tilg.v. Kred. z. Lqs., Kreditinst., ord. Tilg.    | 8.500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 4.000.000,00  | 7.500.000,00 | 0,00          |
| 37       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | -3.381.446,09    | 1.933.500,00   | 1.188.000,00   | 0,00       | -3.857.000,00 | 3.720.005,00 | 4.720.390,00  |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.297.615,77    | 2.146.600,00   | 1.476.600,00   | 0,00       | -3.539.700,00 | 4.037.105,00 | 5.001.290,00  |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 4.446.997,92     | 5.002.304,00   | 7.148.904,00   | 0,00       | 8.625.504,00  | 5.085.804,00 | 9.122.909,00  |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | 149.382,15       | 7.148.904,00   | 8.625.504,00   | 0,00       | 5.085.804,00  | 9.122.909,00 | 14.124.199,00 |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | -4.297.615,77    | 2.146.600,00   | 1.476.600,00   | 0,00       | -3.539.700,00 | 4.037.105,00 | 5.001.290,00  |

### Erläuterungen

#### Produkt 016 612 001/Finanzplan

68683001  
Tilgung Arbeitgeber- und Baudarlehn

69273001  
Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen

69373001  
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

## Gliederung des Budgets 100

**001**  
**Innere Verwaltung**

**111**  
**Verwaltungssteue-  
rung und Service**

**001**  
Leitung der Verwaltung /  
Unterstützung der Politik

**002**  
Gleichstellung

**003**  
Zentrale Dienste

**004**  
Datenverarbeitung

**006**  
Allgemeines Grundver-  
mögen



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 100**

**Zentrale Dienste**

**Produkt 001111001 Leitung der Verwaltung/Unterstützung der Politik**

**Produktbereich** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 001111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 001111001 Leitung der Verwaltung/Unterstützung der Politik

**Produktkurzbeschreibung** Sitzungsmanagement für Hauptausschuss- und Ratssitzungen, Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und BürgerInnen, Bürgerschaftliche Ehrenämter Koordination und Zielüberwachung bei besonderen strategischen und operativen Steuerungsmaßnahmen der Verwaltungsführung, Gesamtsteuerung, allgemeines Management.

**Produktverantwortung** Frau A. Frank

**Ziele**  
 Optimierung und Kostenreduzierung des Sitzungsdienstes  
 Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner über bedeutsame kommunale Themen  
 Information der Medien über bedeutsame kommunale Themen  
 Außendarstellung der Stadt Blomberg

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1.040,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 44850401 | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 1.040,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 143,36        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 143,36        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 1.183,36      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 150.746,16    | 138.532,00  | 147.260,00  | 150.871,00  | 154.562,00  | 158.322,00  |
| 50110001 | Dienstaufwendungen Beamte                          | 111.170,16    | 111.171,00  | 114.283,00  | 116.569,00  | 118.901,00  | 121.249,00  |
| 50410001 | Beihilfen für Beschäftigte                         | 0,00          | 5.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftig. | 35.780,00     | 17.460,00   | 24.177,00   | 25.285,00   | 26.423,00   | 27.606,00   |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäftig. | 3.796,00      | 4.901,00    | 4.800,00    | 5.017,00    | 5.238,00    | 5.467,00    |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 0,00          | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 0,00          | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 186.714,21    | 215.880,00  | 232.880,00  | 232.880,00  | 232.880,00  | 232.880,00  |
| 54210001 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Rat und Ausschüsse)   | 148.888,98    | 165.000,00  | 182.000,00  | 182.000,00  | 182.000,00  | 182.000,00  |
| 54211001 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Ortsvorsteher)        | 32.644,80     | 40.500,00   | 40.500,00   | 40.500,00   | 40.500,00   | 40.500,00   |
| 54212001 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Schiedsmanngebühren)  | 0,00          | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      |
| 54213001 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Repräsentationen)     | 0,00          | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 54214001 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Öffentlichkeitsarb.)  | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 54312001 | Geschäftsaufwendungen (Personalrat)                | 215,00        | 750,00      | 750,00      | 750,00      | 750,00      | 750,00      |
| 54910001 | Verfüugungsmittel                                  | 329,00        | 1.280,00    | 1.280,00    | 1.280,00    | 1.280,00    | 1.280,00    |
| 54920001 | Fraktionszuwendungen                               | 4.636,43      | 4.900,00    | 4.900,00    | 4.900,00    | 4.900,00    | 4.900,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 337.460,37    | 366.412,00  | 392.140,00  | 395.751,00  | 399.442,00  | 403.202,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -336.277,01   | -364.912,00 | -390.640,00 | -394.251,00 | -397.942,00 | -401.702,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -336.277,01   | -364.912,00 | -390.640,00 | -394.251,00 | -397.942,00 | -401.702,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -336.277,01   | -364.912,00 | -390.640,00 | -394.251,00 | -397.942,00 | -401.702,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -336.277,01   | -364.912,00 | -390.640,00 | -394.251,00 | -397.942,00 | -401.702,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -336.277,01   | -364.912,00 | -390.640,00 | -394.251,00 | -397.942,00 | -401.702,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -336.277,01   | -364.912,00 | -390.640,00 | -394.251,00 | -397.942,00 | -401.702,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -336.277,01   | -364.912,00 | -390.640,00 | -394.251,00 | -397.942,00 | -401.702,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 001 111 001/Ergebnisplan

44850401  
 Kostenerstattungen für die Teilnahme an Sitzungen der Blomberger Versorgungsbetriebe/BNG

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

45910001

Kostenerstattungen für die Teilnahme an Sitzungen des Abfallwirtschaftsverbandes u.a.

53180001

Bezuschussung von Fahrten und Aktivitäten örtl. Gruppen (Berlin-Reinickendorf, Oschatz, Papendrecht, Lieusaint)

54211001

Aufwandsentschädigung für Ortsvorsteher einschl. einer Sachkostenpauschale für die Dorfausschüsse

54312001

500 € Personalrat / 250 € Schwerbehindertenvertretung

54920001

Sockelbetrag je Fraktion (153 €), 32 Ratsmitglieder je 134 €.



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 1.040,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 64850401       | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 1.040,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 143,36        | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 143,36        | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.183,36      | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00    | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 111.338,61    | 116.171,00    | 118.283,00    | 0,00    | 120.569,00    | 122.901,00    | 125.249,00    |
| 70110001       | Dienstauszahlungen Beamte                          | 111.338,61    | 111.171,00    | 114.283,00    | 0,00    | 116.569,00    | 118.901,00    | 121.249,00    |
| 70410001       | Beihilfen für Beschäftigte                         | 0,00          | 5.000,00      | 4.000,00      | 0,00    | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 14             | - Transferausszahlungen                            | 0,00          | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 73180001       | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche    | 0,00          | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 186.432,12    | 215.880,00    | 232.880,00    | 0,00    | 232.880,00    | 232.880,00    | 232.880,00    |
| 74210001       | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Rat und Ausschüsse)   | 148.888,98    | 165.000,00    | 182.000,00    | 0,00    | 182.000,00    | 182.000,00    | 182.000,00    |
| 74211001       | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Ortsvorsteher)        | 32.737,40     | 40.500,00     | 40.500,00     | 0,00    | 40.500,00     | 40.500,00     | 40.500,00     |
| 74212001       | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Schiedsmannggebühren) | 0,00          | 250,00        | 250,00        | 0,00    | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
| 74213001       | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Repräsentationen)     | 0,00          | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00    | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 74214001       | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Öffentlichkeitsarb.)  | 0,00          | 200,00        | 200,00        | 0,00    | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 74312001       | Geschäftsauszahlungen (Personalrat)                | 0,00          | 750,00        | 750,00        | 0,00    | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| 74910001       | Verfügunsmittel                                    | 329,00        | 1.280,00      | 1.280,00      | 0,00    | 1.280,00      | 1.280,00      | 1.280,00      |
| 74920001       | Fraktionszuwendungen                               | 4.476,74      | 4.900,00      | 4.900,00      | 0,00    | 4.900,00      | 4.900,00      | 4.900,00      |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 297.770,73    | 344.051,00    | 363.163,00    | 0,00    | 365.449,00    | 367.781,00    | 370.129,00    |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -296.587,37   | -342.551,00   | -361.663,00   | 0,00    | -363.949,00   | -366.281,00   | -368.629,00   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen     | 600.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 78650001       | Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV                    | 600.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 600.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -600.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -896.587,37   | -342.551,00   | -361.663,00   | 0,00    | -363.949,00   | -366.281,00   | -368.629,00   |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -896.587,37   | -342.551,00   | -361.663,00   | 0,00    | -363.949,00   | -366.281,00   | -368.629,00   |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -689.030,96   | -786.154,00   | -1.128.705,00 | 0,00    | -1.490.368,00 | -1.854.317,00 | -2.220.598,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -1.585.618,33 | -1.128.705,00 | -1.490.368,00 | 0,00    | -1.854.317,00 | -2.220.598,00 | -2.589.227,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -896.587,37   | -342.551,00   | -361.663,00   | 0,00    | -363.949,00   | -366.281,00   | -368.629,00   |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 100**      **Zentrale Dienste**  
**Produkt 001111002**    **Gleichstellung**

**Produktbereich**      001      Innere Verwaltung  
**Produktgruppe**      001111      Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt**      001111002      Gleichstellung

**Produktkurzbeschreibung**      Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen (Frauenförderplan), Begleitung städt. Personalangelegenheiten, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen.

**Produktverantwortung**      Frau U. Schmitt

**Ziele**      Durchsetzung der Gleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 22.730,51     | 23.697,00   | 24.156,00   | 24.641,00  | 25.134,00  | 25.637,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 17.864,47     | 18.682,00   | 19.063,00   | 19.445,00  | 19.834,00  | 20.231,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 1.145,58      | 1.199,00    | 1.223,00    | 1.248,00   | 1.273,00   | 1.298,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 3.720,46      | 3.816,00    | 3.870,00    | 3.948,00   | 4.027,00   | 4.108,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 3.232,86      | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 3.232,86      | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 25.963,37     | 27.297,00   | 27.756,00   | 28.241,00  | 28.734,00  | 29.237,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -25.963,37    | -27.297,00  | -27.756,00  | -28.241,00 | -28.734,00 | -29.237,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -25.963,37    | -27.297,00  | -27.756,00  | -28.241,00 | -28.734,00 | -29.237,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -25.963,37    | -27.297,00  | -27.756,00  | -28.241,00 | -28.734,00 | -29.237,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -25.963,37    | -27.297,00  | -27.756,00  | -28.241,00 | -28.734,00 | -29.237,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -25.963,37    | -27.297,00  | -27.756,00  | -28.241,00 | -28.734,00 | -29.237,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -25.963,37    | -27.297,00  | -27.756,00  | -28.241,00 | -28.734,00 | -29.237,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -25.963,37    | -27.297,00  | -27.756,00  | -28.241,00 | -28.734,00 | -29.237,00 |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                       |                  |                |                |            |              |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 10             | - Personalauszahlungen                                | 22.477,47        | 23.697,00      | 24.156,00      | 0,00       | 24.641,00    | 25.134,00    | 25.637,00    |
| 70120001       | Dienstausszahlungen Tariflich<br>Beschäftigte         | 17.611,43        | 18.682,00      | 19.063,00      | 0,00       | 19.445,00    | 19.834,00    | 20.231,00    |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff.<br>Beschäftigte    | 1.145,58         | 1.199,00       | 1.223,00       | 0,00       | 1.248,00     | 1.273,00     | 1.298,00     |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich<br>Beschäftigte | 3.720,46         | 3.816,00       | 3.870,00       | 0,00       | 3.948,00     | 4.027,00     | 4.108,00     |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                               | 3.232,86         | 3.600,00       | 3.600,00       | 0,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                                 | 3.232,86         | 3.500,00       | 3.500,00       | 0,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)                  | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 0,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 25.710,33        | 27.297,00      | 27.756,00      | 0,00       | 28.241,00    | 28.734,00    | 29.237,00    |
| 17             | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit         | -25.710,33       | -27.297,00     | -27.756,00     | 0,00       | -28.241,00   | -28.734,00   | -29.237,00   |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                 | -25.710,33       | -27.297,00     | -27.756,00     | 0,00       | -28.241,00   | -28.734,00   | -29.237,00   |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -25.710,33       | -27.297,00     | -27.756,00     | 0,00       | -28.241,00   | -28.734,00   | -29.237,00   |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -46.343,09       | -53.430,00     | -80.727,00     | 0,00       | -108.483,00  | -136.724,00  | -165.458,00  |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)                 | -72.053,42       | -80.727,00     | -108.483,00    | 0,00       | -136.724,00  | -165.458,00  | -194.695,00  |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und<br>40)          | -25.710,33       | -27.297,00     | -27.756,00     | 0,00       | -28.241,00   | -28.734,00   | -29.237,00   |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 100**      **Zentrale Dienste**  
**Produkt 001111003**    **Zentrale Dienste**

**Produktbereich**      001      Innere Verwaltung  
**Produktgruppe**      001111      Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt**      001111003      Zentrale Dienste

**Produktkurzbeschreibung**      Organisationsberatung und -unterstützung, Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentraler Einkauf von Literatur und Vordrucken, Hausdienste, Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Information der Medien (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Personalmanagement, Dienstvereinbarungen, Ausbildung, Fortbildung, Einigungsstelle. Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Möbeln und Büroinventar.

**Produktverantwortung**      Frau A. Frank

**Ziele**  
 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation  
 Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Corporate Identity  
 Unterstützung der Dienststellen  
 Wirtschaftliche Beschaffung Geschäfts- und Büroausstattung durch zentralen Einkauf  
 Qualifizierung, Personalentwicklung  
 Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 43.918,13     | 47.991,00   | 23.803,00   | 23.778,00  | 23.781,00  | 23.624,00  |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen    | 0,00          | 47.991,00   | 23.803,00   | 23.778,00  | 23.781,00  | 23.624,00  |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land            | 43.590,13     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41612001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV      | 288,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41614001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Ber. | 40,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00          | 250,00      | 250,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 44210001 | Erträge aus Verkauf                                   | 0,00          | 250,00      | 250,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 210.193,02    | 159.100,00  | 143.100,00  | 143.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 |
| 44830001 | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. ZV u. dgl.     | 13.844,89     | 37.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  |
| 44850001 | Ert.a.Kostenerst.,Kostenuml.verb.UN,Beteiligg.,SV     | 43.328,61     | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 44850101 | Kostenerstattung Eigenbetrieb AWB                     | 18.894,44     | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 44850201 | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                     | 30.954,51     | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 44850301 | Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtforst              | 37.932,80     | 29.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  |
| 44850401 | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                         | 40.985,50     | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 44850501 | Kostenerstattung FiB's GmbH                           | 22.716,43     | 16.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44850601 | Kostenerst. Schulverband Pestalozzischule             | 1.532,16      | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                    | 3,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 15.374,01     | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 45820001 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen          | 10.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 5.374,01      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                                 | 269.485,16    | 208.341,00  | 168.153,00  | 168.128,00 | 168.131,00 | 167.974,00 |
| 11       | - Personalaufwendungen                                | 523.500,52    | 548.990,00  | 574.035,00  | 586.734,00 | 599.808,00 | 613.235,00 |
| 50110001 | Dienstaufwendungen Beamte                             | 61.219,03     | 97.874,00   | 128.436,00  | 131.005,00 | 133.625,00 | 136.298,00 |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte             | 342.432,97    | 326.714,00  | 317.564,00  | 323.916,00 | 330.394,00 | 337.002,00 |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte    | 20.552,89     | 20.759,00   | 21.637,00   | 22.070,00  | 22.512,00  | 22.963,00  |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte       | 68.506,63     | 70.182,00   | 70.058,00   | 71.459,00  | 72.889,00  | 74.347,00  |
| 50410001 | Beihilfen für Beschäftigte                            | 0,00          | 7.500,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftig.    | 25.485,00     | 21.869,00   | 23.925,00   | 25.583,00  | 27.358,00  | 29.227,00  |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäftig.    | 5.304,00      | 4.092,00    | 4.415,00    | 4.701,00   | 5.030,00   | 5.398,00   |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                             | 508.506,67    | 592.000,00  | 632.800,00  | 645.457,00 | 658.365,00 | 671.534,00 |
| 51210001 | Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte        | 376.717,90    | 502.000,00  | 502.000,00  | 512.040,00 | 522.281,00 | 532.727,00 |
| 51410001 | Beihilfen für Versorgungsempfänger                    | 131.788,77    | 90.000,00   | 130.800,00  | 133.417,00 | 136.084,00 | 138.807,00 |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 10.635,91     | 13.800,00   | 13.800,00   | 13.800,00  | 13.800,00  | 13.800,00  |
| 52410201 | Aufwendungen Eigenbetrieb BIG                         | 2.626,34      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtforst             | 96,30         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 52510001 | Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 7.510,16      | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 403,11        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 45.394,14     | 48.913,00     | 24.540,00     | 24.379,00     | 24.127,00     | 23.947,00     |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen    | 7.508,00      | 6.913,00      | 6.540,00      | 6.379,00      | 6.127,00      | 5.947,00      |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                             | 37.886,14     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                          | 0,00          | 42.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 893.744,64    | 899.827,00    | 942.640,00    | 942.640,00    | 942.640,00    | 942.640,00    |
| 54110001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 118.685,09    | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 54120001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte          | 15.631,48     | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     |
| 54120004 | Ausbildungskosten                                | 2.708,74      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                     | 366.796,98    | 366.627,00    | 408.040,00    | 408.040,00    | 408.040,00    | 408.040,00    |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                            | 94.273,97     | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)             | 238,08        | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 54460001 | Versicherungen (Umlage)                          | 267.484,41    | 273.000,00    | 273.000,00    | 273.000,00    | 273.000,00    | 273.000,00    |
| 54481001 | Versicherungen (Schadensfälle)                   | 13.844,89     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 54990001 | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.081,00     | 13.000,00     | 14.400,00     | 14.400,00     | 14.400,00     | 14.400,00     |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                       | 1.981.781,88  | 2.103.530,00  | 2.187.815,00  | 2.213.010,00  | 2.238.740,00  | 2.265.156,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                          | -1.712.296,72 | -1.895.189,00 | -2.019.662,00 | -2.044.882,00 | -2.070.609,00 | -2.097.182,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -1.712.296,72 | -1.895.189,00 | -2.019.662,00 | -2.044.882,00 | -2.070.609,00 | -2.097.182,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                 | -1.712.296,72 | -1.895.189,00 | -2.019.662,00 | -2.044.882,00 | -2.070.609,00 | -2.097.182,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | -1.712.296,72 | -1.895.189,00 | -2.019.662,00 | -2.044.882,00 | -2.070.609,00 | -2.097.182,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | -1.712.296,72 | -1.895.189,00 | -2.019.662,00 | -2.044.882,00 | -2.070.609,00 | -2.097.182,00 |
| 28.1     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0,00          | 20.700,00     | 20.700,00     | 20.700,00     | 20.700,00     | 20.700,00     |
| 48114001 | Erträge aus ILV (Kfz-Versicherungen)             | 0,00          | 20.700,00     | 20.700,00     | 20.700,00     | 20.700,00     | 20.700,00     |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen     | 277,15        | 2.800,00      | 2.800,00      | 2.800,00      | 2.800,00      | 2.800,00      |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)        | 0,00          | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)            | 277,15        | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 29       | = Teilergebnis                                   | -1.712.573,87 | -1.877.289,00 | -2.001.762,00 | -2.026.982,00 | -2.052.709,00 | -2.079.282,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | -1.712.573,87 | -1.877.289,00 | -2.001.762,00 | -2.026.982,00 | -2.052.709,00 | -2.079.282,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 001 111 003/Ergebnisplan

44830001

Erstattungen aus Zahlungen von Schadensfällen (KSA - 35.000 €), Private PKW-Haftpflicht (KSA - 2.000 €)

44850001

Erstattungen Telefonkosten, Kopierkosten, EDV etc.

44850101

AWB: Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

44850201

BIG: Erstattungen Telefonkosten und Kopierkosten, Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Unfallkasse, KSA

44850301

Forst: Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

44850401

Kostenverrechnung BVB Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

44850501

FiB's: Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

44850601

Schulverband Pestalozzischule: Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

48114001

Innere Verrechnungen der KFZ-Versicherungen: 001 111 007 58114001 / 002 126 001 58114001 / 006 366 001 58114001

## Teilergebnisplan

### 51210001

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Die Veranschlagung erfolgt zentral für alle Versorgungsempfänger. Der Betrag unterteilt sich in eine Zuführung an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (Umlage) sowie an die Pensionsrückstellung der Bilanz.

### 51410001

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Die Veranschlagung erfolgt zentral für alle Versorgungsempfänger. Der Betrag unterteilt sich in eine Zuführung an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (Umlage) sowie an die Beihilferückstellung der Bilanz.

### 52410201

Außerschulische Veranstaltungen (Hausmeister)

### 52410301

Weihnachtsbäume etc.

### 54110001

U.a. Ausgleichspauschale Schwerbehinderte, Arbeitsschutz, Kosten nach PsychKG durch die Stadt Lemgo, etc.

### 54220201

Kostenmiete BIG

### 54310001

Ehrengeschenke, Preise, Pokale, Auszeichnungen, Postgebühren, Fernmeldegebühren, öffentl. Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten der GPA, Kränze Volkstrauertag, Bewirtungen, Bücher und Zeitschriften, Sonstige Geschäftsausgaben, GEZ Gebühren für alle Betriebsstätten der Stadt.

### 54460001

Kommunaler Schadenausgleich, Eigenschadenversicherung, Strafrechtsschutzversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, Jahresmitgliedsbeitrag GUV

### 54990001

NRW Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt, Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 250,00        | 250,00        | 0,00    | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
| 64210001       | Einzahlungen aus Verkauf                           | 0,00          | 250,00        | 250,00        | 0,00    | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 211.074,93    | 159.100,00    | 143.100,00    | 0,00    | 143.100,00    | 143.100,00    | 143.100,00    |
| 64830001       | Kostenerstattung von Zweckverbänden u. dergl.      | 13.844,89     | 37.000,00     | 37.000,00     | 0,00    | 37.000,00     | 37.000,00     | 37.000,00     |
| 64850001       | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV           | 49.499,72     | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 64850101       | Kostenerstattung Eigenbetrieb AWB                  | 17.063,40     | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 64850201       | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 33.438,64     | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 64850301       | Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtforst           | 34.135,45     | 29.000,00     | 29.000,00     | 0,00    | 29.000,00     | 29.000,00     | 29.000,00     |
| 64850401       | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 40.430,94     | 300,00        | 300,00        | 0,00    | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 64850501       | Kostenerstattung FIB's GmbH                        | 20.842,37     | 16.000,00     | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64850601       | Kostenerst. Schulverband Pestalozzischule          | 1.815,84      | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00    | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      |
| 64852001       | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 3,68          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 85.823,80     | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 5.374,01      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 65916001       | Einzahlung Personalkosten DLG LOGA                 | 80.449,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 296.898,73    | 160.350,00    | 144.350,00    | 0,00    | 144.350,00    | 144.350,00    | 144.350,00    |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 498.452,70    | 523.029,00    | 545.695,00    | 0,00    | 556.450,00    | 567.420,00    | 578.610,00    |
| 70100001       | Dienstbezüge                                       | 29.698,36     | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 70110001       | Dienstauszahlungen Beamte                          | 61.985,79     | 97.874,00     | 128.436,00    | 0,00    | 131.005,00    | 133.625,00    | 136.298,00    |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 317.709,03    | 326.714,00    | 317.564,00    | 0,00    | 323.916,00    | 330.394,00    | 337.002,00    |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 20.552,89     | 20.759,00     | 21.637,00     | 0,00    | 22.070,00     | 22.512,00     | 22.963,00     |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 68.506,63     | 70.182,00     | 70.058,00     | 0,00    | 71.459,00     | 72.889,00     | 74.347,00     |
| 70410001       | Beihilfen für Beschäftigte                         | 0,00          | 7.500,00      | 8.000,00      | 0,00    | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                          | 541.566,77    | 592.000,00    | 632.800,00    | 0,00    | 645.457,00    | 658.365,00    | 671.534,00    |
| 71210001       | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte           | 466.187,90    | 502.000,00    | 502.000,00    | 0,00    | 512.040,00    | 522.281,00    | 532.727,00    |
| 71410001       | Beihilfen für Versorgungsempfänger                 | 75.378,87     | 90.000,00     | 130.800,00    | 0,00    | 133.417,00    | 136.084,00    | 138.807,00    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 9.830,93      | 13.800,00     | 13.800,00     | 0,00    | 13.800,00     | 13.800,00     | 13.800,00     |
| 72410201       | Auszahlungen Eigenbetrieb BIG                      | 1.850,62      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 72410301       | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 96,30         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 72510001       | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 7.480,90      | 10.500,00     | 10.500,00     | 0,00    | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     |
| 72550001       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 403,11        | 200,00        | 200,00        | 0,00    | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 860.132,88    | 909.827,00    | 942.640,00    | 0,00    | 942.640,00    | 942.640,00    | 942.640,00    |
| 74110001       | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen     | 124.425,18    | 45.000,00     | 45.000,00     | 0,00    | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 74120001       | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte            | 13.192,42     | 26.000,00     | 26.000,00     | 0,00    | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     |
| 74220201       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 336.257,00    | 366.627,00    | 408.040,00    | 0,00    | 408.040,00    | 408.040,00    | 408.040,00    |
| 74290001       | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.     | 3.272,33      | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 87.183,75     | 150.000,00    | 140.000,00    | 0,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 238,08        | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00    | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 74460001       | Versicherungen (Umlage)                            | 267.484,41    | 273.000,00    | 273.000,00    | 0,00    | 273.000,00    | 273.000,00    | 273.000,00    |
| 74481001       | Versicherungen (Schadensfälle)                     | 13.998,71     | 35.000,00     | 35.000,00     | 0,00    | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 74990001       | Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.            | 14.081,00     | 13.000,00     | 14.400,00     | 0,00    | 14.400,00     | 14.400,00     | 14.400,00     |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.909.983,28  | 2.038.656,00  | 2.134.935,00  | 0,00    | 2.158.347,00  | 2.182.225,00  | 2.206.584,00  |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -1.613.084,55 | -1.878.306,00 | -1.990.585,00 | 0,00    | -2.013.997,00 | -2.037.875,00 | -2.062.234,00 |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 36.000,00     | 19.000,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 68110001       | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0,00          | 36.000,00     | 19.000,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                           |                                                   |                  |                |                |            |               |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
| 23                                                                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00             | 36.000,00      | 19.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 26                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen  | 35.231,39        | 93.000,00      | 66.000,00      | 0,00       | 30.000,00     | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 78310001                                                                 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR    | 0,00             | 48.000,00      | 48.000,00      | 0,00       | 12.000,00     | 12.000,00      | 12.000,00      |
| 78320001                                                                 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR   | 35.231,39        | 45.000,00      | 18.000,00      | 0,00       | 18.000,00     | 18.000,00      | 18.000,00      |
| 30                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 35.231,39        | 93.000,00      | 66.000,00      | 0,00       | 30.000,00     | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 31                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -35.231,39       | -57.000,00     | -47.000,00     | 0,00       | -30.000,00    | -30.000,00     | -30.000,00     |
| 32                                                                       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -1.648.315,94    | -1.935.306,00  | -2.037.585,00  | 0,00       | -2.043.997,00 | -2.067.875,00  | -2.092.234,00  |
| 38                                                                       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.648.315,94    | -1.935.306,00  | -2.037.585,00  | 0,00       | -2.043.997,00 | -2.067.875,00  | -2.092.234,00  |
| 38.1                                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | -3.280.038,16    | -3.563.290,00  | -5.498.596,00  | 0,00       | -7.536.181,00 | -9.580.178,00  | -11.648.053,00 |
| 38.2                                                                     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | -4.928.354,10    | -5.498.596,00  | -7.536.181,00  | 0,00       | -9.580.178,00 | -11.648.053,00 | -13.740.287,00 |
| 41                                                                       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | -1.648.315,94    | -1.935.306,00  | -2.037.585,00  | 0,00       | -2.043.997,00 | -2.067.875,00  | -2.092.234,00  |
| Erläuterungen                                                            |                                                   |                  |                |                |            |               |                |                |
| Produkt 001 111 003/Finanzplan                                           |                                                   |                  |                |                |            |               |                |                |
| <u>78310001</u><br>Grundbetrag, Anschaffung eines Elektro-PKW (36.000 €) |                                                   |                  |                |                |            |               |                |                |
| <u>78320001</u><br>Grundbetrag                                           |                                                   |                  |                |                |            |               |                |                |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 100**

**Zentrale Dienste**

**Produkt 001111004 Datenverarbeitung**

**Produktbereich** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 001111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 001111004 Datenverarbeitung

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung der für den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung zur Erledigung von Fachaufgaben notwendigen technischen Einrichtungen und Gewährleistung deren Nutzung und Betriebsfähigkeit. Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreter Arbeitssituation.

**Produktverantwortung** Herr D. Lohmann

**Ziele** Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes  
 Bereitstellung von Informationen intern und extern

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 43.247,30     | 48.763,00     | 42.067,00     | 37.569,00     | 35.434,00     | 33.875,00     |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 48.763,00     | 42.067,00     | 37.569,00     | 35.434,00     | 33.875,00     |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 43.214,30     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41612001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV   | 33,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 86.107,41     | 89.700,00     | 94.700,00     | 94.700,00     | 94.700,00     | 94.700,00     |
| 44850001 | Ert.a.Kostenerst.,Kostenuml.verb.UN,Beteiligg.,SV  | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 44850101 | Kostenerstattung Eigenbetrieb AWB                  | 4.030,59      | 5.200,00      | 5.200,00      | 5.200,00      | 5.200,00      | 5.200,00      |
| 44850201 | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 35.382,28     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 44850301 | Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtforst           | 3.076,60      | 5.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 44850501 | Kostenerstattung FiB's GmbH                        | 8.407,36      | 4.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44850601 | Kostenerst. Schulverband Pestalozzischule          | 35.210,58     | 35.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 129.354,71    | 138.463,00    | 136.767,00    | 132.269,00    | 130.134,00    | 128.575,00    |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 83.902,65     | 87.751,00     | 100.382,00    | 102.389,00    | 104.438,00    | 106.527,00    |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 66.597,80     | 69.411,00     | 80.455,00     | 82.064,00     | 83.706,00     | 85.381,00     |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 4.269,73      | 4.648,00      | 5.159,00      | 5.262,00      | 5.367,00      | 5.474,00      |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 13.035,12     | 13.692,00     | 14.768,00     | 15.063,00     | 15.365,00     | 15.672,00     |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 163.736,85    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 163.736,85    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 43.518,30     | 49.032,00     | 72.338,00     | 67.837,00     | 65.435,00     | 63.874,00     |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 22.396,85     | 19.032,00     | 12.338,00     | 7.837,00      | 5.435,00      | 3.874,00      |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 21.121,45     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 30.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 37.353,18     | 60.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 53790001 | Zweckverbandsumlage                                | 37.353,18     | 60.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 689.471,81    | 725.050,00    | 835.050,00    | 855.050,00    | 850.050,00    | 860.050,00    |
| 54120001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 10.414,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 54290001 | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. | 403.270,71    | 400.000,00    | 425.000,00    | 430.000,00    | 440.000,00    | 450.000,00    |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 275.787,10    | 300.000,00    | 385.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 1.017.982,79  | 1.141.833,00  | 1.277.770,00  | 1.295.276,00  | 1.289.923,00  | 1.300.451,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -888.628,08   | -1.003.370,00 | -1.141.003,00 | -1.163.007,00 | -1.159.789,00 | -1.171.876,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -888.628,08   | -1.003.370,00 | -1.141.003,00 | -1.163.007,00 | -1.159.789,00 | -1.171.876,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -888.628,08   | -1.003.370,00 | -1.141.003,00 | -1.163.007,00 | -1.159.789,00 | -1.171.876,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -888.628,08   | -1.003.370,00 | -1.141.003,00 | -1.163.007,00 | -1.159.789,00 | -1.171.876,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -888.628,08   | -1.003.370,00 | -1.141.003,00 | -1.163.007,00 | -1.159.789,00 | -1.171.876,00 |
| 28.1     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen            | 113.940,78    | 176.575,00    | 228.000,00    | 228.000,00    | 228.000,00    | 228.000,00    |
| 48114101 | Erträge aus ILV (Telefon, Kopien)                  | 70.535,34     | 110.000,00    | 160.500,00    | 160.500,00    | 160.500,00    | 160.500,00    |
| 48114201 | Erträge aus ILV (PC-Systeme)                       | 43.405,44     | 66.575,00     | 67.500,00     | 67.500,00     | 67.500,00     | 67.500,00     |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.  | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29   | = Teilergebnis                     | -774.687,30      | -826.795,00    | -913.003,00    | -935.007,00  | -931.789,00  | -943.876,00  |
| 29.2 | = Teilergebnis nach Abzug globaler | -774.687,30      | -826.795,00    | -913.003,00    | -935.007,00  | -931.789,00  | -943.876,00  |

### Erläuterungen

#### Produkt 001 111 004/Ergebnisplan

44850001

Grundbetrag

44850101

Mitbenutzung EDV-Anlage durch AWB

44850201

Mitbenutzung EDV-Anlage durch BIG

44850301

Mitbenutzung EDV-Anlage durch Forst

44850601

Mitbenutzung EDV-Anlage durch Schulverband Pestalozzischule

48114101

Innere Verrechnungen Telefon

48114201

Innere Verrechnungen PC-Systeme

52550001

Dienstleistung, Reparatur, Wartung, Service - insbesondere Schulhardware (iPads, Apple TV, Iserv usw.) - für die zu betreuenden Bildungseinrichtungen (JUZ, GS Großenmarpe, GS Reelkirchen, GS Weinberg, Förderschule, Sekundarschule, Gymnasium). Ferner Prüfung der technischen Betriebsmittel für sämtliche Schulen sowie die Verwaltung.

53790001

Innovationsumlage Kommunales Rechenzentrum - insbesondere Neuausrichtung Finanzwesen.

54120001

Erhöhter Schulungsbedarf aus dem immer stärkeren Technikeinsatz. Seit 2021: Umstellung Finanzsoftware und neue Techniken (Collaboration)

54290001

Kosten KRZ = 270.000 €, lfd. Kosten für PC-Netz- und Softwarewartungsverträge = 40.000 €, Softwarelizenzen (Software Assurance - Serversoftware) = 60.000 €, DMS 30.000 € (Dokumentenmanagementsystem), 50.000 € Digitalisierung, Zeiterfassungssystem, Datenschutzbeauftragte

54310001

Leasing PC-Ausstattung 100.000 €, Telefongebühren 50.000 €, Unitymedia 20.000 €, Hotspots-WLAN 15.000 €, Kopierer 30.000 €, Bürobedarf 65.000 €, Aktenscan 20.000 €, LWL Anschluss Schulen (36.000 €), Bezahlverfahren (ecs, GiroSolution, S-Public)

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                                       |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 88.417,36     | 89.700,00     | 94.700,00     | 0,00    | 94.700,00     | 94.700,00     | 94.700,00     |
| 64850001                                                                             | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV           | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 64850101                                                                             | Kostenerstattung Eigenbetrieb AWB                  | 5.307,89      | 5.200,00      | 5.200,00      | 0,00    | 5.200,00      | 5.200,00      | 5.200,00      |
| 64850201                                                                             | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 34.956,44     | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 64850301                                                                             | Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtforst           | 5.060,67      | 5.000,00      | 4.000,00      | 0,00    | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 64850501                                                                             | Kostenerstattung FiB's GmbH                        | 11.280,10     | 4.000,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64850601                                                                             | Kostenerst. Schulverband Pestalozzischule          | 31.812,26     | 35.000,00     | 45.000,00     | 0,00    | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 09                                                                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 88.417,36     | 89.700,00     | 94.700,00     | 0,00    | 94.700,00     | 94.700,00     | 94.700,00     |
| 10                                                                                   | - Personalauszahlungen                             | 82.817,90     | 87.751,00     | 100.382,00    | 0,00    | 102.389,00    | 104.438,00    | 106.527,00    |
| 70120001                                                                             | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 65.513,05     | 69.411,00     | 80.455,00     | 0,00    | 82.064,00     | 83.706,00     | 85.381,00     |
| 70220001                                                                             | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 4.269,73      | 4.648,00      | 5.159,00      | 0,00    | 5.262,00      | 5.367,00      | 5.474,00      |
| 70320001                                                                             | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 13.035,12     | 13.692,00     | 14.768,00     | 0,00    | 15.063,00     | 15.365,00     | 15.672,00     |
| 12                                                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 165.421,94    | 220.000,00    | 220.000,00    | 0,00    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 72550001                                                                             | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 134.898,22    | 220.000,00    | 220.000,00    | 0,00    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 72550002                                                                             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung  | 30.523,72     | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14                                                                                   | - Transferauszahlungen                             | 28.032,18     | 60.000,00     | 50.000,00     | 0,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 73790001                                                                             | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                | 28.032,18     | 60.000,00     | 50.000,00     | 0,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 15                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                            | 686.496,89    | 725.050,00    | 835.050,00    | 0,00    | 855.050,00    | 850.050,00    | 860.050,00    |
| 74120001                                                                             | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte            | 13.274,16     | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 74290001                                                                             | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.     | 407.545,78    | 400.000,00    | 425.000,00    | 0,00    | 430.000,00    | 440.000,00    | 450.000,00    |
| 74310001                                                                             | Geschäftsauszahlungen                              | 265.676,95    | 300.000,00    | 385.000,00    | 0,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 74311001                                                                             | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00         | 50,00         | 0,00    | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 16                                                                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 962.768,91    | 1.092.801,00  | 1.205.432,00  | 0,00    | 1.227.439,00  | 1.224.488,00  | 1.236.577,00  |
| 17                                                                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -874.351,55   | -1.003.101,00 | -1.110.732,00 | 0,00    | -1.132.739,00 | -1.129.788,00 | -1.141.877,00 |
| 26                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 45.416,30     | 60.000,00     | 95.000,00     | 0,00    | 95.000,00     | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 78310001                                                                             | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 24.294,85     | 30.000,00     | 60.000,00     | 0,00    | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 78320001                                                                             | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 21.121,45     | 30.000,00     | 35.000,00     | 0,00    | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 30                                                                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 45.416,30     | 60.000,00     | 95.000,00     | 0,00    | 95.000,00     | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 31                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -45.416,30    | -60.000,00    | -95.000,00    | 0,00    | -95.000,00    | -95.000,00    | -95.000,00    |
| 32                                                                                   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -919.767,85   | -1.063.101,00 | -1.205.732,00 | 0,00    | -1.227.739,00 | -1.224.788,00 | -1.236.877,00 |
| 38                                                                                   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -919.767,85   | -1.063.101,00 | -1.205.732,00 | 0,00    | -1.227.739,00 | -1.224.788,00 | -1.236.877,00 |
| 38.1                                                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -1.661.936,08 | -1.927.775,00 | -2.990.876,00 | 0,00    | -4.196.608,00 | -5.424.347,00 | -6.649.135,00 |
| 38.2                                                                                 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -2.581.703,93 | -2.990.876,00 | -4.196.608,00 | 0,00    | -5.424.347,00 | -6.649.135,00 | -7.886.012,00 |
| 41                                                                                   | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -919.767,85   | -1.063.101,00 | -1.205.732,00 | 0,00    | -1.227.739,00 | -1.224.788,00 | -1.236.877,00 |
| Erläuterungen                                                                        |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
| Produkt 001 111 004/Finanzplan                                                       |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
| 78310001<br>Grundbetrag, Switches, Lizenzen<br><br>78320001<br>Grundbetrag, Lizenzen |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 100**

**Zentrale Dienste**

**Produkt 001111006 Allgemeines Grundvermögen**

|                       |           |                                  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 001       | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 001111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 001111006 | Allgemeines Grundvermögen        |

**Produktkurzbeschreibung** Verwaltung des allgemeinen, unbebauten und nicht an die BIG übertragenen Grundbesitzes.

**Produktverantwortung** Eigenbetrieb BIG

**Ziele** Optimale Betreuung des im städtischen Eigentum verbliebenen Grundbesitzes

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 161,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 113,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 48,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 16.403,07     | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 44110001 | Mieten und Pachten                                 | 16.403,07     | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 5.227,56      | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   |
| 44850201 | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 5.227,56      | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 21.791,63     | 23.300,00   | 23.300,00   | 23.300,00  | 23.300,00  | 23.300,00  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 14.840,61     | 20.800,00   | 20.800,00   | 20.800,00  | 20.800,00  | 20.800,00  |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 77,50         | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52410201 | Aufwendungen Eigenbetrieb BIG                      | 8.552,98      | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 0,00          | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 6.210,13      | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00          | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 964,00        | 1.796,00    | 1.763,00    | 1.473,00   | 1.071,00   | 1.071,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 964,00        | 796,00      | 763,00      | 473,00     | 71,00      | 71,00      |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 11.447,32     | 19.227,00   | 22.012,00   | 22.012,00  | 22.012,00  | 22.012,00  |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 9.931,38      | 17.427,00   | 20.212,00   | 20.212,00  | 20.212,00  | 20.212,00  |
| 54222001 | Mieten und Pachten                                 | 1.515,94      | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 27.251,93     | 41.823,00   | 44.575,00   | 44.285,00  | 43.883,00  | 43.883,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -5.460,30     | -18.523,00  | -21.275,00  | -20.985,00 | -20.583,00 | -20.583,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -5.460,30     | -18.523,00  | -21.275,00  | -20.985,00 | -20.583,00 | -20.583,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -5.460,30     | -18.523,00  | -21.275,00  | -20.985,00 | -20.583,00 | -20.583,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -5.460,30     | -18.523,00  | -21.275,00  | -20.985,00 | -20.583,00 | -20.583,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -5.460,30     | -18.523,00  | -21.275,00  | -20.985,00 | -20.583,00 | -20.583,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -5.460,30     | -20.523,00  | -23.275,00  | -22.985,00 | -22.583,00 | -22.583,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -5.460,30     | -20.523,00  | -23.275,00  | -22.985,00 | -22.583,00 | -22.583,00 |
| 29.5     | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 47.332,80     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20118000 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 47.332,80     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31       | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 5.810,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20119000 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 5.810,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33       | Verrechnungssaldo                                  | 41.522,80     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Erläuterungen

**Produkt 001 111 006/Ergebnisplan**

## Teilergebnisplan

52410201

Erstattungen an die BIG für Leistungen auf dem Grundstückssektor

52410401

Strom, Wasser etc.

52420001

Grundbesitzabgaben städt. Grundstücke, sonstiges

52550001

Unterhaltung der Geräte wie z. B. der Rasenmäher, die den Dorfausschüssen für Pflegearbeiten zur Verfügung gestellt werden.

54220201

Kostenmiete BIG



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|------------|
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 16.403,07     | 17.000,00   | 17.000,00   | 0,00    | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 64110001 | Mieten und Pachten                                 | 16.403,07     | 17.000,00   | 17.000,00   | 0,00    | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 06       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 5.227,56      | 5.300,00    | 5.300,00    | 0,00    | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   |
| 64850201 | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 5.227,56      | 5.300,00    | 5.300,00    | 0,00    | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 21.630,63     | 22.300,00   | 22.300,00   | 0,00    | 22.300,00  | 22.300,00  | 22.300,00  |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 13.209,00     | 20.800,00   | 20.800,00   | 0,00    | 20.800,00  | 20.800,00  | 20.800,00  |
| 72160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 77,50         | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 72410201 | Auszahlungen Eigenbetrieb BIG                      | 6.921,37      | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 72410401 | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | 0,00          | 300,00      | 300,00      | 0,00    | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 72420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 6.210,13      | 8.500,00    | 8.500,00    | 0,00    | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 72550001 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 1.500,00    | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                            | 9.226,25      | 19.227,00   | 22.012,00   | 0,00    | 22.012,00  | 22.012,00  | 22.012,00  |
| 74220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 7.710,31      | 17.427,00   | 20.212,00   | 0,00    | 20.212,00  | 20.212,00  | 20.212,00  |
| 74222001 | Mieten und Pachten                                 | 1.515,94      | 1.800,00    | 1.800,00    | 0,00    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22.435,25     | 40.027,00   | 42.812,00   | 0,00    | 42.812,00  | 42.812,00  | 42.812,00  |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -804,62       | -17.727,00  | -20.512,00  | 0,00    | -20.512,00 | -20.512,00 | -20.512,00 |
| 19       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 65.582,30     | 35.000,00   | 35.000,00   | 0,00    | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 68210001 | EZ a. d. Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden  | 65.582,30     | 35.000,00   | 35.000,00   | 0,00    | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 23       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 65.582,30     | 35.000,00   | 35.000,00   | 0,00    | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.  | 74.244,10     | 25.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 78210001 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 74.244,10     | 25.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 3.500,00    | 3.500,00    | 0,00    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 2.500,00    | 2.500,00    | 0,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 74.244,10     | 28.500,00   | 13.500,00   | 0,00    | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -8.661,80     | 6.500,00    | 21.500,00   | 0,00    | 21.500,00  | 21.500,00  | 21.500,00  |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -9.466,42     | -11.227,00  | 988,00      | 0,00    | 988,00     | 988,00     | 988,00     |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -9.466,42     | -11.227,00  | 988,00      | 0,00    | 988,00     | 988,00     | 988,00     |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 11.919,50     | -51.241,00  | -62.468,00  | 0,00    | -61.480,00 | -60.492,00 | -59.504,00 |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 2.453,08      | -62.468,00  | -61.480,00  | 0,00    | -60.492,00 | -59.504,00 | -58.516,00 |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -9.466,42     | -11.227,00  | 988,00      | 0,00    | 988,00     | 988,00     | 988,00     |

## Erläuterungen

### Produkt 001 111 006/Finanzplan

68210001  
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücksflächen

78210001  
Übernahme von Grundstücken von der BIG zum Buchwert (2022: 15.000 €)

78310001/78320001  
Gerätschaften wie beispielsweise Rasenmäher für Dorfausschüsse für Pflegemaßnahmen auf öffentlichen Flächen



## Gliederung des Budgets 200

|                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                       |                                        |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>001</b><br>Innere<br>Verwaltung                             | <b>003</b><br>Schulträger-<br>aufgaben                                                                                                                                                             | <b>004</b><br>Kultur und<br>Wissenschaft                             | <b>008</b><br>Sportförde-<br>rung     | <b>011</b><br>Ver- und Ent-<br>sorgung | <b>012</b><br>Verkehrs-<br>flächen und<br>Anlagen,<br>ÖPNV |
| <b>111</b><br>Verwaltungs-<br>steuerung<br>und Service         | <b>211</b><br>Grundschulen                                                                                                                                                                         | <b>272</b><br>Büchereien                                             | <b>421</b><br>Förderung des<br>Sports | <b>537</b><br>Abfallwirt-<br>schaft    | <b>547</b><br>ÖPNV                                         |
| <b>005</b><br>Finanzmana-<br>gement und<br>Rechnungsw-<br>esen | <b>001</b><br>Grundschule<br>Am Weinberg<br><br><b>003</b><br>Grundschule<br>Großenmarpe<br><br><b>005</b><br>Grundschule<br>Reelkirchen<br><br><b>006</b><br>Offene Ganz-<br>tagsgrund-<br>schule | <b>001</b><br>Büchereien                                             | <b>001</b><br>Förderung des<br>Sports | <b>004</b><br>Gefäßmüllab-<br>fuhr     | <b>001</b><br>ÖPNV                                         |
|                                                                | <b>216</b><br>Sekundar-<br>schulen                                                                                                                                                                 | <b>281</b><br>Heimat- und<br>sonstige Kul-<br>turpflege              | <b>424</b><br>Sportstätten            |                                        |                                                            |
|                                                                | <b>001</b><br>Sekundar-<br>schule                                                                                                                                                                  | <b>001</b><br>Heimat- und<br>sonstige Kul-<br>turpflege, Ar-<br>chiv | <b>001</b><br>Sportstätten            |                                        |                                                            |
|                                                                | <b>217</b><br>Gymnasien                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                       |                                        |                                                            |
|                                                                | <b>001</b><br>Hermann-<br>Vöchting-<br>Gymnasium                                                                                                                                                   |                                                                      |                                       |                                        |                                                            |
|                                                                | <b>221</b><br>Sonderschu-<br>len                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                       |                                        |                                                            |
|                                                                | <b>001</b><br>Förderschule                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                       |                                        |                                                            |
|                                                                | <b>241</b><br>Schülerbeför-<br>derung                                                                                                                                                              |                                                                      |                                       |                                        |                                                            |
|                                                                | <b>001</b><br>Schülerbeför-<br>derungskosten                                                                                                                                                       |                                                                      |                                       |                                        |                                                            |
|                                                                | <b>243</b><br>Sonstige<br>schulische<br>Aufgaben                                                                                                                                                   |                                                                      |                                       |                                        |                                                            |
|                                                                | <b>001</b><br>Schulverwal-<br>tung                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                       |                                        |                                                            |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200**

**Kämmerei und Finanzen**

**Produkt 001111005 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

|                       |           |                                     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 001       | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 001111    | Verwaltungssteuerung und Service    |
| <b>Produkt</b>        | 001111005 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |

**Produktkurzbeschreibung** Betreuung des Haushalts von der Planung, der Erstellung des Rechnungswerkes, Ausführung, Berichterstattung über den Vollzug bis zur Jahresrechnung. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrungen, Vollstreckung, Erarbeitung der Grundsätze zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Aufbau und Pflege eines Controllingsystems, Berichtswesen

**Produktverantwortung** Herr W. Kipke

**Ziele**  
 Rechtzeitige Vorlage des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung  
 Sachgerechter Haushaltsvollzug  
 Fälligkeitsnahe Erhebung der Einnahmen und Leistung der Ausgaben  
 Sicherstellung der stetigen Zahlungsbereitschaft der Kasse  
 Steigerung der Beitreibungsergebnisse  
 Herstellung und Wahrung der Abgabengerechtigkeit

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 8,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 8,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 24.264,97     | 34.500,00   | 34.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   |
| 45620001 | Geb. aus Mahn-/Vollstr.verfahren, Stundungszinsen  | 16.235,74     | 4.500,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 45620002 | Verspätungszuschläge                               | 750,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 45820001 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 1.845,50      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 1.274,04      | 30.000,00   | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 45910050 | Erträge Rücklastschriftgebühren                    | 351,79        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 45911001 | Ertr. a. ZE auf wertberichtigte Forderungen        | 8,62          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 45912001 | Ertr. a. ZE auf abgeschriebene Forderungen         | 3.799,28      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 24.273,22     | 34.500,00   | 34.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 491.740,94    | 601.487,00  | 629.887,00  | 642.486,00  | 655.335,00  | 668.442,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 387.930,16    | 471.800,00  | 496.168,00  | 506.092,00  | 516.214,00  | 526.538,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 25.182,60     | 33.933,00   | 32.625,00   | 33.278,00   | 33.944,00   | 34.622,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 78.628,18     | 95.754,00   | 101.094,00  | 103.116,00  | 105.177,00  | 107.282,00  |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 51.091,80     | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 57310001 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen              | 51.091,80     | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 57320001 | Abschreibungen auf Forderungen                     | 0,00          | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 102.780,99    | 93.450,00   | 83.450,00   | 83.450,00   | 83.450,00   | 83.450,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 99.548,00     | 85.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 54820001 | Besondere Aufwendungen, Säumniszuschläge           | 481,98        | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 54821001 | Mahngebühren (Absetzungen)                         | 2.173,05      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 54990001 | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen   | 98,00         | 150,00      | 150,00      | 150,00      | 150,00      | 150,00      |
| 54991001 | CPD, Bankrückläufer                                | 479,96        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 54993001 | Aufwand Centabsplittung Anbu                       | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 645.613,73    | 729.937,00  | 748.337,00  | 760.936,00  | 773.785,00  | 786.892,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -621.340,51   | -695.437,00 | -714.337,00 | -726.936,00 | -739.785,00 | -752.892,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -621.340,51   | -695.437,00 | -714.337,00 | -726.936,00 | -739.785,00 | -752.892,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -621.340,51   | -695.437,00 | -714.337,00 | -726.936,00 | -739.785,00 | -752.892,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -621.340,51   | -695.437,00 | -714.337,00 | -726.936,00 | -739.785,00 | -752.892,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -621.340,51   | -695.437,00 | -714.337,00 | -726.936,00 | -739.785,00 | -752.892,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -621.340,51   | -695.437,00 | -714.337,00 | -726.936,00 | -739.785,00 | -752.892,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -621.340,51   | -695.437,00 | -714.337,00 | -726.936,00 | -739.785,00 | -752.892,00 |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                  |
| <b>Produkt 001 111 005/Ergebnisplan</b>                                                                               |
| <u>45912001/57320001</u><br>Buchung von Niederschlagungen, Erlassen und sonstigen uneinbringlichen Forderungen        |
| <u>54310001</u><br>Kosten Wirtschaftsprüfer für Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Rechtsberatung, Umsetzung § 2b UStG. |
| <u>54990001</u><br>Fachverband der Kämmerer, der Kassenleiter, Bund der Vollziehungsbeamten                           |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 8,25          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64852001       | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 8,25          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | -155.283,38   | 34.500,00     | 34.000,00     | 0,00    | 34.000,00     | 34.000,00     | 34.000,00     |
| 65519991       | Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)                  | -165.820,78   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 65620001       | Geb. aus Mahn-/Vollstr.verfahren, Stundungszinsen  | 1.369,04      | 4.500,00      | 30.000,00     | 0,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 65620002       | Verspätungszuschläge                               | 325,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 4.755,09      | 30.000,00     | 4.000,00      | 0,00    | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 65910050       | Einzahlung Rücklastschriftgebühren                 | 333,99        | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 65912001       | Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen    | 3.754,28      | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -155.275,13   | 34.500,00     | 34.000,00     | 0,00    | 34.000,00     | 34.000,00     | 34.000,00     |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 485.931,75    | 601.487,00    | 629.887,00    | 0,00    | 642.486,00    | 655.335,00    | 668.442,00    |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 382.120,97    | 471.800,00    | 496.168,00    | 0,00    | 506.092,00    | 516.214,00    | 526.538,00    |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte    | 25.182,60     | 33.933,00     | 32.625,00     | 0,00    | 33.278,00     | 33.944,00     | 34.622,00     |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 78.628,18     | 95.754,00     | 101.094,00    | 0,00    | 103.116,00    | 105.177,00    | 107.282,00    |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 70.115,61     | 93.350,00     | 83.350,00     | 0,00    | 83.350,00     | 83.350,00     | 83.350,00     |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 96.953,51     | 85.000,00     | 75.000,00     | 0,00    | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 400,00        | 400,00        | 0,00    | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 74820001       | Besondere Auszahlungen, Säumniszuschläge           | 445,48        | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00    | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 74821001       | Mahngebühren (Absetzungen)                         | 2.173,05      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 74990001       | Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.            | 98,00         | 150,00        | 150,00        | 0,00    | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
| 74991001       | CPD, Bankrückläufer                                | 479,96        | 300,00        | 300,00        | 0,00    | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 74999991       | Ungeklärte Zahlungsausgänge (UZA)                  | -30.034,39    | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 556.047,36    | 694.837,00    | 713.237,00    | 0,00    | 725.836,00    | 738.685,00    | 751.792,00    |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -711.322,49   | -660.337,00   | -679.237,00   | 0,00    | -691.836,00   | -704.685,00   | -717.792,00   |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -711.322,49   | -660.337,00   | -679.237,00   | 0,00    | -691.836,00   | -704.685,00   | -717.792,00   |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -711.322,49   | -660.337,00   | -679.237,00   | 0,00    | -691.836,00   | -704.685,00   | -717.792,00   |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -1.048.659,89 | -1.288.072,00 | -1.948.409,00 | 0,00    | -2.627.646,00 | -3.319.482,00 | -4.024.167,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -1.759.982,38 | -1.948.409,00 | -2.627.646,00 | 0,00    | -3.319.482,00 | -4.024.167,00 | -4.741.959,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -711.322,49   | -660.337,00   | -679.237,00   | 0,00    | -691.836,00   | -704.685,00   | -717.792,00   |





# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200**

**Kämmerei und Finanzen**

**Produkt**

**003211001**

**Grundschule Am Weinberg**

|                       |           |                         |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 003       | Schulträgeraufgaben     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 003211    | Grundschulen            |
| <b>Produkt</b>        | 003211001 | Grundschule Am Weinberg |

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes  
Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern durch das Zusammenwirken von unterschiedlichen Professionen über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 67.755,02     | 34.909,00   | 29.719,00   | 29.425,00   | 28.628,00   | 26.161,00   |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 39.923,80     | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 903,00        | 33.909,00   | 28.719,00   | 28.425,00   | 27.628,00   | 25.161,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 26.928,22     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 44110001 | Mieten und Pachten                                 | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,34          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,34          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 67.755,36     | 35.009,00   | 29.819,00   | 29.525,00   | 28.728,00   | 26.261,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 46.671,30     | 45.868,00   | 52.831,00   | 53.888,00   | 54.966,00   | 56.067,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 36.242,88     | 35.903,00   | 40.975,00   | 41.795,00   | 42.631,00   | 43.484,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 2.279,34      | 2.363,00    | 2.411,00    | 2.459,00    | 2.508,00    | 2.559,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 8.149,08      | 7.602,00    | 9.445,00    | 9.634,00    | 9.827,00    | 10.024,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 27.158,81     | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   |
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtförst               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 1.229,25      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 35,28         | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 52710001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 25.894,28     | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 29.663,24     | 35.732,00   | 30.550,00   | 30.248,00   | 28.784,00   | 26.374,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 12.363,55     | 10.732,00   | 10.550,00   | 10.248,00   | 8.784,00    | 6.374,00    |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 17.299,69     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 25.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 264.084,32    | 268.060,00  | 324.813,00  | 324.813,00  | 324.813,00  | 324.813,00  |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 250.548,17    | 250.010,00  | 302.763,00  | 302.763,00  | 302.763,00  | 302.763,00  |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 13.536,15     | 18.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 50,00       |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 367.577,67    | 379.760,00  | 438.294,00  | 439.049,00  | 438.663,00  | 437.354,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -299.822,31   | -344.751,00 | -408.475,00 | -409.524,00 | -409.935,00 | -411.093,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -299.822,31   | -344.751,00 | -408.475,00 | -409.524,00 | -409.935,00 | -411.093,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -299.822,31   | -344.751,00 | -408.475,00 | -409.524,00 | -409.935,00 | -411.093,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -299.822,31   | -344.751,00 | -408.475,00 | -409.524,00 | -409.935,00 | -411.093,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -299.822,31   | -344.751,00 | -408.475,00 | -409.524,00 | -409.935,00 | -411.093,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 27.401,19     | 25.300,00   | 41.300,00   | 41.300,00   | 41.300,00   | 41.300,00   |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 0,00          | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 14.784,32     | 13.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                  | 6.458,76      | 8.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 6.158,11      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -327.223,50   | -370.051,00 | -449.775,00 | -450.824,00 | -451.235,00 | -452.393,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -327.223,50   | -370.051,00 | -449.775,00 | -450.824,00 | -451.235,00 | -452.393,00 |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt 003 211 001/Ergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><u>41410001</u><br/>Landesmittel „Kultur und Schule“</p> <p><u>52410301</u><br/>Weihnachtsbäume etc. Stadtforst</p> <p><u>52410401</u><br/>Hallenbadbenutzung BVB</p> <p><u>52550001</u><br/>Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte und Spielgeräte Schulhof</p> <p><u>52710001</u><br/>Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz einschl. "Gemeinsamer Unterricht".</p> <p><u>54220201</u><br/>Kostenmiete BIG</p> <p><u>54310001</u><br/>Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges.</p> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 55.135,29     | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 61410001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 55.135,29     | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 64110001 | Mieten und Pachten                                 | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 06       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,34          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64852001 | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,34          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 55.135,63     | 1.100,00      | 1.100,00      | 0,00    | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      |
| 10       | - Personalauszahlungen                             | 46.055,76     | 45.868,00     | 52.831,00     | 0,00    | 53.888,00     | 54.966,00     | 56.067,00     |
| 70120001 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 35.627,34     | 35.903,00     | 40.975,00     | 0,00    | 41.795,00     | 42.631,00     | 43.484,00     |
| 70220001 | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 2.279,34      | 2.363,00      | 2.411,00      | 0,00    | 2.459,00      | 2.508,00      | 2.559,00      |
| 70320001 | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 8.149,08      | 7.602,00      | 9.445,00      | 0,00    | 9.634,00      | 9.827,00      | 10.024,00     |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 27.093,10     | 30.100,00     | 30.100,00     | 0,00    | 30.100,00     | 30.100,00     | 30.100,00     |
| 72410301 | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 72410401 | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | 1.163,54      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 72550001 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 35,28         | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 72710001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 25.894,28     | 22.000,00     | 22.000,00     | 0,00    | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                            | 244.558,99    | 268.060,00    | 324.813,00    | 0,00    | 324.813,00    | 324.813,00    | 324.813,00    |
| 74220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 231.292,85    | 250.010,00    | 302.763,00    | 0,00    | 302.763,00    | 302.763,00    | 302.763,00    |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen                              | 13.266,14     | 18.000,00     | 22.000,00     | 0,00    | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     |
| 74311001 | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00         | 50,00         | 0,00    | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 317.707,85    | 344.028,00    | 407.744,00    | 0,00    | 408.801,00    | 409.879,00    | 410.980,00    |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -262.572,22   | -342.928,00   | -406.644,00   | 0,00    | -407.701,00   | -408.779,00   | -409.880,00   |
| 18       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 82.000,00     | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 68110001 | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0,00          | 82.000,00     | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 82.000,00     | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 24.374,22     | 130.000,00    | 60.000,00     | 0,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 7.074,55      | 105.000,00    | 40.000,00     | 0,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 17.299,67     | 25.000,00     | 20.000,00     | 0,00    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 24.374,22     | 130.000,00    | 60.000,00     | 0,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -24.374,22    | -48.000,00    | -60.000,00    | 0,00    | -50.000,00    | -50.000,00    | -50.000,00    |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -286.946,44   | -390.928,00   | -466.644,00   | 0,00    | -457.701,00   | -458.779,00   | -459.880,00   |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -286.946,44   | -390.928,00   | -466.644,00   | 0,00    | -457.701,00   | -458.779,00   | -459.880,00   |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -694.983,18   | -751.244,00   | -1.142.172,00 | 0,00    | -1.608.816,00 | -2.066.517,00 | -2.525.296,00 |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -981.929,62   | -1.142.172,00 | -1.608.816,00 | 0,00    | -2.066.517,00 | -2.525.296,00 | -2.985.176,00 |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -286.946,44   | -390.928,00   | -466.644,00   | 0,00    | -457.701,00   | -458.779,00   | -459.880,00   |

## Erläuterungen

### Produkt 003 211 001/Finanzplan

78310001  
Grundbetrag, Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung

78320001  
Grundbetrag, Ersatzbeschaffungen, Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200**

**Kämmerei und Finanzen**

**Produkt**

**003211003**

**Grundschule Großenmarpe**

|                       |           |                         |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 003       | Schulträgeraufgaben     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 003211    | Grundschulen            |
| <b>Produkt</b>        | 003211003 | Grundschule Großenmarpe |

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh

**Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes  
Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern durch das Zusammenwirken von unterschiedlichen Professionen über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 47.745,81     | 32.351,00   | 32.226,00   | 31.888,00   | 31.430,00   | 31.100,00   |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 32.044,63     | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 19.351,00   | 19.226,00   | 18.888,00   | 18.430,00   | 18.100,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 15.600,18     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 101,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 29.555,21     | 30.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,21          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 29.555,00     | 30.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 101,00      | 101,00      | 101,00      | 101,00      | 101,00      |
| 45710001 | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo        | 0,00          | 101,00      | 101,00      | 101,00      | 101,00      | 101,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 77.301,02     | 62.452,00   | 67.327,00   | 66.989,00   | 66.531,00   | 66.201,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 17.337,89     | 17.622,00   | 24.001,00   | 24.483,00   | 24.973,00   | 25.471,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 13.598,69     | 13.821,00   | 18.357,00   | 18.725,00   | 19.099,00   | 19.481,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 876,93        | 892,00      | 952,00      | 972,00      | 992,00      | 1.011,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 2.862,27      | 2.909,00    | 4.692,00    | 4.786,00    | 4.882,00    | 4.979,00    |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 8.038,04      | 12.100,00   | 13.100,00   | 13.100,00   | 13.100,00   | 13.100,00   |
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 399,75        | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 447,31        | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 52710001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 7.190,98      | 8.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 16.417,17     | 20.013,00   | 19.760,00   | 19.386,00   | 18.835,00   | 18.383,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 5.695,17      | 5.013,00    | 4.760,00    | 4.386,00    | 3.835,00    | 3.383,00    |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 10.722,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 59.710,00     | 45.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 59.710,00     | 45.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 211.480,58    | 320.287,00  | 254.757,00  | 254.757,00  | 254.757,00  | 254.757,00  |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 205.323,08    | 310.237,00  | 242.707,00  | 242.707,00  | 242.707,00  | 242.707,00  |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 6.157,50      | 10.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 50,00       |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 312.983,68    | 415.022,00  | 371.618,00  | 371.726,00  | 371.665,00  | 371.711,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -235.682,66   | -352.570,00 | -304.291,00 | -304.737,00 | -305.134,00 | -305.510,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -235.682,66   | -352.570,00 | -304.291,00 | -304.737,00 | -305.134,00 | -305.510,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -235.682,66   | -352.570,00 | -304.291,00 | -304.737,00 | -305.134,00 | -305.510,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -235.682,66   | -352.570,00 | -304.291,00 | -304.737,00 | -305.134,00 | -305.510,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -235.682,66   | -352.570,00 | -304.291,00 | -304.737,00 | -305.134,00 | -305.510,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 7.474,88      | 20.300,00   | 17.800,00   | 17.800,00   | 17.800,00   | 17.800,00   |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 0,00          | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 3.474,78      | 9.000,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)     | 2.380,56         | 8.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof) | 1.619,54         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 29       | = Teilergebnis                        | -243.157,54      | -372.870,00    | -322.091,00    | -322.537,00  | -322.934,00  | -323.310,00  |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler    | -243.157,54      | -372.870,00    | -322.091,00    | -322.537,00  | -322.934,00  | -323.310,00  |

### Erläuterungen

#### Produkt 003 211 003/Ergebnisplan

41410001  
 Für Schule 8 - 1 und 13 Plus

44880001  
 Elternbeiträge Betreuung 8 - 1 und 13 Plus

52410301  
 Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

52410401  
 Hallenbadbenutzung BVB

52550001  
 Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte

52710001  
 Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

53180001  
 Weiterleitung der Landesmittel und Elternbeiträge an den Träger

54220201  
 Kostenmiete BIG

54310001  
 Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges.

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                                             |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02                                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 39.984,07     | 13.000,00   | 13.000,00     | 0,00    | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     |
| 61410001                                                                                   | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 39.984,07     | 13.000,00   | 13.000,00     | 0,00    | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     |
| 06                                                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 29.540,21     | 30.000,00   | 35.000,00     | 0,00    | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 64852001                                                                                   | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,21          | 0,00        | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64880001                                                                                   | Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 29.540,00     | 30.000,00   | 35.000,00     | 0,00    | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 09                                                                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 69.524,28     | 43.000,00   | 48.000,00     | 0,00    | 48.000,00     | 48.000,00     | 48.000,00     |
| 10                                                                                         | - Personalauszahlungen                             | 17.100,25     | 17.622,00   | 24.001,00     | 0,00    | 24.483,00     | 24.973,00     | 25.471,00     |
| 70120001                                                                                   | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 13.361,05     | 13.821,00   | 18.357,00     | 0,00    | 18.725,00     | 19.099,00     | 19.481,00     |
| 70220001                                                                                   | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 876,93        | 892,00      | 952,00        | 0,00    | 972,00        | 992,00        | 1.011,00      |
| 70320001                                                                                   | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 2.862,27      | 2.909,00    | 4.692,00      | 0,00    | 4.786,00      | 4.882,00      | 4.979,00      |
| 12                                                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 7.993,43      | 12.100,00   | 13.100,00     | 0,00    | 13.100,00     | 13.100,00     | 13.100,00     |
| 72410301                                                                                   | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00      | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 72410401                                                                                   | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | 355,14        | 1.500,00    | 1.500,00      | 0,00    | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 72550001                                                                                   | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 447,31        | 2.500,00    | 2.500,00      | 0,00    | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 72710001                                                                                   | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 7.190,98      | 8.000,00    | 9.000,00      | 0,00    | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 14                                                                                         | - Transferausszahlungen                            | 59.710,00     | 45.000,00   | 60.000,00     | 0,00    | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 73180001                                                                                   | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche    | 59.710,00     | 45.000,00   | 60.000,00     | 0,00    | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 15                                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                            | 191.429,83    | 320.287,00  | 254.757,00    | 0,00    | 254.757,00    | 254.757,00    | 254.757,00    |
| 74220201                                                                                   | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 184.724,83    | 310.237,00  | 242.707,00    | 0,00    | 242.707,00    | 242.707,00    | 242.707,00    |
| 74310001                                                                                   | Geschäftsauszahlungen                              | 6.705,00      | 10.000,00   | 12.000,00     | 0,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 74311001                                                                                   | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00       | 50,00         | 0,00    | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 16                                                                                         | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 276.233,51    | 395.009,00  | 351.858,00    | 0,00    | 352.340,00    | 352.830,00    | 353.328,00    |
| 17                                                                                         | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -206.709,23   | -352.009,00 | -303.858,00   | 0,00    | -304.340,00   | -304.830,00   | -305.328,00   |
| 18                                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 39.000,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 68110001                                                                                   | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0,00          | 39.000,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                                                                                         | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 39.000,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 14.959,18     | 65.000,00   | 25.000,00     | 0,00    | 23.000,00     | 23.000,00     | 23.000,00     |
| 78310001                                                                                   | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 4.237,17      | 50.000,00   | 10.000,00     | 0,00    | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 78320001                                                                                   | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 10.722,01     | 15.000,00   | 15.000,00     | 0,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 30                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 14.959,18     | 65.000,00   | 25.000,00     | 0,00    | 23.000,00     | 23.000,00     | 23.000,00     |
| 31                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -14.959,18    | -26.000,00  | -25.000,00    | 0,00    | -23.000,00    | -23.000,00    | -23.000,00    |
| 32                                                                                         | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -221.668,41   | -378.009,00 | -328.858,00   | 0,00    | -327.340,00   | -327.830,00   | -328.328,00   |
| 38                                                                                         | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -221.668,41   | -378.009,00 | -328.858,00   | 0,00    | -327.340,00   | -327.830,00   | -328.328,00   |
| 38.1                                                                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -472.733,09   | -513.373,00 | -891.382,00   | 0,00    | -1.220.240,00 | -1.547.580,00 | -1.875.410,00 |
| 38.2                                                                                       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -694.401,50   | -891.382,00 | -1.220.240,00 | 0,00    | -1.547.580,00 | -1.875.410,00 | -2.203.738,00 |
| 41                                                                                         | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -221.668,41   | -378.009,00 | -328.858,00   | 0,00    | -327.340,00   | -327.830,00   | -328.328,00   |
| Erläuterungen                                                                              |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
| Produkt 003 211 003/Finanzplan                                                             |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
| <u>78310001</u><br>Grundbetrag und Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
| <u>78320001</u><br>Grundbetrag und Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |





# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200**

**Kämmerei und Finanzen**

**Produkt**

**003211005**

**Grundschule Reelkirchen**

|                       |           |                         |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 003       | Schulträgeraufgaben     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 003211    | Grundschulen            |
| <b>Produkt</b>        | 003211005 | Grundschule Reelkirchen |

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh

**Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes  
Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern durch das Zusammenwirken von unterschiedlichen Professionen über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 22.252,62     | 18.128,00   | 15.017,00   | 14.887,00   | 12.575,00   | 12.318,00   |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 10.719,56     | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 17.128,00   | 14.017,00   | 13.887,00   | 11.575,00   | 11.318,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 11.291,06     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 242,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,22          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,22          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 39,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 45710001 | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo        | 0,00          | 39,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 22.252,84     | 18.167,00   | 15.017,00   | 14.887,00   | 12.575,00   | 12.318,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 17.338,46     | 17.612,00   | 18.929,00   | 19.310,00   | 19.703,00   | 20.090,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 13.598,86     | 13.811,00   | 14.757,00   | 15.053,00   | 15.355,00   | 15.660,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 877,00        | 892,00      | 952,00      | 972,00      | 997,00      | 1.011,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 2.862,60      | 2.909,00    | 3.220,00    | 3.285,00    | 3.351,00    | 3.419,00    |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 4.673,17      | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    |
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 210,00        | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 35,28         | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 52710001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 4.427,89      | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 12.371,07     | 17.523,00   | 14.372,00   | 14.243,00   | 11.930,00   | 11.474,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 3.831,19      | 2.523,00    | 2.372,00    | 2.243,00    | 1.930,00    | 1.474,00    |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 8.539,88      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 15.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 202.871,64    | 177.492,00  | 227.577,00  | 227.577,00  | 227.577,00  | 227.577,00  |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 197.941,03    | 169.442,00  | 219.527,00  | 219.527,00  | 219.527,00  | 219.527,00  |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 4.930,61      | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 50,00       |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 237.254,34    | 220.527,00  | 268.778,00  | 269.030,00  | 267.110,00  | 267.041,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -215.001,50   | -202.360,00 | -253.761,00 | -254.143,00 | -254.535,00 | -254.723,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -215.001,50   | -202.360,00 | -253.761,00 | -254.143,00 | -254.535,00 | -254.723,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -215.001,50   | -202.360,00 | -253.761,00 | -254.143,00 | -254.535,00 | -254.723,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -215.001,50   | -202.360,00 | -253.761,00 | -254.143,00 | -254.535,00 | -254.723,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -215.001,50   | -202.360,00 | -253.761,00 | -254.143,00 | -254.535,00 | -254.723,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 9.911,61      | 20.300,00   | 15.300,00   | 15.300,00   | 15.300,00   | 15.300,00   |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 0,00          | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 3.095,60      | 10.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                  | 4.309,08      | 8.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 2.506,93      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -224.913,11   | -222.660,00 | -269.061,00 | -269.443,00 | -269.835,00 | -270.023,00 |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 29.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Teilergebnis nach Abzug globaler | -224.913,11      | -222.660,00    | -269.061,00    | -269.443,00  | -269.835,00  | -270.023,00  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Produkt 003 211 005/Ergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| <p><u>41410001</u><br/>Landesmittel "Kultur und Schule"</p> <p><u>52410301</u><br/>Weihnachtsbäume etc. Stadtforst</p> <p><u>52410401</u><br/>Hallenbadbenutzung BVB</p> <p><u>52550001</u><br/>Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte</p> <p><u>52710001</u><br/>Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p><u>54220201</u><br/>Kostenmiete BIG</p> <p><u>54310001</u><br/>Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges, Abrechnung Programm "Kultur und Schule".</p> |                                    |                  |                |                |              |              |              |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                                                                                                                                    |                                                    |               |             |             |         |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02                                                                                                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 15.991,07     | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 61410001                                                                                                                                                                          | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 15.991,07     | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 06                                                                                                                                                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,22          | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64852001                                                                                                                                                                          | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,22          | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                                                                                                                                                                | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 15.991,29     | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 10                                                                                                                                                                                | - Personalauszahlungen                             | 17.100,84     | 17.612,00   | 18.929,00   | 0,00    | 19.310,00     | 19.703,00     | 20.090,00     |
| 70120001                                                                                                                                                                          | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 13.361,24     | 13.811,00   | 14.757,00   | 0,00    | 15.053,00     | 15.355,00     | 15.660,00     |
| 70220001                                                                                                                                                                          | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 877,00        | 892,00      | 952,00      | 0,00    | 972,00        | 997,00        | 1.011,00      |
| 70320001                                                                                                                                                                          | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 2.862,60      | 2.909,00    | 3.220,00    | 0,00    | 3.285,00      | 3.351,00      | 3.419,00      |
| 12                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 4.664,49      | 7.900,00    | 7.900,00    | 0,00    | 7.900,00      | 7.900,00      | 7.900,00      |
| 72410301                                                                                                                                                                          | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 72410401                                                                                                                                                                          | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | 201,32        | 800,00      | 800,00      | 0,00    | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| 72550001                                                                                                                                                                          | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 35,28         | 2.500,00    | 2.500,00    | 0,00    | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 72710001                                                                                                                                                                          | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 4.427,89      | 4.500,00    | 4.500,00    | 0,00    | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 15                                                                                                                                                                                | - Sonstige Auszahlungen                            | 183.596,73    | 177.492,00  | 227.577,00  | 0,00    | 227.577,00    | 227.577,00    | 227.577,00    |
| 74220201                                                                                                                                                                          | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 178.546,66    | 169.442,00  | 219.527,00  | 0,00    | 219.527,00    | 219.527,00    | 219.527,00    |
| 74310001                                                                                                                                                                          | Geschäftsauszahlungen                              | 5.050,07      | 8.000,00    | 8.000,00    | 0,00    | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 74311001                                                                                                                                                                          | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00       | 50,00       | 0,00    | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 16                                                                                                                                                                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 205.362,06    | 203.004,00  | 254.406,00  | 0,00    | 254.787,00    | 255.180,00    | 255.567,00    |
| 17                                                                                                                                                                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -189.370,77   | -202.004,00 | -253.406,00 | 0,00    | -253.787,00   | -254.180,00   | -254.567,00   |
| 18                                                                                                                                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 26.000,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 68110001                                                                                                                                                                          | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0,00          | 26.000,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                                                                                                                                                                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 26.000,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 22.202,06     | 50.000,00   | 20.000,00   | 0,00    | 20.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 78310001                                                                                                                                                                          | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 14.057,19     | 35.000,00   | 8.000,00    | 0,00    | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 78320001                                                                                                                                                                          | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 8.144,87      | 15.000,00   | 12.000,00   | 0,00    | 12.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 30                                                                                                                                                                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 22.202,06     | 50.000,00   | 20.000,00   | 0,00    | 20.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 31                                                                                                                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -22.202,06    | -24.000,00  | -20.000,00  | 0,00    | -20.000,00    | -18.000,00    | -18.000,00    |
| 32                                                                                                                                                                                | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -211.572,83   | -226.004,00 | -273.406,00 | 0,00    | -273.787,00   | -272.180,00   | -272.567,00   |
| 38                                                                                                                                                                                | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -211.572,83   | -226.004,00 | -273.406,00 | 0,00    | -273.787,00   | -272.180,00   | -272.567,00   |
| 38.1                                                                                                                                                                              | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -352.562,66   | -437.600,00 | -663.604,00 | 0,00    | -937.010,00   | -1.210.797,00 | -1.482.977,00 |
| 38.2                                                                                                                                                                              | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -564.135,49   | -663.604,00 | -937.010,00 | 0,00    | -1.210.797,00 | -1.482.977,00 | -1.755.544,00 |
| 41                                                                                                                                                                                | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -211.572,83   | -226.004,00 | -273.406,00 | 0,00    | -273.787,00   | -272.180,00   | -272.567,00   |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                     |                                                    |               |             |             |         |               |               |               |
| Produkt 003 211 005/Finanzplan                                                                                                                                                    |                                                    |               |             |             |         |               |               |               |
| <p>78310001<br/>Grundbetrag, Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung</p> <p>78320001<br/>Grundbetrag, Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung</p> |                                                    |               |             |             |         |               |               |               |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200**

**Kämmerei und Finanzen**

**Produkt 003211006 Offene Ganztagsgrundschule**

**Produktbereich** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 003211 Grundschulen  
**Produkt** 003211006 Offene Ganztagsgrundschule

**Produktkurzbeschreibung** Die offene Ganztagsgrundschule Am Weinberg einschl. der Betreuung 8-1 ist mit Wirkung zum 01.08.2022 nach Auflösung der Familiengesellschaft Blombergs (FiB's gGmbH) wieder auf die Stadt übertragen worden.  
Die offene Ganztagsgrundschule Reelkirchen steht in der Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe.

**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh

**Ziele** Bedarfsferechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 253.475,65    | 241.000,00  | 252.500,00  | 252.500,00  | 252.500,00  | 252.500,00  |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 253.475,65    | 240.000,00  | 250.000,00  | 250.000,00  | 250.000,00  | 250.000,00  |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 1.000,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 150.000,00  | 180.000,00  | 180.000,00  | 180.000,00  | 180.000,00  |
| 43211501 | Elternbeiträge OGS                                 | 0,00          | 150.000,00  | 180.000,00  | 180.000,00  | 180.000,00  | 180.000,00  |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 87.044,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 87.044,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 340.520,25    | 391.000,00  | 432.500,00  | 432.500,00  | 432.500,00  | 432.500,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 0,00          | 236.624,00  | 631.376,00  | 644.003,00  | 656.883,00  | 670.020,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 194.292,00  | 500.922,00  | 510.940,00  | 521.159,00  | 531.582,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 0,00          | 9.330,00    | 27.311,00   | 27.857,00   | 28.414,00   | 28.982,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 33.002,00   | 103.143,00  | 105.206,00  | 107.310,00  | 109.456,00  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 250,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00          | 250,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 3.900,00    | 9.480,00    | 9.480,00    | 9.480,00    | 2.500,00    |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 0,00          | 2.900,00    | 6.980,00    | 6.980,00    | 6.980,00    | 0,00        |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 1.000,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 719.172,42    | 425.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  |
| 53170501 | Zuschüsse FiB's GmbH                               | 586.281,37    | 300.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 132.891,05    | 125.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | 42.375,00   | 124.700,00  | 124.700,00  | 124.700,00  | 124.700,00  |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 0,00          | 9.750,00    | 27.900,00   | 27.900,00   | 27.900,00   | 27.900,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 8.000,00    | 23.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   |
| 54310101 | Geschäftsaufwendungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 23.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 125,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 54460001 | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 1.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 719.172,42    | 708.149,00  | 901.056,00  | 913.683,00  | 926.563,00  | 932.720,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -378.652,17   | -317.149,00 | -468.556,00 | -481.183,00 | -494.063,00 | -500.220,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -378.652,17   | -317.149,00 | -468.556,00 | -481.183,00 | -494.063,00 | -500.220,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -378.652,17   | -317.149,00 | -468.556,00 | -481.183,00 | -494.063,00 | -500.220,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -378.652,17   | -317.149,00 | -468.556,00 | -481.183,00 | -494.063,00 | -500.220,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -378.652,17   | -317.149,00 | -468.556,00 | -481.183,00 | -494.063,00 | -500.220,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 0,00          | 1.250,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 0,00          | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                  | 0,00          | 1.250,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 0,00          | 0,00        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -378.652,17   | -318.399,00 | -472.556,00 | -485.183,00 | -498.063,00 | -504.220,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -378.652,17   | -318.399,00 | -472.556,00 | -485.183,00 | -498.063,00 | -504.220,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkt 003 211 006/Ergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><u>41410001</u><br/>Zuweisung Land für OGS:<br/>OGS Weinberg 185.000 €<br/>OGS Reelkirchen 65.000 €.</p> <p><u>43211501</u><br/>Elternbeiträge und Essensgeld für OGS Weinberg einschl. Schule 8 - 1; OGS Reelkirchen nur Elternbeiträge.</p> <p><u>53180001</u><br/>Zuschuss an die JUH für OGS Reelkirchen, Landes- und Stadtmittel, Elternbeiträge.</p> <p><u>54220201</u><br/>Kostenmiete Schulstr. 9 und Schulstr. 15 (anteilig)</p> <p><u>54310001</u><br/>Allgemeine Geschäftsaufwendungen</p> <p><u>54310101</u><br/>Lebensmittel für die Mittagverpflegung</p> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                   |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 253.475,65    | 240.000,00  | 250.000,00    | 0,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 61410001                         | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 253.475,65    | 240.000,00  | 250.000,00    | 0,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 63211501                         | Elternbeiträge OGS                                 | 0,00          | 150.000,00  | 180.000,00    | 0,00    | 180.000,00    | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 06                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 86.961,10     | 0,00        | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64880001                         | Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 86.961,10     | 0,00        | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                               | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 340.436,75    | 240.000,00  | 250.000,00    | 0,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 10                               | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | 236.624,00  | 631.376,00    | 0,00    | 644.003,00    | 656.883,00    | 670.020,00    |
| 70120001                         | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 194.292,00  | 500.922,00    | 0,00    | 510.940,00    | 521.159,00    | 531.582,00    |
| 70220001                         | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 0,00          | 9.330,00    | 27.311,00     | 0,00    | 27.857,00     | 28.414,00     | 28.982,00     |
| 70320001                         | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 0,00          | 33.002,00   | 103.143,00    | 0,00    | 105.206,00    | 107.310,00    | 109.456,00    |
| 12                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 250,00      | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 72550001                         | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 250,00      | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 14                               | - Transferausszahlungen                            | 523.668,50    | 425.000,00  | 135.000,00    | 0,00    | 135.000,00    | 135.000,00    | 135.000,00    |
| 73170501                         | Zuschüsse FiB's GmbH                               | 394.236,05    | 300.000,00  | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 73180001                         | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche    | 129.432,45    | 125.000,00  | 135.000,00    | 0,00    | 135.000,00    | 135.000,00    | 135.000,00    |
| 15                               | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00          | 19.375,00   | 54.700,00     | 0,00    | 54.700,00     | 54.700,00     | 54.700,00     |
| 74220201                         | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 0,00          | 9.750,00    | 27.900,00     | 0,00    | 27.900,00     | 27.900,00     | 27.900,00     |
| 74310001                         | Geschäftsauszahlungen                              | 0,00          | 8.000,00    | 23.000,00     | 0,00    | 23.000,00     | 23.000,00     | 23.000,00     |
| 74310101                         | Geschäftsauszahlungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 23.000,00   | 70.000,00     | 0,00    | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 74311001                         | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 125,00      | 300,00        | 0,00    | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 74460001                         | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 1.500,00    | 3.500,00      | 0,00    | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 16                               | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 523.668,50    | 681.249,00  | 821.576,00    | 0,00    | 834.203,00    | 847.083,00    | 860.220,00    |
| 17                               | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -183.231,75   | -441.249,00 | -571.576,00   | 0,00    | -584.203,00   | -597.083,00   | -610.220,00   |
| 26                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 3.000,00    | 7.500,00      | 0,00    | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 78310001                         | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 2.000,00    | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 78320001                         | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 1.000,00    | 2.500,00      | 0,00    | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 30                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 3.000,00    | 7.500,00      | 0,00    | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 31                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -3.000,00   | -7.500,00     | 0,00    | -7.500,00     | -7.500,00     | -7.500,00     |
| 32                               | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -183.231,75   | -444.249,00 | -579.076,00   | 0,00    | -591.703,00   | -604.583,00   | -617.720,00   |
| 38                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -183.231,75   | -444.249,00 | -579.076,00   | 0,00    | -591.703,00   | -604.583,00   | -617.720,00   |
| 38.1                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -329.789,26   | -400.000,00 | -844.249,00   | 0,00    | -1.423.325,00 | -2.015.028,00 | -2.619.611,00 |
| 38.2                             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -513.021,01   | -844.249,00 | -1.423.325,00 | 0,00    | -2.015.028,00 | -2.619.611,00 | -3.237.331,00 |
| 41                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -183.231,75   | -444.249,00 | -579.076,00   | 0,00    | -591.703,00   | -604.583,00   | -617.720,00   |
| Erläuterungen                    |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
| Produkt 003 211 006/Finanzplan   |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
| 78310001/78320001<br>Grundbetrag |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |





# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt 003216001 Sekundarschule**

**Produktbereich** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 003216 Sekundarschulen  
**Produkt** 003216001 Sekundarschule

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh

**Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes  
 Sicherstellung der Betreuung und Förderung über den allgemeinen Unterricht hinaus

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 335.256,85    | 226.264,00   | 216.217,00    | 205.685,00    | 202.237,00    | 197.875,00    |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 249.473,20    | 160.000,00   | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 66.264,00    | 56.217,00     | 45.685,00     | 42.237,00     | 37.875,00     |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 85.760,65     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 23,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 44110001 | Mieten und Pachten                                 | 0,00          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,43          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,43          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 335.257,28    | 226.464,00   | 216.417,00    | 205.885,00    | 202.437,00    | 198.075,00    |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 82.433,51     | 85.735,00    | 90.713,00     | 92.529,00     | 94.381,00     | 96.269,00     |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 64.243,63     | 67.053,00    | 70.574,00     | 71.986,00     | 73.426,00     | 74.895,00     |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 3.973,43      | 4.321,00     | 4.316,00      | 4.403,00      | 4.492,00      | 4.581,00      |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 14.216,45     | 14.361,00    | 15.823,00     | 16.140,00     | 16.463,00     | 16.793,00     |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 23.308,15     | 50.100,00    | 50.100,00     | 50.100,00     | 50.100,00     | 50.100,00     |
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 587,25        | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 10.778,24     | 12.000,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 52710001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 11.942,66     | 35.000,00    | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 88.185,64     | 68.333,00    | 58.154,00     | 47.316,00     | 43.365,00     | 38.515,00     |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 31.480,98     | 28.333,00    | 28.154,00     | 27.316,00     | 23.365,00     | 18.515,00     |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 56.704,66     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 40.000,00    | 30.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 163.185,06    | 160.000,00   | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 163.185,06    | 160.000,00   | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 998.979,65    | 852.150,00   | 1.065.861,00  | 1.065.861,00  | 1.065.861,00  | 1.065.861,00  |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 949.250,14    | 820.050,00   | 1.030.761,00  | 1.030.761,00  | 1.030.761,00  | 1.030.761,00  |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 49.729,51     | 32.000,00    | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 1.356.092,01  | 1.216.318,00 | 1.424.828,00  | 1.415.806,00  | 1.413.707,00  | 1.410.745,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -1.020.834,73 | -989.854,00  | -1.208.411,00 | -1.209.921,00 | -1.211.270,00 | -1.212.670,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -1.020.834,73 | -989.854,00  | -1.208.411,00 | -1.209.921,00 | -1.211.270,00 | -1.212.670,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -1.020.834,73 | -989.854,00  | -1.208.411,00 | -1.209.921,00 | -1.211.270,00 | -1.212.670,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -1.020.834,73 | -989.854,00  | -1.208.411,00 | -1.209.921,00 | -1.211.270,00 | -1.212.670,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -1.020.834,73 | -989.854,00  | -1.208.411,00 | -1.209.921,00 | -1.211.270,00 | -1.212.670,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 28.687,12     | 36.500,00    | 49.500,00     | 49.500,00     | 49.500,00     | 49.500,00     |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 0,00          | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|----------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien) | 15.589,40        | 17.000,00      | 34.000,00      | 34.000,00     | 34.000,00     | 34.000,00     |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)      | 4.438,56         | 10.000,00      | 6.000,00       | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)  | 8.659,16         | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 29       | = Teilergebnis                         | -1.049.521,85    | -1.026.354,00  | -1.257.911,00  | -1.259.421,00 | -1.260.770,00 | -1.262.170,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler     | -1.049.521,85    | -1.026.354,00  | -1.257.911,00  | -1.259.421,00 | -1.260.770,00 | -1.262.170,00 |

### Erläuterungen

#### Produkt 003 216 001/Ergebnisplan

41410001  
Landesprogramm "Geld oder Stelle"

52410301  
Weihnachtsbäume etc. aus dem Stadtforst

52410401  
Hallenbadbenutzung BVB

52550001  
Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. der Kosten für Wartung der Sportgeräte in den beiden Großraumturnhallen.

52710001  
Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

53180001  
Weiterleitung der Landesmittel "Geld oder Stelle" an Träger.

54220201  
Kostenmiete BIG

54310001  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen, Fachliteratur

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 259.395,70    | 160.000,00    | 160.000,00    | 0,00    | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    |
| 61410001       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 259.395,70    | 160.000,00    | 160.000,00    | 0,00    | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 64110001       | Mieten und Pachten                                 | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,43          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64852001       | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,43          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 259.396,13    | 160.200,00    | 160.200,00    | 0,00    | 160.200,00    | 160.200,00    | 160.200,00    |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 81.350,99     | 85.735,00     | 90.713,00     | 0,00    | 92.529,00     | 94.381,00     | 96.269,00     |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 63.161,11     | 67.053,00     | 70.574,00     | 0,00    | 71.986,00     | 73.426,00     | 74.895,00     |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 3.973,43      | 4.321,00      | 4.316,00      | 0,00    | 4.403,00      | 4.492,00      | 4.581,00      |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 14.216,45     | 14.361,00     | 15.823,00     | 0,00    | 16.140,00     | 16.463,00     | 16.793,00     |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 23.138,08     | 50.100,00     | 50.100,00     | 0,00    | 50.100,00     | 50.100,00     | 50.100,00     |
| 72410301       | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 72410401       | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | 524,91        | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 72550001       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 9.907,16      | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 72550002       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung  | 317,34        | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 72710001       | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 12.388,67     | 35.000,00     | 35.000,00     | 0,00    | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 14             | - Transferausszahlungen                            | 163.185,06    | 160.000,00    | 160.000,00    | 0,00    | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    |
| 73180001       | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche    | 163.185,06    | 160.000,00    | 160.000,00    | 0,00    | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 822.675,49    | 852.150,00    | 1.065.861,00  | 0,00    | 1.065.861,00  | 1.065.861,00  | 1.065.861,00  |
| 74220201       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 772.188,90    | 820.050,00    | 1.030.761,00  | 0,00    | 1.030.761,00  | 1.030.761,00  | 1.030.761,00  |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 50.486,59     | 32.000,00     | 35.000,00     | 0,00    | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.090.349,62  | 1.147.985,00  | 1.366.674,00  | 0,00    | 1.368.490,00  | 1.370.342,00  | 1.372.230,00  |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -830.953,49   | -987.785,00   | -1.206.474,00 | 0,00    | -1.208.290,00 | -1.210.142,00 | -1.212.030,00 |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 100.213,01    | 180.000,00    | 140.000,00    | 0,00    | 90.000,00     | 40.000,00     | 35.000,00     |
| 78310001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 44.625,64     | 140.000,00    | 110.000,00    | 0,00    | 70.000,00     | 20.000,00     | 15.000,00     |
| 78320001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 55.587,37     | 40.000,00     | 30.000,00     | 0,00    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 100.213,01    | 180.000,00    | 140.000,00    | 0,00    | 90.000,00     | 40.000,00     | 35.000,00     |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -100.213,01   | -180.000,00   | -140.000,00   | 0,00    | -90.000,00    | -40.000,00    | -35.000,00    |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -931.166,50   | -1.167.785,00 | -1.346.474,00 | 0,00    | -1.298.290,00 | -1.250.142,00 | -1.247.030,00 |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -931.166,50   | -1.167.785,00 | -1.346.474,00 | 0,00    | -1.298.290,00 | -1.250.142,00 | -1.247.030,00 |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -1.802.835,31 | -2.286.939,00 | -3.454.724,00 | 0,00    | -4.801.198,00 | -6.099.488,00 | -7.349.630,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -2.734.001,81 | -3.454.724,00 | -4.801.198,00 | 0,00    | -6.099.488,00 | -7.349.630,00 | -8.596.660,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -931.166,50   | -1.167.785,00 | -1.346.474,00 | 0,00    | -1.298.290,00 | -1.250.142,00 | -1.247.030,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 003 216 001/Finanzplan

78310001

Grundbetrag, Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung, Erweiterung der bestehenden Kletterwand (25.000 €), Umgestaltung Schulhofgelände

**Teilfinanzplan**

78320001

Grundbetrag, Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200**

**Kämmerei und Finanzen**

**Produkt 003217001 Hermann-Vöchting-Gymnasium**

|                       |           |                            |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 003       | Schulträgeraufgaben        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 003217    | Gymnasien                  |
| <b>Produkt</b>        | 003217001 | Hermann-Vöchting-Gymnasium |

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh

**Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes  
Sicherstellung der Betreuung und Förderung über den allgemeinen Unterricht hinaus

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 208.758,92    | 130.725,00    | 89.965,00     | 86.840,00     | 82.380,00     | 79.111,00     |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 148.075,04    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 105.725,00    | 64.965,00     | 61.840,00     | 57.380,00     | 54.111,00     |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 60.435,88     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 248,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,43          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 44830001 | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. ZV u.dgl.   | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,43          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 9.359,92      | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 9.359,92      | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 218.119,27    | 131.325,00    | 90.565,00     | 87.440,00     | 82.980,00     | 79.711,00     |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 82.205,45     | 87.910,00     | 99.427,00     | 101.418,00    | 103.448,00    | 105.518,00    |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 64.134,93     | 68.996,00     | 77.400,00     | 78.950,00     | 80.529,00     | 82.140,00     |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 3.900,60      | 4.443,00      | 4.952,00      | 5.051,00      | 5.153,00      | 5.256,00      |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 14.169,92     | 14.471,00     | 17.075,00     | 17.417,00     | 17.766,00     | 18.122,00     |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 36.359,40     | 61.100,00     | 61.600,00     | 61.600,00     | 61.600,00     | 61.600,00     |
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 1.110,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 6.574,09      | 13.000,00     | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     |
| 52710001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 28.675,31     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 64.464,89     | 108.799,00    | 67.823,00     | 64.146,00     | 59.092,00     | 55.750,00     |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 38.542,47     | 28.799,00     | 27.823,00     | 24.146,00     | 19.092,00     | 15.750,00     |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 25.922,42     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 80.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 20.117,50     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 20.117,50     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 930.088,60    | 849.151,00    | 1.016.446,00  | 1.016.446,00  | 1.016.446,00  | 1.016.446,00  |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 867.847,57    | 811.101,00    | 971.396,00    | 971.396,00    | 971.396,00    | 971.396,00    |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 62.240,03     | 38.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 54710001 | Wertveränderungen bei Sachanlagen                  | 1,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 1.133.235,84  | 1.131.960,00  | 1.270.296,00  | 1.268.610,00  | 1.265.586,00  | 1.264.314,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -915.116,57   | -1.000.635,00 | -1.179.731,00 | -1.181.170,00 | -1.182.606,00 | -1.184.603,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -915.116,57   | -1.000.635,00 | -1.179.731,00 | -1.181.170,00 | -1.182.606,00 | -1.184.603,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -915.116,57   | -1.000.635,00 | -1.179.731,00 | -1.181.170,00 | -1.182.606,00 | -1.184.603,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -915.116,57   | -1.000.635,00 | -1.179.731,00 | -1.181.170,00 | -1.182.606,00 | -1.184.603,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -915.116,57   | -1.000.635,00 | -1.179.731,00 | -1.181.170,00 | -1.182.606,00 | -1.184.603,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 49.532,24     | 57.000,00     | 77.500,00     | 77.500,00     | 77.500,00     | 77.500,00     |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 63,00         | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|----------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien) | 14.128,64        | 17.000,00      | 32.500,00      | 32.500,00     | 32.500,00     | 32.500,00     |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)      | 19.331,64        | 19.000,00      | 24.000,00      | 24.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00     |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)  | 16.008,96        | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 29       | = Teilergebnis                         | -964.648,81      | -1.057.635,00  | -1.257.231,00  | -1.258.670,00 | -1.260.106,00 | -1.262.103,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler     | -964.648,81      | -1.057.635,00  | -1.257.231,00  | -1.258.670,00 | -1.260.106,00 | -1.262.103,00 |

### Erläuterungen

#### Produkt 003 217 001/Ergebnisplan

41410001

Landesprogramm "Geld oder Stelle" / Über-Mittag-Betreuung

44830001

Entgelt für die Nutzung der Aula und der Schulküche

52410301

Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

52410401

Hallenbadbenutzung BVB

52550001

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte

52710001

Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

53180001

Weiterleitung der Landesmittel "Geld oder Stelle" an Träger

54220201

Kostenmiete BIG

54310001

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 167.901,84    | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 61410001       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 167.901,84    | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,43          | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 64830001       | Kostenerstattung von Zweckverbänden u. dergl.      | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 64852001       | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,43          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 9.359,92      | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 9.359,92      | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 177.262,19    | 25.600,00     | 25.600,00     | 0,00    | 25.600,00     | 25.600,00     | 25.600,00     |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 81.452,52     | 87.910,00     | 99.427,00     | 0,00    | 101.418,00    | 103.448,00    | 105.518,00    |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 63.382,00     | 68.996,00     | 77.400,00     | 0,00    | 78.950,00     | 80.529,00     | 82.140,00     |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 3.900,60      | 4.443,00      | 4.952,00      | 0,00    | 5.051,00      | 5.153,00      | 5.256,00      |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 14.169,92     | 14.471,00     | 17.075,00     | 0,00    | 17.417,00     | 17.766,00     | 18.122,00     |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 35.519,40     | 61.100,00     | 61.600,00     | 0,00    | 61.600,00     | 61.600,00     | 61.600,00     |
| 72410301       | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 72410401       | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | 963,09        | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 72550001       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 6.060,30      | 13.000,00     | 13.500,00     | 0,00    | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     |
| 72550002       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung  | 1.287,20      | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 72710001       | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 27.208,81     | 45.000,00     | 45.000,00     | 0,00    | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 14             | - Transferausszahlungen                            | 22.520,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 73180001       | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche    | 22.520,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 862.071,20    | 849.151,00    | 1.016.446,00  | 0,00    | 1.016.446,00  | 1.016.446,00  | 1.016.446,00  |
| 74220201       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 800.020,84    | 811.101,00    | 971.396,00    | 0,00    | 971.396,00    | 971.396,00    | 971.396,00    |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 62.050,36     | 38.000,00     | 45.000,00     | 0,00    | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00         | 50,00         | 0,00    | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.001.563,12  | 1.023.161,00  | 1.202.473,00  | 0,00    | 1.204.464,00  | 1.206.494,00  | 1.208.564,00  |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -824.300,93   | -997.561,00   | -1.176.873,00 | 0,00    | -1.178.864,00 | -1.180.894,00 | -1.182.964,00 |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 40.251,60     | 260.000,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 68110001       | Investitionszuweisungen vom Land                   | 40.251,60     | 260.000,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 40.251,60     | 260.000,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 3.391,50      | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 78590001       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 3.391,50      | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 39.134,59     | 430.000,00    | 205.000,00    | 0,00    | 135.000,00    | 115.000,00    | 100.000,00    |
| 78310001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 13.277,94     | 350.000,00    | 130.000,00    | 0,00    | 60.000,00     | 40.000,00     | 25.000,00     |
| 78320001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 25.856,65     | 80.000,00     | 75.000,00     | 0,00    | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 42.526,09     | 430.000,00    | 205.000,00    | 0,00    | 135.000,00    | 115.000,00    | 100.000,00    |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -2.274,49     | -170.000,00   | -205.000,00   | 0,00    | -135.000,00   | -115.000,00   | -100.000,00   |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -826.575,42   | -1.167.561,00 | -1.381.873,00 | 0,00    | -1.313.864,00 | -1.295.894,00 | -1.282.964,00 |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -826.575,42   | -1.167.561,00 | -1.381.873,00 | 0,00    | -1.313.864,00 | -1.295.894,00 | -1.282.964,00 |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -1.881.795,95 | -2.179.036,00 | -3.346.597,00 | 0,00    | -4.728.470,00 | -6.042.334,00 | -7.338.228,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -2.708.371,37 | -3.346.597,00 | -4.728.470,00 | 0,00    | -6.042.334,00 | -7.338.228,00 | -8.621.192,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -826.575,42   | -1.167.561,00 | -1.381.873,00 | 0,00    | -1.313.864,00 | -1.295.894,00 | -1.282.964,00 |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                         |
| <b>Produkt 003 217 001/Finanzplan</b>                                                                                                        |
| <u>78310001</u><br>Grundbetrag, Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung, Erneuerung einer Fachklassenausstattung (100.000 €) |
| <u>78320001</u><br>Grundbetrag, Ersatzbeschaffungen, Ausbau Digitalisierung, jährlich Ausstattung eines Jahrganges mit Tablets               |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt 003221001 Förderschule**

**Produktbereich** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 003221 Sonderschulen  
**Produkt** 003221001 Förderschule

**Produktkurzbeschreibung** Mit Wirkung vom 19.06.2008 ist mit den Städten Lügde und Schieder-Schwalenberg sowie dem Kreis Lippe bzgl. der Beschulung ein Schulverband gegründet worden.

**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh

**Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes  
 Sicherstellung der Betreuung und Förderung über den allgemeinen Unterricht hinaus

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 12.552,04     | 37.013,00   | 17.015,00   | 12.013,00   | 11.906,00   | 11.687,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 37.013,00   | 17.015,00   | 12.013,00   | 11.906,00   | 11.687,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 11.994,04     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.   | 558,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 21.341,00     | 34.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   |
| 44830001 | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. ZV u.dgl.   | 21.341,00     | 34.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 33.893,04     | 86.013,00   | 66.015,00   | 61.013,00   | 60.906,00   | 60.687,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 0,00          | 30.074,00   | 31.305,00   | 31.931,00   | 35.571,00   | 33.222,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 23.625,00   | 24.545,00   | 25.036,00   | 25.537,00   | 26.048,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 0,00          | 1.516,00    | 1.581,00    | 1.612,00    | 1.645,00    | 1.678,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 4.933,00    | 5.179,00    | 5.283,00    | 8.389,00    | 5.496,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 19.042,03     | 43.102,00   | 22.800,00   | 17.647,00   | 17.042,00   | 16.670,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 8.503,00      | 8.102,00    | 7.800,00    | 7.647,00    | 7.042,00    | 6.670,00    |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 10.539,03     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 35.000,00   | 15.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 236.264,72    | 325.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  |
| 53790001 | Zweckverbandsumlage                                | 236.264,72    | 325.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 255.306,75    | 398.176,00  | 404.105,00  | 399.578,00  | 402.613,00  | 399.892,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -221.413,71   | -312.163,00 | -338.090,00 | -338.565,00 | -341.707,00 | -339.205,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -221.413,71   | -312.163,00 | -338.090,00 | -338.565,00 | -341.707,00 | -339.205,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -221.413,71   | -312.163,00 | -338.090,00 | -338.565,00 | -341.707,00 | -339.205,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -221.413,71   | -312.163,00 | -338.090,00 | -338.565,00 | -341.707,00 | -339.205,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -221.413,71   | -312.163,00 | -338.090,00 | -338.565,00 | -341.707,00 | -339.205,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -221.413,71   | -312.163,00 | -338.090,00 | -338.565,00 | -341.707,00 | -339.205,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -221.413,71   | -312.163,00 | -338.090,00 | -338.565,00 | -341.707,00 | -339.205,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 003 221 001/Ergebnisplan

Mit Wirkung vom 19.06.2008 ist mit den Städten Lügde und Schieder-Schwalenberg sowie dem Kreis Lippe bzgl. der Beschulung der sprachbehinderten Kinder aus dem lippischen Südosten und Schlangen sowie Horn-Bad Meinberg ein Schulverband gegründet worden. Er führt den Namen "Schulverband Pestalozzischule Blomberg".

44830001

Die Mitarbeiter/innen werden im städt. Stellenplan geführt und von der Stadt Blomberg bezahlt. Der Schulverband erstattet der Stadt Blomberg die Personalkosten.

45910001

Abrechnung Härtefallfonds

53790001

Umlage der Stadt Blomberg am Schulverband.

**Teilergebnisplan**

57110001

Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 06       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 21.341,00     | 34.000,00   | 34.000,00     | 0,00    | 34.000,00     | 34.000,00     | 34.000,00     |
| 64830001 | Kostenerstattung von Zweckverbänden u. dergl.      | 21.341,00     | 34.000,00   | 34.000,00     | 0,00    | 34.000,00     | 34.000,00     | 34.000,00     |
| 07       | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00     | 0,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00     | 0,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 21.341,00     | 49.000,00   | 49.000,00     | 0,00    | 49.000,00     | 49.000,00     | 49.000,00     |
| 10       | - Personalauszahlungen                             | -5.644,48     | 30.074,00   | 31.305,00     | 0,00    | 31.931,00     | 35.571,00     | 33.222,00     |
| 70120001 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | -0,01         | 23.625,00   | 24.545,00     | 0,00    | 25.036,00     | 25.537,00     | 26.048,00     |
| 70130001 | Auszahlung Personalkosten DLG LOGA                 | -5.644,47     | 0,00        | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 70220001 | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 0,00          | 1.516,00    | 1.581,00      | 0,00    | 1.612,00      | 1.645,00      | 1.678,00      |
| 70320001 | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 0,00          | 4.933,00    | 5.179,00      | 0,00    | 5.283,00      | 8.389,00      | 5.496,00      |
| 14       | - Transferausszahlungen                            | 236.264,72    | 325.000,00  | 350.000,00    | 0,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 73790001 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                | 236.264,72    | 325.000,00  | 350.000,00    | 0,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 230.620,24    | 355.074,00  | 381.305,00    | 0,00    | 381.931,00    | 385.571,00    | 383.222,00    |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -209.279,24   | -306.074,00 | -332.305,00   | 0,00    | -332.931,00   | -336.571,00   | -334.222,00   |
| 18       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 30.000,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 68110001 | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0,00          | 30.000,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 30.000,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 15.651,65     | 90.000,00   | 35.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 5.112,61      | 55.000,00   | 20.000,00     | 0,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 10.539,04     | 35.000,00   | 15.000,00     | 0,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 15.651,65     | 90.000,00   | 35.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -15.651,65    | -60.000,00  | -35.000,00    | 0,00    | -25.000,00    | -25.000,00    | -25.000,00    |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -224.930,89   | -366.074,00 | -367.305,00   | 0,00    | -357.931,00   | -361.571,00   | -359.222,00   |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -224.930,89   | -366.074,00 | -367.305,00   | 0,00    | -357.931,00   | -361.571,00   | -359.222,00   |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -433.123,22   | -503.182,00 | -869.256,00   | 0,00    | -1.236.561,00 | -1.594.492,00 | -1.956.063,00 |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -658.054,11   | -869.256,00 | -1.236.561,00 | 0,00    | -1.594.492,00 | -1.956.063,00 | -2.315.285,00 |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -224.930,89   | -366.074,00 | -367.305,00   | 0,00    | -357.931,00   | -361.571,00   | -359.222,00   |

## Erläuterungen

### Produkt 003 221 001/Finanzplan

#### 78310001

Vermögensgegenstände für den Schulverband werden durch die Stadt Blomberg vorfinanziert.  
Grundbetrag, Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung

#### 78320001

Grundbetrag, Ergänzung der Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt 003241001 Schülerbeförderungskosten**

**Produktbereich** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 003241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 003241001 Schülerbeförderungskosten

**Produktkurzbeschreibung** Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.  
**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh  
**Ziele** Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen  
 Reduzierung der Produktkosten

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 14.090,00     | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 14.090,00     | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 14.090,00     | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 886.263,21    | 985.000,00  | 995.000,00  | 995.000,00  | 995.000,00  | 995.000,00  |
| 52911001 | Schülerbeförderungskosten GS Am Weinberg           | 61.973,40     | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   |
| 52911201 | Schülerbeförderungskosten GS Großenmarpe           | 117.847,18    | 130.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  |
| 52911401 | Schülerbeförderungskosten GS Reelkirchen           | 64.705,85     | 75.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   |
| 52913501 | Schülerbeförderungskosten Sekundarschule           | 208.625,13    | 215.000,00  | 220.000,00  | 220.000,00  | 220.000,00  | 220.000,00  |
| 52914001 | Schülerbeförderungskosten Hermann-Vöchting-Gymn.   | 433.111,65    | 480.000,00  | 480.000,00  | 480.000,00  | 480.000,00  | 480.000,00  |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 886.263,21    | 985.000,00  | 995.000,00  | 995.000,00  | 995.000,00  | 995.000,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -872.173,21   | -971.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -872.173,21   | -971.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -872.173,21   | -971.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -872.173,21   | -971.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -872.173,21   | -971.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -872.173,21   | -971.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -872.173,21   | -971.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 | -981.000,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 003 241 001/Ergebnisplan

41410001  
 Ausgleichszahlung für die Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sek I.

44880001  
 Erstattung fiktiver Fahrkosten für Schüler aus anderen Kommunen

52911001, 52911201, 52911401  
 Schülerspezialverkehr, Fahrten zum Hallenbad

52913501, 52914001  
 Linienverkehr, Fahrten am Nachmittag im Rahmen des Ganztagsunterrichtes

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                   |               |               |               |         |               |               |               |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 14.090,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 61410001       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land        | 14.090,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 64880001       | Kostenerstattung von übrigen Bereichen            | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.090,00     | 14.000,00     | 14.000,00     | 0,00    | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 880.910,02    | 985.000,00    | 995.000,00    | 0,00    | 995.000,00    | 995.000,00    | 995.000,00    |
| 72911001       | Schülerbeförderungskosten GS Am Weinberg          | 60.483,28     | 85.000,00     | 85.000,00     | 0,00    | 85.000,00     | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 72911201       | Schülerbeförderungskosten GS Großenmarpe          | 115.452,03    | 130.000,00    | 135.000,00    | 0,00    | 135.000,00    | 135.000,00    | 135.000,00    |
| 72911401       | Schülerbeförderungskosten GS Reelkirchen          | 63.497,36     | 75.000,00     | 75.000,00     | 0,00    | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 72913501       | Schülerbeförderungskosten Sekundarschule          | 208.564,16    | 215.000,00    | 220.000,00    | 0,00    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 72914001       | Schülerbeförderungskosten Hermann-Vöchting-Gymn.  | 432.913,19    | 480.000,00    | 480.000,00    | 0,00    | 480.000,00    | 480.000,00    | 480.000,00    |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 880.910,02    | 985.000,00    | 995.000,00    | 0,00    | 995.000,00    | 995.000,00    | 995.000,00    |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -866.820,02   | -971.000,00   | -981.000,00   | 0,00    | -981.000,00   | -981.000,00   | -981.000,00   |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -866.820,02   | -971.000,00   | -981.000,00   | 0,00    | -981.000,00   | -981.000,00   | -981.000,00   |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -866.820,02   | -971.000,00   | -981.000,00   | 0,00    | -981.000,00   | -981.000,00   | -981.000,00   |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | -1.864.063,20 | -1.965.000,00 | -2.936.000,00 | 0,00    | -3.917.000,00 | -4.898.000,00 | -5.879.000,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | -2.730.883,22 | -2.936.000,00 | -3.917.000,00 | 0,00    | -4.898.000,00 | -5.879.000,00 | -6.860.000,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | -866.820,02   | -971.000,00   | -981.000,00   | 0,00    | -981.000,00   | -981.000,00   | -981.000,00   |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt 003243001 Schulverwaltung**

**Produktbereich** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 003243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 003243001 Schulverwaltung

**Produktkurzbeschreibung** Schulentwicklungsplanung, Schulausschuss, Zentrale Steuerung der Schulen, Service für die Schulen, Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche hinsichtlich schulrechtlicher Fragen, Schulpsychologie, Erstattung Eigenanteil Lernmittel (Lernmittelfreiheit), besondere Förderangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch), Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten.

**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh

**Ziele** Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall  
 Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 3.375,00      | 3.900,00    | 3.900,00    | 3.900,00  | 3.900,00  | 3.900,00  |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 3.375,00      | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 53991001 | Kostenerstattung für Pendler                       | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 9.006,14      | 15.500,00   | 5.500,00    | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 9.006,14      | 15.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 54480001 | Abwicklung von Schadensfällen                      | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 12.381,14     | 19.400,00   | 9.400,00    | 9.400,00  | 9.400,00  | 9.400,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -12.381,14    | -18.400,00  | -8.400,00   | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -12.381,14    | -18.400,00  | -8.400,00   | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -12.381,14    | -18.400,00  | -8.400,00   | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -12.381,14    | -18.400,00  | -8.400,00   | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -12.381,14    | -18.400,00  | -8.400,00   | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -12.381,14    | -18.400,00  | -8.400,00   | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -12.381,14    | -18.400,00  | -8.400,00   | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 003 243 001/Ergebnisplan

44880001  
 Erstattung für den Besuch von Schulen außerhalb des Landes NRW, Lernmittel und Fahrkosten, sog. Pendler (siehe 53991001)  
 Zahlung für Schadensfälle - Kommunalen Schadenausgleich - (siehe 54480001)

53180001  
 Kostenbeteiligung SOS-Kinderdorf

53991001  
 Fahrkosten und Lernmittel (siehe 44880001)

54310001  
 Grundbetrag (5.000 €).

54480001  
 Erstattungen Kommunalen Schadenausgleich (siehe 44880001)

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                         |                                                   |                  |                |                |            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 06                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 64880001                                                               | Kostenerstattung von übrigen Bereichen            | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 09                                                                     | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 14                                                                     | - Transferausszahlungen                           | 3.375,00         | 3.900,00       | 3.900,00       | 0,00       | 3.900,00     | 3.900,00     | 3.900,00     |
| 73180001                                                               | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche   | 3.375,00         | 3.400,00       | 3.400,00       | 0,00       | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| 73991001                                                               | Kostenerstattung für Pendler                      | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 15                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                           | 9.006,14         | 15.500,00      | 5.500,00       | 0,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 74310001                                                               | Geschäftsauszahlungen                             | 9.006,14         | 15.000,00      | 5.000,00       | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 74480001                                                               | Abwicklung von Schadensfällen                     | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 16                                                                     | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.381,14        | 19.400,00      | 9.400,00       | 0,00       | 9.400,00     | 9.400,00     | 9.400,00     |
| 17                                                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -12.381,14       | -18.400,00     | -8.400,00      | 0,00       | -8.400,00    | -8.400,00    | -8.400,00    |
| 26                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen  | 0,00             | 0,00           | 45.000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 78320001                                                               | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR   | 0,00             | 0,00           | 45.000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 45.000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | -45.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                     | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -12.381,14       | -18.400,00     | -53.400,00     | 0,00       | -8.400,00    | -8.400,00    | -8.400,00    |
| 38                                                                     | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -12.381,14       | -18.400,00     | -53.400,00     | 0,00       | -8.400,00    | -8.400,00    | -8.400,00    |
| 38.1                                                                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | -28.492,10       | -102.300,00    | -120.700,00    | 0,00       | -174.100,00  | -182.500,00  | -190.900,00  |
| 38.2                                                                   | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | -40.873,24       | -120.700,00    | -174.100,00    | 0,00       | -182.500,00  | -190.900,00  | -199.300,00  |
| 41                                                                     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | -12.381,14       | -18.400,00     | -53.400,00     | 0,00       | -8.400,00    | -8.400,00    | -8.400,00    |
| Erläuterungen                                                          |                                                   |                  |                |                |            |              |              |              |
| Produkt 003 243 001/Finanzplan                                         |                                                   |                  |                |                |            |              |              |              |
| 78320001<br>Beschaffung von drei Klassensätzen Tablets für die Schulen |                                                   |                  |                |                |            |              |              |              |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt 004272001 Büchereien**

**Produktbereich** 004 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 004272 Büchereien  
**Produkt** 004272001 Büchereien

**Produktkurzbeschreibung** Organisation und Betrieb der städtischen Büchereien, Förderung von Büchereien in Trägerschaft Dritter.

**Produktverantwortung** Frau U. Schmitt

**Ziele** Anzahl der Benutzerinnen und Benutzer möglichst erhöhen, zumindest aber beibehalten  
 Reduzierung des Zuschussbedarfs

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 591,00        | 2.555,00    | 2.545,00    | 2.471,00    | 2.397,00    | 2.341,00    |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 2.555,00    | 2.545,00    | 2.471,00    | 2.397,00    | 2.341,00    |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 591,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 2.312,30      | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 43214001 | Benutzungsgebühren Büchereien                      | 2.312,30      | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 10,50         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 10,50         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 2.913,80      | 7.155,00    | 7.145,00    | 7.071,00    | 6.997,00    | 6.941,00    |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 70.431,33     | 72.656,00   | 74.344,00   | 75.832,00   | 77.349,00   | 78.895,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 55.247,38     | 57.272,00   | 58.358,00   | 59.526,00   | 60.716,00   | 61.930,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 3.552,39      | 3.611,00    | 3.749,00    | 3.824,00    | 3.901,00    | 3.979,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 11.631,56     | 11.773,00   | 12.237,00   | 12.482,00   | 12.732,00   | 12.986,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 690,00        | 2.653,00    | 2.644,00    | 2.569,00    | 2.470,00    | 2.341,00    |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 690,00        | 653,00      | 644,00      | 569,00      | 470,00      | 341,00      |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 31.254,17     | 101.905,00  | 93.817,00   | 93.817,00   | 93.817,00   | 93.817,00   |
| 54219501 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Büchereien)           | 686,71        | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 16.845,49     | 81.105,00   | 73.017,00   | 73.017,00   | 73.017,00   | 73.017,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 13.721,97     | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 102.375,50    | 177.814,00  | 171.405,00  | 172.818,00  | 174.236,00  | 175.653,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -99.461,70    | -170.659,00 | -164.260,00 | -165.747,00 | -167.239,00 | -168.712,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -99.461,70    | -170.659,00 | -164.260,00 | -165.747,00 | -167.239,00 | -168.712,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -99.461,70    | -170.659,00 | -164.260,00 | -165.747,00 | -167.239,00 | -168.712,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -99.461,70    | -170.659,00 | -164.260,00 | -165.747,00 | -167.239,00 | -168.712,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -99.461,70    | -170.659,00 | -164.260,00 | -165.747,00 | -167.239,00 | -168.712,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 2.238,04      | 3.000,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 1.816,31      | 2.000,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 421,73        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -101.699,74   | -173.659,00 | -167.760,00 | -169.247,00 | -170.739,00 | -172.212,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -101.699,74   | -173.659,00 | -167.760,00 | -169.247,00 | -170.739,00 | -172.212,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 004 272 001/Ergebnisplan

52410301  
 Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

54219501

Aufwendungen für ehrenamtliche Betreuung der Bücherei-Nebenstellen in Großenmarpe und Reelkirchen

54220201

Kostenmiete BIG

54310001

Bücher und Zeitschriften (13.000 €), Buch- und Medienbearbeitung, Veranstaltungen-Autorenlesungen, Einführung / Fortführung ebook-System (4.000 €)

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                 |                                                    |               |             |             |         |             |             |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| Nr.                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026     |
| 04                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 2.312,30      | 4.500,00    | 4.500,00    | 0,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00      |
| 63214001                       | Benutzungsgebühren Büchereien                      | 2.312,30      | 4.500,00    | 4.500,00    | 0,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00      |
| 07                             | + Sonstige Einzahlungen                            | 10,50         | 100,00      | 100,00      | 0,00    | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
| 65910001                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 10,50         | 100,00      | 100,00      | 0,00    | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
| 09                             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.322,80      | 4.600,00    | 4.600,00    | 0,00    | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00      |
| 10                             | - Personalauszahlungen                             | 69.546,44     | 72.656,00   | 74.344,00   | 0,00    | 75.832,00   | 77.349,00   | 78.895,00     |
| 70120001                       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 54.362,49     | 57.272,00   | 58.358,00   | 0,00    | 59.526,00   | 60.716,00   | 61.930,00     |
| 70220001                       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 3.552,39      | 3.611,00    | 3.749,00    | 0,00    | 3.824,00    | 3.901,00    | 3.979,00      |
| 70320001                       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 11.631,56     | 11.773,00   | 12.237,00   | 0,00    | 12.482,00   | 12.732,00   | 12.986,00     |
| 12                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 600,00      | 600,00      | 0,00    | 600,00      | 600,00      | 600,00        |
| 72410301                       | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 0,00    | 100,00      | 100,00      | 100,00        |
| 72550001                       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00        |
| 15                             | - Sonstige Auszahlungen                            | 29.505,64     | 101.905,00  | 93.817,00   | 0,00    | 93.817,00   | 93.817,00   | 93.817,00     |
| 74219501                       | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Büchereien)           | 686,71        | 800,00      | 800,00      | 0,00    | 800,00      | 800,00      | 800,00        |
| 74220201                       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 15.600,00     | 81.105,00   | 73.017,00   | 0,00    | 73.017,00   | 73.017,00   | 73.017,00     |
| 74310001                       | Geschäftsauszahlungen                              | 13.218,93     | 20.000,00   | 20.000,00   | 0,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00     |
| 16                             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 99.052,08     | 175.161,00  | 168.761,00  | 0,00    | 170.249,00  | 171.766,00  | 173.312,00    |
| 17                             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -96.729,28    | -170.561,00 | -164.161,00 | 0,00    | -165.649,00 | -167.166,00 | -168.712,00   |
| 26                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00      |
| 78310001                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00      |
| 78320001                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00      |
| 30                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00      |
| 31                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -4.000,00   | -4.000,00   | 0,00    | -4.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00     |
| 32                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -96.729,28    | -174.561,00 | -168.161,00 | 0,00    | -169.649,00 | -171.166,00 | -172.712,00   |
| 38                             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -96.729,28    | -174.561,00 | -168.161,00 | 0,00    | -169.649,00 | -171.166,00 | -172.712,00   |
| 38.1                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -196.503,99   | -214.625,00 | -389.186,00 | 0,00    | -557.347,00 | -726.996,00 | -898.162,00   |
| 38.2                           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -293.233,27   | -389.186,00 | -557.347,00 | 0,00    | -726.996,00 | -898.162,00 | -1.070.874,00 |
| 41                             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -96.729,28    | -174.561,00 | -168.161,00 | 0,00    | -169.649,00 | -171.166,00 | -172.712,00   |
| Erläuterungen                  |                                                    |               |             |             |         |             |             |               |
| Produkt 004 272 001/Finanzplan |                                                    |               |             |             |         |             |             |               |
| 78310001<br>Grundbetrag        |                                                    |               |             |             |         |             |             |               |
| 78320001<br>Grundbetrag        |                                                    |               |             |             |         |             |             |               |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200**

**Kämmerei und Finanzen**

**Produkt 004281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv**

|                       |           |                                           |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 004       | Kultur und Wissenschaft                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 004281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege         |
| <b>Produkt</b>        | 004281001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv |

**Produktkurzbeschreibung** Theater, Musik, bildende Kunst, Literatur, Ausstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskalender, Belange der Musikschule, Belange der Volkshochschule. Bildung, Er-schließung, Verwaltung und Pflege der Archivbestände, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse, besondere Informationsangebote, Verwahrung der Verwaltungsakten.

**Produktverantwortung** Frau U. Schmitt

**Ziele**  
 Kooperation mit anderen Trägern von Kultureinrichtungen  
 Aufwertung des Standortes Blomberg durch kulturelle Angebote  
 Anzahl Besucherinnen und Besucher möglichst erhöhen, zumindest aber beibehalten  
 Bereitstellung von Unterlagen zur lokalen und regionalen Geschichte  
 Mitgestaltung historisch-politischer Informations- und Bildungsarbeit  
 Erforschung der Stadtgeschichte

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 22.524,31     | 13.799,00   | 18.798,00   | 18.748,00  | 18.666,00  | 18.573,00  |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 20.000,00     | 10.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 3.799,00    | 3.798,00    | 3.748,00   | 3.666,00   | 3.573,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 2.524,31      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 43216001 | Benutzungsgebühren Archiv                          | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 44210001 | Erträge aus Verkauf                                | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.280,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 2.280,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 24.804,31     | 15.099,00   | 20.098,00   | 20.048,00  | 19.966,00  | 19.873,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 37.313,43     | 39.186,00   | 55.673,00   | 56.787,00  | 57.922,00  | 59.082,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 29.193,31     | 30.957,00   | 44.823,00   | 45.720,00  | 46.634,00  | 47.567,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 1.527,39      | 1.667,00    | 2.477,00    | 2.527,00   | 2.577,00   | 2.629,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 6.592,73      | 6.562,00    | 8.373,00    | 8.540,00   | 8.711,00   | 8.886,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 24.045,41     | 51.300,00   | 144.300,00  | 54.300,00  | 54.300,00  | 49.300,00  |
| 52150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | 815,21        | 8.000,00    | 100.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.000,00   |
| 52320001 | Erstattungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit Gem. (GV) | 21.500,00     | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 52410101 | Aufwendungen Eigenbetrieb AWB                      | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 1.458,41      | 7.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 271,79        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 2.636,30      | 3.911,00    | 3.909,00    | 3.860,00   | 3.777,00   | 3.665,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 909,00        | 911,00      | 909,00      | 860,00     | 777,00     | 665,00     |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 1.727,30      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 95.609,41     | 100.500,00  | 100.500,00  | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 13.300,00     | 20.500,00   | 20.500,00   | 20.500,00  | 20.500,00  | 20.500,00  |
| 53790001 | Zweckverbandsumlage                                | 82.309,41     | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 277.224,91    | 368.669,00  | 618.153,00  | 618.153,00 | 618.153,00 | 618.153,00 |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 240.133,17    | 327.669,00  | 570.553,00  | 570.553,00 | 570.553,00 | 570.553,00 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 14.136,53     | 19.000,00   | 22.600,00   | 22.600,00  | 22.600,00  | 22.600,00  |
| 54314001 | Geschäftsaufwendungen (kulturelle Veranstaltungen) | 22.955,21     | 22.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 436.829,46    | 563.566,00  | 922.535,00  | 833.600,00 | 834.652,00 | 830.700,00 |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                          | -412.025,15      | -548.467,00    | -902.437,00    | -813.552,00  | -814.686,00  | -810.827,00  |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -412.025,15      | -548.467,00    | -902.437,00    | -813.552,00  | -814.686,00  | -810.827,00  |
| 26       | = Jahresergebnis                                 | -412.025,15      | -548.467,00    | -902.437,00    | -813.552,00  | -814.686,00  | -810.827,00  |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | -412.025,15      | -548.467,00    | -902.437,00    | -813.552,00  | -814.686,00  | -810.827,00  |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | -412.025,15      | -548.467,00    | -902.437,00    | -813.552,00  | -814.686,00  | -810.827,00  |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen     | 7.781,06         | 19.500,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)        | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)           | 784,86           | 1.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)            | 6.996,20         | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 29       | = Teilergebnis                                   | -419.806,21      | -567.967,00    | -922.437,00    | -833.552,00  | -834.686,00  | -830.827,00  |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | -419.806,21      | -567.967,00    | -922.437,00    | -833.552,00  | -834.686,00  | -830.827,00  |

### Erläuterungen

#### Produkt 004 281 001/Ergebnisplan

41410001/53180001

Förderung kleiner Denkmalschutzmaßnahmen

44210001

Verkauf des Buches "Blomberg im Wandel"

52150001

Grundbetrag für die Denkmäler Niederes Tor, Stadtmauer und Waschhaus.

2023: Sanierung Stadtmauer im Bereich des Burgdurchganges sowie Erneuerung des Innenputzes am Niederntor

52320001

Maximalgrenze der Umlage lt. Ratsbeschluss

52410401

Stromkosten Denkmäler etc.

52420001

Versicherungen, Springbrunnen Dorfteich Großenmarpe, Springbrunnen Dorfplatz Großenmarpe.

53180001

Verwaltungskosten Kulturring 500 € / Förderung kl. Denkmalschutzmaßnahmen 20.000 €

53790001

Umlage Volkshochschule Lippe-Ost

54220201

Zuschuss an BIG für öffentl. Begegnungsstätten

54310001

Öffentlichkeitsarbeit, Druckkosten für Werbeträger, Zuschuss lipp. Heimatbund (1.500 €), Umlage Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne" (1.600 €), Zuschüsse an Kirchengemeinden für die Unterhaltung der Turmuhren (5.500 €), Mitgliedsbeitrag Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein Lippe, Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen (10.000 €), Pauschale Kostenübernahme für städt. Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Eschenbruch (300 €), Zuschuss zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft in Höntrup (3.600 €)

54314001

Veranstaltungen, Kooperationen mit Kultur AG (7.000 €), Blomberger Songfestival (6.000 €), Kulturjournal (2.000 €).

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 20.000,00     | 10.000,00     | 15.000,00     | 0,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 61410001       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 20.000,00     | 10.000,00     | 15.000,00     | 0,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 63216001       | Benutzungsgebühren Archiv                          | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 200,00        | 200,00        | 0,00    | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 64210001       | Einzahlungen aus Verkauf                           | 0,00          | 200,00        | 200,00        | 0,00    | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 2.280,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 2.280,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22.280,00     | 11.300,00     | 16.300,00     | 0,00    | 16.300,00     | 16.300,00     | 16.300,00     |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 36.901,89     | 39.186,00     | 55.673,00     | 0,00    | 56.787,00     | 57.922,00     | 59.082,00     |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 28.781,77     | 30.957,00     | 44.823,00     | 0,00    | 45.720,00     | 46.634,00     | 47.567,00     |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 1.527,39      | 1.667,00      | 2.477,00      | 0,00    | 2.527,00      | 2.577,00      | 2.629,00      |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 6.592,73      | 6.562,00      | 8.373,00      | 0,00    | 8.540,00      | 8.711,00      | 8.886,00      |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 21.376,80     | 51.300,00     | 144.300,00    | 0,00    | 54.300,00     | 54.300,00     | 49.300,00     |
| 72150001       | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens         | 815,21        | 8.000,00      | 100.000,00    | 0,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 5.000,00      |
| 72320001       | Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Gem. | 21.500,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 0,00    | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 72410101       | Auszahlungen Eigenbetrieb AWB                      | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 72410401       | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | -1.210,20     | 7.500,00      | 8.500,00      | 0,00    | 8.500,00      | 8.500,00      | 8.500,00      |
| 72420001       | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 271,79        | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 72550001       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 200,00        | 200,00        | 0,00    | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 14             | - Transferausszahlungen                            | 95.609,41     | 100.500,00    | 100.500,00    | 0,00    | 100.500,00    | 100.500,00    | 100.500,00    |
| 73180001       | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche    | 13.300,00     | 20.500,00     | 20.500,00     | 0,00    | 20.500,00     | 20.500,00     | 20.500,00     |
| 73790001       | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                | 82.309,41     | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00    | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 276.759,79    | 368.669,00    | 618.153,00    | 0,00    | 618.153,00    | 618.153,00    | 618.153,00    |
| 74220201       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 240.133,17    | 327.669,00    | 570.553,00    | 0,00    | 570.553,00    | 570.553,00    | 570.553,00    |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 13.938,91     | 19.000,00     | 22.600,00     | 0,00    | 22.600,00     | 22.600,00     | 22.600,00     |
| 74314001       | Geschäftsauszahlungen (kulturelle Veranstaltungen) | 22.687,71     | 22.000,00     | 25.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 430.647,89    | 559.655,00    | 918.626,00    | 0,00    | 829.740,00    | 830.875,00    | 827.035,00    |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -408.367,89   | -548.355,00   | -902.326,00   | 0,00    | -813.440,00   | -814.575,00   | -810.735,00   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 1.727,31      | 18.000,00     | 6.000,00      | 0,00    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 78310001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 15.000,00     | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 78320001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 1.727,31      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.727,31      | 18.000,00     | 6.000,00      | 0,00    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -1.727,31     | -18.000,00    | -6.000,00     | 0,00    | -6.000,00     | -6.000,00     | -6.000,00     |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -410.095,20   | -566.355,00   | -908.326,00   | 0,00    | -819.440,00   | -820.575,00   | -816.735,00   |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -410.095,20   | -566.355,00   | -908.326,00   | 0,00    | -819.440,00   | -820.575,00   | -816.735,00   |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -853.559,24   | -960.617,00   | -1.526.972,00 | 0,00    | -2.435.298,00 | -3.254.738,00 | -4.075.313,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -1.263.654,44 | -1.526.972,00 | -2.435.298,00 | 0,00    | -3.254.738,00 | -4.075.313,00 | -4.892.048,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -410.095,20   | -566.355,00   | -908.326,00   | 0,00    | -819.440,00   | -820.575,00   | -816.735,00   |
| Erläuterungen  |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                          |
| <b>Produkt 004 281 001/Finanzplan</b>                                          |
| <u>78310001</u><br>Grundbetrag Einrichtungsgegenstände Dorfgemeinschaftshäuser |
| <u>78320001</u><br>Grundbetrag Einrichtungsgegenstände Dorfgemeinschaftshäuser |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt 008421001 Förderung des Sports**

**Produktbereich** 008 Sportförderung  
**Produktgruppe** 008421 Förderung des Sports  
**Produkt** 008421001 Förderung des Sports

**Produktkurzbeschreibung** Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände, Schulsportförderung.

**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh

**Ziele** Reduzierung der Produktkosten. Aufrechterhaltung eines guten Sportangebotes

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 44850401 | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                     | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 10       | = Ordentliche Erträge                             | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 172,50        | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                         | 172,50        | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 15       | - Transferaufwendungen                            | 3.051,87      | 4.000,00    | 7.000,00    | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | 3.051,87      | 4.000,00    | 7.000,00    | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                        | 3.224,37      | 9.500,00    | 12.500,00   | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                           | -3.224,37     | -7.500,00   | -10.500,00  | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     | -3.224,37     | -7.500,00   | -10.500,00  | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                  | -3.224,37     | -7.500,00   | -10.500,00  | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen     | -3.224,37     | -7.500,00   | -10.500,00  | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand  | -3.224,37     | -7.500,00   | -10.500,00  | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                    | -3.224,37     | -7.500,00   | -10.500,00  | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                | -3.224,37     | -7.500,00   | -10.500,00  | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 008 421 001/Ergebnisplan

52410401

Hallenbadbenutzung Vereine

53180001

Zuschuss Stadtsportverband (500 €), Anteilige Kosten für Wochenendschließdienst in den Sporthallen (1.200 €), Grundersteuererstattung Luftsportgemeinschaft (1.800 €), Präventionsarbeit in den Sportvereinen (3.000 €)

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                      |                  |                |                |            |              |              |              |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 0,00             | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 64850401       | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                        | 0,00             | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 172,50           | 5.500,00       | 5.500,00       | 0,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 72410401       | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                            | 172,50           | 5.500,00       | 5.500,00       | 0,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 14             | - Transferausszahlungen                              | 3.051,87         | 4.000,00       | 7.000,00       | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 73180001       | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige<br>Bereiche   | 3.051,87         | 4.000,00       | 7.000,00       | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 3.224,37         | 9.500,00       | 12.500,00      | 0,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 17             | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        | -3.224,37        | -7.500,00      | -10.500,00     | 0,00       | -7.500,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -3.224,37        | -7.500,00      | -10.500,00     | 0,00       | -7.500,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln | -3.224,37        | -7.500,00      | -10.500,00     | 0,00       | -7.500,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                    | -12.013,49       | -16.000,00     | -23.500,00     | 0,00       | -34.000,00   | -41.500,00   | -49.000,00   |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)                | -15.237,86       | -23.500,00     | -34.000,00     | 0,00       | -41.500,00   | -49.000,00   | -56.500,00   |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und<br>40)         | -3.224,37        | -7.500,00      | -10.500,00     | 0,00       | -7.500,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt 008424001 Sportstätten**

**Produktbereich** 008 Sportförderung  
**Produktgruppe** 008424 Sportstätten  
**Produkt** 008424001 Sportstätten

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb der Turn- und Sporthallen, Stadien, Sportaußenanlagen, Sondersportstätten und Freizeitsportanlagen.

**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh

**Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und Turnhallen  
Übertragung der Bewirtschaftung von Sporthäusern an Sportvereine und damit Reduzierung der Kosten

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 14.165,86     | 11.301,00   | 11.156,00   | 10.516,00   | 8.888,00    | 7.477,00    |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 11.301,00   | 11.156,00   | 10.516,00   | 8.888,00    | 7.477,00    |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 14.165,86     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 70,00         | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 43215001 | Benutzungsgebühren Sportstätten                    | 70,00         | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 14.235,86     | 11.801,00   | 11.656,00   | 11.016,00   | 9.388,00    | 7.977,00    |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 79.553,87     | 90.000,00   | 105.000,00  | 100.000,00  | 95.000,00   | 95.000,00   |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 68.453,69     | 70.000,00   | 85.000,00   | 80.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 8.166,09      | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 2.934,09      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 19.642,85     | 15.473,00   | 21.327,00   | 14.688,00   | 13.058,00   | 11.500,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 12.188,00     | 10.473,00   | 10.327,00   | 9.688,00    | 8.058,00    | 6.500,00    |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 7.454,85      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 5.000,00    | 11.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 164.794,55    | 248.754,00  | 199.131,00  | 199.131,00  | 199.131,00  | 199.131,00  |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 164.565,40    | 166.754,00  | 197.131,00  | 197.131,00  | 197.131,00  | 197.131,00  |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 229,15        | 82.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 263.991,27    | 354.227,00  | 325.458,00  | 313.819,00  | 307.189,00  | 305.631,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -249.755,41   | -342.426,00 | -313.802,00 | -302.803,00 | -297.801,00 | -297.654,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -249.755,41   | -342.426,00 | -313.802,00 | -302.803,00 | -297.801,00 | -297.654,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -249.755,41   | -342.426,00 | -313.802,00 | -302.803,00 | -297.801,00 | -297.654,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -249.755,41   | -342.426,00 | -313.802,00 | -302.803,00 | -297.801,00 | -297.654,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -249.755,41   | -342.426,00 | -313.802,00 | -302.803,00 | -297.801,00 | -297.654,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 80.557,84     | 93.200,00   | 91.200,00   | 91.200,00   | 91.200,00   | 91.200,00   |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 404,01        | 3.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 80.153,83     | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -330.313,25   | -435.626,00 | -405.002,00 | -394.003,00 | -389.001,00 | -388.854,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -330.313,25   | -435.626,00 | -405.002,00 | -394.003,00 | -389.001,00 | -388.854,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 008 424 001/Ergebnisplan

43215001  
Nutzung des Stadions durch auswärtige Vereine

52160001  
Unterhaltung, Pflege und Regenerationsarbeiten, Sicherheitsüberprüfung, Reparatur der Kunststoffflächen

52410401  
Strom und Wasser Sportplätze

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

54220201

Kostenmiete BIG einschl. Kosten der Mehrzweckhalle Istrup und der Turnhalle Paradies.

57110001

Abschreibung für alle städt. Sportstätten wie Stadion "Am Rammbocke", Freibad etc.

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan

| Nr.      | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 70,00         | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 63215001 | Benutzungsgebühren Sportstätten                   | 70,00         | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70,00         | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 81.758,67     | 90.000,00     | 105.000,00    | 0,00    | 100.000,00    | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 72160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens         | 67.527,48     | 70.000,00     | 85.000,00     | 0,00    | 80.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 72410401 | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                         | 11.297,10     | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 72550001 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens     | 2.180,94      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 72550002 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung | 753,15        | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                           | 150.503,15    | 248.754,00    | 199.131,00    | 0,00    | 199.131,00    | 199.131,00    | 199.131,00    |
| 74220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                      | 150.274,00    | 166.754,00    | 197.131,00    | 0,00    | 197.131,00    | 197.131,00    | 197.131,00    |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen                             | 229,15        | 82.000,00     | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.261,82    | 338.754,00    | 304.131,00    | 0,00    | 299.131,00    | 294.131,00    | 294.131,00    |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -232.191,82   | -338.254,00   | -303.631,00   | 0,00    | -298.631,00   | -293.631,00   | -293.631,00   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 46.094,40     | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 78520001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 46.094,40     | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen  | 16.904,86     | 30.000,00     | 36.000,00     | 0,00    | 15.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR    | 9.450,00      | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00    | 10.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR   | 7.454,86      | 5.000,00      | 11.000,00     | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 62.999,26     | 35.000,00     | 41.000,00     | 0,00    | 20.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -62.999,26    | -35.000,00    | -41.000,00    | 0,00    | -20.000,00    | -15.000,00    | -15.000,00    |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -295.191,08   | -373.254,00   | -344.631,00   | 0,00    | -318.631,00   | -308.631,00   | -308.631,00   |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -295.191,08   | -373.254,00   | -344.631,00   | 0,00    | -318.631,00   | -308.631,00   | -308.631,00   |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | -1.233.753,73 | -1.433.062,00 | -1.806.316,00 | 0,00    | -2.150.947,00 | -2.469.578,00 | -2.778.209,00 |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | -1.528.944,81 | -1.806.316,00 | -2.150.947,00 | 0,00    | -2.469.578,00 | -2.778.209,00 | -3.086.840,00 |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | -295.191,08   | -373.254,00   | -344.631,00   | 0,00    | -318.631,00   | -308.631,00   | -308.631,00   |

## Erläuterungen

### Produkt 008 424 001/Finanzplan

78310001

Grundbetrag, 2023 Erneuerung Stabhochsprungmatte

78320001

Grundbetrag, Umkleidebänke Sportkeller Brüntrup (6.000 €).



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt 011537004 Gefäßmüllabfuhr**

**Produktbereich** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 011537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 011537004 Gefäßmüllabfuhr

**Produktkurzbeschreibung** Abfallentsorgung, Beseitigung von Bio- und Restmüll sowie Papierabfällen, Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten, Vertragsangelegenheiten mit der Abfallbeseitigungs-GmbH Lemgo, dem Abfallbeseitigungsverband sowie privaten Entsorgern, Beseitigung von Leistungsstörungen, Satzungsangelegenheiten, Befreiung von der grünen Tonne, Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren, Widerspruchs- und Klagebearbeitung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.

**Produktverantwortung** Frau E. Stichweh

**Ziele** Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 66,00         | 866,00      | 866,00      | 866,00     | 867,00     | 866,00     |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 866,00      | 866,00      | 866,00     | 867,00     | 866,00     |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 66,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 924.030,22    | 900.000,00  | 932.000,00  | 920.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung               | 924.030,22    | 900.000,00  | 920.000,00  | 920.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| 43810001 | Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschlag | 0,00          | 0,00        | 12.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 2,16          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 2,16          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.920,00      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 1.920,00      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 926.018,38    | 902.866,00  | 934.866,00  | 922.866,00 | 922.867,00 | 922.866,00 |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 28.824,91     | 29.394,00   | 31.084,00   | 31.708,00  | 32.340,00  | 32.988,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 22.533,73     | 22.977,00   | 24.259,00   | 24.745,00  | 25.240,00  | 25.744,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 1.451,81      | 1.481,00    | 1.562,00    | 1.594,00   | 1.625,00   | 1.658,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 4.839,37      | 4.936,00    | 5.263,00    | 5.369,00   | 5.475,00   | 5.586,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 759.972,51    | 885.000,00  | 910.000,00  | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 759.972,51    | 885.000,00  | 910.000,00  | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 66,00         | 866,00      | 866,00      | 866,00     | 867,00     | 866,00     |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 66,00         | 66,00       | 66,00       | 66,00      | 67,00      | 66,00      |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 800,00      | 800,00      | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 53.020,68     | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54994001 | Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag           | 53.020,68     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 841.884,10    | 916.260,00  | 942.950,00  | 943.574,00 | 944.207,00 | 944.854,00 |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 84.134,28     | -13.394,00  | -8.084,00   | -20.708,00 | -21.340,00 | -21.988,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 84.134,28     | -13.394,00  | -8.084,00   | -20.708,00 | -21.340,00 | -21.988,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 84.134,28     | -13.394,00  | -8.084,00   | -20.708,00 | -21.340,00 | -21.988,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 84.134,28     | -13.394,00  | -8.084,00   | -20.708,00 | -21.340,00 | -21.988,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 84.134,28     | -13.394,00  | -8.084,00   | -20.708,00 | -21.340,00 | -21.988,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 84.134,28     | 62.102,00   | 66.176,00   | 71.262,00  | 71.346,00  | 71.432,00  |
| 58111001 | Aufwendungen aus ILV (Altlasten)                   | 23.048,30     | 26.102,00   | 30.176,00   | 30.262,00  | 30.346,00  | 30.432,00  |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 8.106,00      | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 52.979,98     | 30.000,00   | 30.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 0,00          | -75.496,00  | -74.260,00  | -91.970,00 | -92.686,00 | -93.420,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 0,00          | -75.496,00  | -74.260,00  | -91.970,00 | -92.686,00 | -93.420,00 |

## Erläuterungen

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

#### Produkt 011 537 004/Ergebnisplan

43210001

Gebührenerhebung aufgrund Abrechnung nach Tonnage (Vorgabe des AWW) und Einbeziehung der Kosten für Papierkorbentleerung, "wilder" Müllablagerungen sowie Transportkosten des Abfuhrunternehmens

43810001

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Gefäßmüllabfuhr) ist ausgeschöpft.

45910001

Einnahmen aus dem Verkauf der 70-L Müllbeistellsäcke

52910001

Abschlagszahlung an den AWW für Entsorgung und Transport. Darin sind auch die Kosten für die Papiersammlung, Altglassammlung und die Sperrgutabfuhr enthalten.

54310001

Kauf von 70-L-Müllbeistellsäcken.

58111001

Personal- und Sachkostenanteil



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                   |                                                    |               |             |             |         |            |            |             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|
| Nr.                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026   |
| 04                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 922.292,24    | 900.000,00  | 920.000,00  | 0,00    | 920.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00  |
| 63210001                         | Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung               | 922.292,24    | 900.000,00  | 920.000,00  | 0,00    | 920.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00  |
| 06                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 2,16          | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 64852001                         | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 2,16          | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 07                               | + Sonstige Einzahlungen                            | 2.240,00      | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 65910001                         | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 2.240,00      | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 09                               | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 924.534,40    | 902.000,00  | 922.000,00  | 0,00    | 922.000,00 | 922.000,00 | 922.000,00  |
| 10                               | - Personalauszahlungen                             | 28.437,53     | 29.394,00   | 31.084,00   | 0,00    | 31.708,00  | 32.340,00  | 32.988,00   |
| 70120001                         | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 22.146,35     | 22.977,00   | 24.259,00   | 0,00    | 24.745,00  | 25.240,00  | 25.744,00   |
| 70220001                         | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 1.451,81      | 1.481,00    | 1.562,00    | 0,00    | 1.594,00   | 1.625,00   | 1.658,00    |
| 70320001                         | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 4.839,37      | 4.936,00    | 5.263,00    | 0,00    | 5.369,00   | 5.475,00   | 5.586,00    |
| 12                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 838.775,14    | 885.000,00  | 910.000,00  | 0,00    | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00  |
| 72910001                         | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 838.775,14    | 885.000,00  | 910.000,00  | 0,00    | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00  |
| 15                               | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 74310001                         | Geschäftsauszahlungen                              | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 16                               | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 867.212,67    | 915.394,00  | 942.084,00  | 0,00    | 942.708,00 | 943.340,00 | 943.988,00  |
| 17                               | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 57.321,73     | -13.394,00  | -20.084,00  | 0,00    | -20.708,00 | -21.340,00 | -21.988,00  |
| 26                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 2.800,00    | 2.800,00    | 0,00    | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00    |
| 78310001                         | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 78320001                         | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 800,00      | 800,00      | 0,00    | 800,00     | 800,00     | 800,00      |
| 30                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 2.800,00    | 2.800,00    | 0,00    | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00    |
| 31                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -2.800,00   | -2.800,00   | 0,00    | -2.800,00  | -2.800,00  | -2.800,00   |
| 32                               | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 57.321,73     | -16.194,00  | -22.884,00  | 0,00    | -23.508,00 | -24.140,00 | -24.788,00  |
| 38                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 57.321,73     | -16.194,00  | -22.884,00  | 0,00    | -23.508,00 | -24.140,00 | -24.788,00  |
| 38.1                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 93.050,89     | 3.481,00    | -12.713,00  | 0,00    | -35.597,00 | -59.105,00 | -83.245,00  |
| 38.2                             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 150.372,62    | -12.713,00  | -35.597,00  | 0,00    | -59.105,00 | -83.245,00 | -108.033,00 |
| 41                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | 57.321,73     | -16.194,00  | -22.884,00  | 0,00    | -23.508,00 | -24.140,00 | -24.788,00  |
| Erläuterungen                    |                                                    |               |             |             |         |            |            |             |
| Produkt 011 537 004/Finanzplan   |                                                    |               |             |             |         |            |            |             |
| 78310001/78320001<br>Grundbetrag |                                                    |               |             |             |         |            |            |             |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 200 Kämmerei und Finanzen**  
**Produkt 012547001 ÖPNV**

**Produktbereich** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 012547 ÖPNV  
**Produkt** 012547001 ÖPNV

**Produktkurzbeschreibung** Verwaltungsmäßige Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Vertragspflege.

**Produktverantwortung** Herr W. Kipke

**Ziele** Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 3.604,00      | 3.439,00    | 3.439,00    | 3.439,00   | 3.439,00   | 3.162,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen    | 0,00          | 3.439,00    | 3.439,00    | 3.439,00   | 3.439,00   | 3.162,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land            | 920,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41614001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Ber. | 2.518,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.        | 166,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00          | 166,00      | 166,00      | 166,00     | 166,00     | 166,00     |
| 45710001 | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo           | 0,00          | 166,00      | 166,00      | 166,00     | 166,00     | 166,00     |
| 10       | = Ordentliche Erträge                                 | 3.604,00      | 3.605,00    | 3.605,00    | 3.605,00   | 3.605,00   | 3.328,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 172,44        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 52150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen       | 172,44        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 3.867,84      | 3.870,00    | 3.867,00    | 3.871,00   | 3.867,00   | 3.528,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen         | 3.867,84      | 3.870,00    | 3.867,00    | 3.871,00   | 3.867,00   | 3.528,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 413,61        | 20.400,00   | 20.450,00   | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
| 54220001 | Mieten und Pachten                                    | 413,61        | 400,00      | 450,00      | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                                 | 0,00          | 20.000,00   | 20.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                            | 4.453,89      | 26.270,00   | 26.317,00   | 6.321,00   | 6.317,00   | 5.978,00   |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                               | -849,89       | -22.665,00  | -22.712,00  | -2.716,00  | -2.712,00  | -2.650,00  |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit         | -849,89       | -22.665,00  | -22.712,00  | -2.716,00  | -2.712,00  | -2.650,00  |
| 26       | = Jahresergebnis                                      | -849,89       | -22.665,00  | -22.712,00  | -2.716,00  | -2.712,00  | -2.650,00  |
| 26.1     | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen        | -849,89       | -22.665,00  | -22.712,00  | -2.716,00  | -2.712,00  | -2.650,00  |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand      | -849,89       | -22.665,00  | -22.712,00  | -2.716,00  | -2.712,00  | -2.650,00  |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen          | 13.987,46     | 12.000,00   | 14.500,00   | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00  |
| 58116001 | Aufwendungen aus ILV (Winterdienst)                   | 3.348,58      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)                 | 10.638,88     | 10.000,00   | 12.500,00   | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 29       | = Teilergebnis                                        | -14.837,35    | -34.665,00  | -37.212,00  | -17.216,00 | -17.212,00 | -17.150,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                    | -14.837,35    | -34.665,00  | -37.212,00  | -17.216,00 | -17.212,00 | -17.150,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 012 547 001/Ergebnisplan

52150001  
Unterhaltung der Buswartehäuser

54220001  
Pachtzahlungen für Buswartehäuser

54310001  
Erarbeitung eines Nahverkehrskonzeptes

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |               |             |             |         |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024 | Plan 2025  | Plan 2026  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | 172,44        | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 72150001                                                                                                                                                                                                                          | Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens          | 172,44        | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                | - Sonstige Auszahlungen                             | 413,61        | 20.400,00   | 20.450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00     | 450,00     |
| 74220001                                                                                                                                                                                                                          | Mieten und Pachten                                  | 413,61        | 400,00      | 450,00      | 0,00    | 450,00    | 450,00     | 450,00     |
| 74310001                                                                                                                                                                                                                          | Geschäftsauszahlungen                               | 0,00          | 20.000,00   | 20.000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 586,05        | 22.400,00   | 22.450,00   | 0,00    | 2.450,00  | 2.450,00   | 2.450,00   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | -586,05       | -22.400,00  | -22.450,00  | 0,00    | -2.450,00 | -2.450,00  | -2.450,00  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0,00          | 360.000,00  | 360.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 68130001                                                                                                                                                                                                                          | Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u.dergl. | 0,00          | 360.000,00  | 360.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00          | 360.000,00  | 360.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 21.000,00     | 402.000,00  | 170.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 78510001                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00          | 402.000,00  | 170.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 78520001                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 21.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 21.000,00     | 402.000,00  | 170.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -21.000,00    | -42.000,00  | 190.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag               | -21.586,05    | -64.400,00  | 167.550,00  | 0,00    | -2.450,00 | -2.450,00  | -2.450,00  |
| 38                                                                                                                                                                                                                                | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   | -21.586,05    | -64.400,00  | 167.550,00  | 0,00    | -2.450,00 | -2.450,00  | -2.450,00  |
| 38.1                                                                                                                                                                                                                              | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | -4.842,20     | -108.800,00 | -173.200,00 | 0,00    | -5.650,00 | -8.100,00  | -10.550,00 |
| 38.2                                                                                                                                                                                                                              | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)               | -26.428,25    | -173.200,00 | -5.650,00   | 0,00    | -8.100,00 | -10.550,00 | -13.000,00 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)           | -21.586,05    | -64.400,00  | 167.550,00  | 0,00    | -2.450,00 | -2.450,00  | -2.450,00  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |               |             |             |         |           |            |            |
| Produkt 012 547 001/Finanzplan                                                                                                                                                                                                    |                                                     |               |             |             |         |           |            |            |
| <p>68130001<br/>Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (ÖPNV) / Zuwendung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen Lippe</p> <p>78510001<br/>Fortsetzung Ausbau von Bushaltestellen (ÖPNV), Teilbetrag für 2023 (170.000 €)</p> |                                                     |               |             |             |         |           |            |            |

## Gliederung des Budgets 300

|                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>001</b><br><b>Innere Verwaltung</b>                      | <b>002</b><br><b>Sicherheit und<br/>Ordnung</b>       | <b>006</b><br><b>Kinder-, Jugend-<br/>und Familienhilfe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>013</b><br><b>Natur- und Land-<br/>schaftspflege</b>    | <b>015</b><br><b>Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>111</b><br><b>Verwaltungssteue-<br/>rung und Service</b> | <b>121</b><br><b>Statistik und<br/>Wahlen</b>         | <b>365</b><br><b>Tageseinrichtungen<br/>für Kinder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>553</b><br><b>Friedhofs- und Be-<br/>stattungswesen</b> | <b>571</b><br><b>Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>008</b><br>Controlling und<br>Strategische<br>Steuerung  | <b>001</b><br>Statistik und<br>Wahlen                 | <b>001</b><br>Verwaltung Kinder-<br>tagesstätten<br><br><b>002</b><br>Familienzentrum<br>Zauberblume<br><br><b>003</b><br>Familienzentrum<br>Großenmarpe<br><br><b>004</b><br>Familienzentrum<br>Brüntrup<br><br><b>005</b><br>Kindertagesstätte<br>Steinkuhle<br><br><b>006</b><br>Betriebliche Kinder-<br>betreuung Phoenix Contact | <b>001</b><br>Friedhofs- und Bestat-<br>tungswesen         | <b>001</b><br>Wirtschafts-<br>förderung   |
|                                                             | <b>122</b><br><b>Ordnungsange-<br/>legenheiten</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                           |
|                                                             | <b>001</b><br>Ordnungsangelegen-<br>heiten            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                           |
|                                                             | <b>004</b><br>Einwohner- und Per-<br>sonenstandswesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                           |
|                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                           |
|                                                             | <b>126</b><br><b>Brandschutz</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                           |
|                                                             | <b>001</b><br>Brandschutz                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                           |
|                                                             | <b>128</b><br><b>Katastrophenschutz</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                           |
|                                                             | <b>001</b><br>Katastrophenschutz                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                           |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300 Controlling und Strategische Steuerung**  
**Produkt 001111008 Controlling und Strategische Steuerung**

**Produktbereich** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 001111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 001111008 Controlling und Strategische Steuerung

**Produktkurzbeschreibung** Das Controlling ist ein Steuerungsprozess innerhalb der Verwaltung. Es dient der örtlichen Steuerung eines effektiven Verwaltungshandelns. Die strategische Steuerung ist die Bestimmung von Leitsätzen und Zielen für die Stadt. Aus diesen werden strategische und operative Ziele abgeleitet sowie mit Maßnahmen unterlegt, um eine Erreichung dieser Ziele zu ermöglichen.

**Produktverantwortung** Herr U. Arens

**Ziele** Sicherstellung eines effektiven und zielgerichteten Verwaltungshandelns

## Teilergebnishaushalt Produkt 001111008 Controlling und Strategische Steuerung

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 0,00        | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 0,00        |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00          | 0,00        | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 0,00        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 0,00        | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 0,00        |
| 44820001 | Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV     | 0,00          | 0,00        | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 0,00        |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 0,00        | 97.500,00   | 97.500,00   | 97.500,00   | 0,00        |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 0,00          | 127.684,00  | 158.076,00  | 161.238,00  | 164.463,00  | 167.752,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 100.953,00  | 125.043,00  | 127.544,00  | 130.095,00  | 132.697,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 0,00          | 6.454,00    | 7.966,00    | 8.126,00    | 8.288,00    | 8.454,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 20.277,00   | 25.067,00   | 25.568,00   | 26.080,00   | 26.601,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 0,00        | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 0,00        | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | 48.500,00   | 147.500,00  | 147.500,00  | 147.500,00  | 48.500,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 48.500,00   | 147.500,00  | 147.500,00  | 147.500,00  | 48.500,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 0,00          | 176.184,00  | 308.576,00  | 311.738,00  | 314.963,00  | 219.252,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 0,00          | -176.184,00 | -211.076,00 | -214.238,00 | -217.463,00 | -219.252,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 0,00          | -176.184,00 | -211.076,00 | -214.238,00 | -217.463,00 | -219.252,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 0,00          | -176.184,00 | -211.076,00 | -214.238,00 | -217.463,00 | -219.252,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 0,00          | -176.184,00 | -211.076,00 | -214.238,00 | -217.463,00 | -219.252,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 0,00          | -176.184,00 | -211.076,00 | -214.238,00 | -217.463,00 | -219.252,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 0,00          | -176.184,00 | -211.076,00 | -214.238,00 | -217.463,00 | -219.252,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 0,00          | -176.184,00 | -211.076,00 | -214.238,00 | -217.463,00 | -219.252,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 001 111 008/Ergebnisplan

41410001  
2023 - 2025: Landeszuweisung Interkommunale Zusammenarbeit Digitalisierung (90 %)

44820000  
2023 - 2025: Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit Digitalisierung Nachbarkommunen

54310001  
Digitalisierung Altakten/Einführung DMS (40.000 €), Unterhaltung/Betreuung Fachverfahren (5.000 €), Mitgliedsbeitrag Kommunalagentur Fördermittelakquise (2.500 €).  
2023 - 2025: Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Digitalisierung (jeweils 100.000 €)

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026  |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 90.000,00      | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00          |
| 61410001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 0,00             | 0,00           | 90.000,00      | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00          |
| 06       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00             | 0,00           | 7.500,00       | 0,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00          |
| 64820001 | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                | 0,00             | 0,00           | 7.500,00       | 0,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00          |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0,00           | 97.500,00      | 0,00       | 97.500,00    | 97.500,00    | 0,00          |
| 10       | - Personalauszahlungen                             | 0,00             | 127.684,00     | 158.076,00     | 0,00       | 161.238,00   | 164.463,00   | 167.752,00    |
| 70120001 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00             | 100.953,00     | 125.043,00     | 0,00       | 127.544,00   | 130.095,00   | 132.697,00    |
| 70220001 | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 0,00             | 6.454,00       | 7.966,00       | 0,00       | 8.126,00     | 8.288,00     | 8.454,00      |
| 70320001 | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 0,00             | 20.277,00      | 25.067,00      | 0,00       | 25.568,00    | 26.080,00    | 26.601,00     |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00             | 48.500,00      | 147.500,00     | 0,00       | 147.500,00   | 147.500,00   | 48.500,00     |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen                              | 0,00             | 48.500,00      | 147.500,00     | 0,00       | 147.500,00   | 147.500,00   | 48.500,00     |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 176.184,00     | 305.576,00     | 0,00       | 308.738,00   | 311.963,00   | 216.252,00    |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -176.184,00    | -208.076,00    | 0,00       | -211.238,00  | -214.463,00  | -216.252,00   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00             | 16.000,00      | 6.000,00       | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00      |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00             | 12.000,00      | 3.000,00       | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00      |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00             | 4.000,00       | 3.000,00       | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00      |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00             | 16.000,00      | 6.000,00       | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00      |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00             | -16.000,00     | -6.000,00      | 0,00       | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00     |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -192.184,00    | -214.076,00    | 0,00       | -217.238,00  | -220.463,00  | -222.252,00   |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 0,00             | -192.184,00    | -214.076,00    | 0,00       | -217.238,00  | -220.463,00  | -222.252,00   |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 0,00             | 0,00           | -192.184,00    | 0,00       | -406.260,00  | -623.498,00  | -843.961,00   |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 0,00             | -192.184,00    | -406.260,00    | 0,00       | -623.498,00  | -843.961,00  | -1.066.213,00 |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | 0,00             | -192.184,00    | -214.076,00    | 0,00       | -217.238,00  | -220.463,00  | -222.252,00   |

## Erläuterungen

### Produkt 001 111 008/Finanzplan

78310001  
Grundbetrag

78320001  
Grundbetrag



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300 Controlling und Strategische Steuerung**  
**Produkt 002121001 Statistik und Wahlen**

**Produktbereich** 002 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 002121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 002121001 Statistik und Wahlen

**Produktkurzbeschreibung** Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe statistischer Daten nach Vorgaben von Bund und Land (Landwirtschaftsstatistiken, Zählungen etc.), soweit fachbereichsübergreifend und nicht ausdrücklich anderen Fachprodukten zugewiesen. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheid sowie Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene einschl. statistischer Erhebungen. Dazu gehören insbesondere Vordruckbeschaffung, Einteilung der Wahlbezirke, Besetzung der Wahlvorstände, Akquirierung der Wahllokale, Zusammenwirken mit dem Kreiswahlleiter und bei den Kommunalwahlen die Nominierung der Bewerber und Beratung/Beschlussfassung im Wahlausschuss/Wahlprüfungsausschuss.

**Produktverantwortung** Herr J. Meinberg

**Ziele** Korrekte Abwicklung der Wahlen

## Teilergebnishaushalt Produkt 002121001 Statistik und Wahlen

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 8.344,30      | 10.100,00   | 100,00      | 10.100,00  | 15.100,00  | 100,00     |
| 44810001 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land  | 8.344,30      | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44811001 | Kostenerstattung vom Land (Wahlen)                 | 0,00          | 10.000,00   | 0,00        | 10.000,00  | 15.000,00  | 0,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 8.344,30      | 10.100,00   | 100,00      | 10.100,00  | 15.100,00  | 100,00     |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 14.130,91     | 15.427,00   | 16.553,00   | 16.885,00  | 17.222,00  | 17.568,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 11.105,98     | 12.105,00   | 13.112,00   | 13.375,00  | 13.642,00  | 13.915,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 695,78        | 795,00      | 823,00      | 840,00     | 857,00     | 874,00     |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 2.329,15      | 2.527,00    | 2.618,00    | 2.670,00   | 2.723,00   | 2.779,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 17.332,68     | 18.000,00   | 0,00        | 18.000,00  | 45.000,00  | 0,00       |
| 54218001 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Wahlkosten)           | 17.332,68     | 18.000,00   | 0,00        | 18.000,00  | 45.000,00  | 0,00       |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 31.463,59     | 33.427,00   | 16.553,00   | 34.885,00  | 62.222,00  | 17.568,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -23.119,29    | -23.327,00  | -16.453,00  | -24.785,00 | -47.122,00 | -17.468,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -23.119,29    | -23.327,00  | -16.453,00  | -24.785,00 | -47.122,00 | -17.468,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -23.119,29    | -23.327,00  | -16.453,00  | -24.785,00 | -47.122,00 | -17.468,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -23.119,29    | -23.327,00  | -16.453,00  | -24.785,00 | -47.122,00 | -17.468,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -23.119,29    | -23.327,00  | -16.453,00  | -24.785,00 | -47.122,00 | -17.468,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 1.109,62      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 1.109,62      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -24.228,91    | -24.327,00  | -17.453,00  | -25.785,00 | -48.122,00 | -18.468,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -24.228,91    | -24.327,00  | -17.453,00  | -25.785,00 | -48.122,00 | -18.468,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 002 121 001/Ergebnisplan

2023: keine Wahl  
 2024: Europawahl  
 2025: Kommunalwahlen, Bundestagswahl  
 2026: keine Wahl

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 8.344,30      | 10.100,00   | 100,00      | 0,00    | 10.100,00   | 15.100,00   | 100,00      |
| 64810001       | Kostenerstattung vom Land                          | 8.344,30      | 100,00      | 100,00      | 0,00    | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 64811001       | Kostenerstattung vom Land (Wahlen)                 | 0,00          | 10.000,00   | 0,00        | 0,00    | 10.000,00   | 15.000,00   | 0,00        |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.344,30      | 10.100,00   | 100,00      | 0,00    | 10.100,00   | 15.100,00   | 100,00      |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 13.953,42     | 15.427,00   | 16.553,00   | 0,00    | 16.885,00   | 17.222,00   | 17.568,00   |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 10.928,49     | 12.105,00   | 13.112,00   | 0,00    | 13.375,00   | 13.642,00   | 13.915,00   |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 695,78        | 795,00      | 823,00      | 0,00    | 840,00      | 857,00      | 874,00      |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 2.329,15      | 2.527,00    | 2.618,00    | 0,00    | 2.670,00    | 2.723,00    | 2.779,00    |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 17.332,68     | 18.000,00   | 0,00        | 0,00    | 18.000,00   | 45.000,00   | 0,00        |
| 74218001       | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Wahlkosten)           | 17.332,68     | 18.000,00   | 0,00        | 0,00    | 18.000,00   | 45.000,00   | 0,00        |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 31.286,10     | 33.427,00   | 16.553,00   | 0,00    | 34.885,00   | 62.222,00   | 17.568,00   |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -22.941,80    | -23.327,00  | -16.453,00  | 0,00    | -24.785,00  | -47.122,00  | -17.468,00  |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -22.941,80    | -23.327,00  | -16.453,00  | 0,00    | -24.785,00  | -47.122,00  | -17.468,00  |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -22.941,80    | -23.327,00  | -16.453,00  | 0,00    | -24.785,00  | -47.122,00  | -17.468,00  |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -42.353,00    | -61.780,00  | -85.107,00  | 0,00    | -101.560,00 | -126.345,00 | -173.467,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -65.294,80    | -85.107,00  | -101.560,00 | 0,00    | -126.345,00 | -173.467,00 | -190.935,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -22.941,80    | -23.327,00  | -16.453,00  | 0,00    | -24.785,00  | -47.122,00  | -17.468,00  |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300**

**Controlling und Strategische Steuerung**

**Produkt**

**002122001**

**Ordnungsangelegenheiten**

|                       |           |                         |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 002       | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 002122    | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 002122001 | Ordnungsangelegenheiten |

**Produktkurzbeschreibung** Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Führen des Gewerberegisters einschl. der Erteilung von Auskünften sowie Gewerbezentralregisteranträgen. Überwachung des ruhenden Verkehrs nach der Straßenverkehrsordnung.

**Produktverantwortung** Herr J. Meinberg

**Ziele**  
 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung  
 Zeitnahe Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen  
 Erhöhung der Verkehrssicherheit  
 Durchsetzung der Regelungen im Bereich ruhender Verkehr

## Teilergebnishaushalt Produkt 002122001 Ordnungsangelegenheiten

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 7.316,60      | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren                                | 7.316,60      | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 5.881,48      | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 5.881,47      | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 27.892,00     | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   |
| 45610001 | Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                | 27.892,00     | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 41.090,08     | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 104.119,47    | 167.517,00  | 141.740,00  | 144.576,00  | 147.466,00  | 150.416,00  |
| 50110001 | Dienstaufwendungen Beamte                          | 15.385,88     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 69.170,16     | 128.933,00  | 113.376,00  | 115.643,00  | 117.956,00  | 120.315,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 4.591,26      | 7.728,00    | 6.561,00    | 6.693,00    | 6.826,00    | 6.963,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 14.972,17     | 30.856,00   | 21.803,00   | 22.240,00   | 22.684,00   | 23.138,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 24.009,44     | 20.000,00   | 40.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 24.009,44     | 20.000,00   | 40.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 4.120,75      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57320001 | Abschreibungen auf Forderungen                     | 4.120,75      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 9.826,37      | 4.900,00    | 9.400,00    | 9.400,00    | 9.400,00    | 9.400,00    |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 9.777,03      | 4.500,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 49,34         | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 142.076,03    | 192.417,00  | 191.140,00  | 183.976,00  | 186.866,00  | 189.816,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -100.985,95   | -112.417,00 | -111.140,00 | -103.976,00 | -106.866,00 | -109.816,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -100.985,95   | -112.417,00 | -111.140,00 | -103.976,00 | -106.866,00 | -109.816,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -100.985,95   | -112.417,00 | -111.140,00 | -103.976,00 | -106.866,00 | -109.816,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -100.985,95   | -112.417,00 | -111.140,00 | -103.976,00 | -106.866,00 | -109.816,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -100.985,95   | -112.417,00 | -111.140,00 | -103.976,00 | -106.866,00 | -109.816,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 57,13         | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 57,13         | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -101.043,08   | -113.417,00 | -112.140,00 | -104.976,00 | -107.866,00 | -110.816,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -101.043,08   | -113.417,00 | -112.140,00 | -104.976,00 | -107.866,00 | -110.816,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 002 122 001/Ergebnisplan

43110001  
 Ordnungsbehördliche Erlaubnisse, Gewerbeanzeigen, Gestattungen etc.

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 002122001 Ordnungsangelegenheiten

44880001

Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen (z.B. Bestattungen etc.)

45610001

Einnahmen aus Verkehrsrechtssachen, allgemeinen Verwarngeldern etc.

52810001

Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Bestattungen, Lippisches Tierheim (Pauschalbetrag für Fundtiere - 0,60 € pro Einwohner, ab dem Jahr 2020, steigend um 0,10 € pro Jahr bis 2024 der Pauschalbetrag in Höhe von 1,00 € pro Einwohner erreicht ist). Kosten für ordnungsbehördlich im Tierheim untergebrachte Hunde/Tiere.

54310001

Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten, Ausgaben für Schädlingsbekämpfung

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                      |               |             |             |         |             |             |             |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 7.335,95      | 12.000,00   | 12.000,00   | 0,00    | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 63110001       | Verwaltungsgebühren                                  | 7.335,95      | 12.000,00   | 12.000,00   | 0,00    | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 2.608,03      | 8.000,00    | 8.000,00    | 0,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 64852001       | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                   | 0,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 64880001       | Kostenerstattung von übrigen Bereichen               | 2.608,02      | 8.000,00    | 8.000,00    | 0,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                              | 26.119,50     | 60.000,00   | 60.000,00   | 0,00    | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   |
| 65610001       | Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                  | 26.119,50     | 60.000,00   | 60.000,00   | 0,00    | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 36.063,48     | 80.000,00   | 80.000,00   | 0,00    | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   |
| 10             | - Personalauszahlungen                               | 103.109,02    | 167.517,00  | 141.740,00  | 0,00    | 144.576,00  | 147.466,00  | 150.416,00  |
| 70110001       | Dienstausschüttungen Beamte                          | 15.496,41     | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 70120001       | Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte          | 68.049,18     | 128.933,00  | 113.376,00  | 0,00    | 115.643,00  | 117.956,00  | 120.315,00  |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte      | 4.591,26      | 7.728,00    | 6.561,00    | 0,00    | 6.693,00    | 6.826,00    | 6.963,00    |
| 70320001       | Ausschüttungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 14.972,17     | 30.856,00   | 21.803,00   | 0,00    | 22.240,00   | 22.684,00   | 23.138,00   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 24.484,32     | 20.000,00   | 40.000,00   | 0,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 72810001       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen             | 24.484,32     | 20.000,00   | 40.000,00   | 0,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                              | 9.021,77      | 4.900,00    | 9.400,00    | 0,00    | 9.400,00    | 9.400,00    | 9.400,00    |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                                | 8.979,33      | 4.500,00    | 9.000,00    | 0,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)                 | 42,44         | 400,00      | 400,00      | 0,00    | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 136.615,11    | 192.417,00  | 191.140,00  | 0,00    | 183.976,00  | 186.866,00  | 189.816,00  |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -100.551,63   | -112.417,00 | -111.140,00 | 0,00    | -103.976,00 | -106.866,00 | -109.816,00 |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -100.551,63   | -112.417,00 | -111.140,00 | 0,00    | -103.976,00 | -106.866,00 | -109.816,00 |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    | -100.551,63   | -112.417,00 | -111.140,00 | 0,00    | -103.976,00 | -106.866,00 | -109.816,00 |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                    | -144.523,51   | -173.511,00 | -285.928,00 | 0,00    | -397.068,00 | -501.044,00 | -607.910,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)                | -245.075,14   | -285.928,00 | -397.068,00 | 0,00    | -501.044,00 | -607.910,00 | -717.726,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)            | -100.551,63   | -112.417,00 | -111.140,00 | 0,00    | -103.976,00 | -106.866,00 | -109.816,00 |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300 Controlling und Strategische Steuerung**  
**Produkt 002122004 Einwohner- und Personenstandswesen**

**Produktbereich** 002 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 002122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 002122004 Einwohner- und Personenstandswesen

**Produktkurzbeschreibung** Bearbeitung aller melderechtlich relevanten Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Führung und Pflege des Melderegisters einschl. Auskunftserteilungen. Aufforderungen zur Erfüllung der Anzeigepflicht einschl. Verfahrenseinleitungen. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Eintragung von Lebenspartnerschaften. Sonstige Beurkundungen, Fortschreibung der Personenstandsbücher.

**Produktverantwortung** Herr J. Meinberg

**Ziele** Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung  
 Verbesserung von Arbeitsabläufen

## Teilergebnishaushalt Produkt 002122004 Einwohner- und Personenstandswesen

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 129.519,42    | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren                                | 129.519,42    | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 7,48          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 7,48          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 129.526,90    | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 219.756,04    | 288.413,00  | 297.465,00  | 303.415,00  | 309.485,00  | 315.673,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 171.779,36    | 229.401,00  | 234.538,00  | 239.229,00  | 244.014,00  | 248.894,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 10.830,59     | 15.072,00   | 14.831,00   | 15.128,00   | 15.431,00   | 15.739,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 37.146,09     | 43.940,00   | 48.096,00   | 49.058,00   | 50.040,00   | 51.040,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 80,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57320001 | Abschreibungen auf Forderungen                     | 80,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 69.165,50     | 80.800,00   | 80.800,00   | 80.800,00   | 80.800,00   | 80.800,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 69.165,50     | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 289.001,54    | 369.213,00  | 378.265,00  | 384.215,00  | 390.285,00  | 396.473,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -159.474,64   | -249.213,00 | -258.265,00 | -264.215,00 | -270.285,00 | -276.473,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -159.474,64   | -249.213,00 | -258.265,00 | -264.215,00 | -270.285,00 | -276.473,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -159.474,64   | -249.213,00 | -258.265,00 | -264.215,00 | -270.285,00 | -276.473,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -159.474,64   | -249.213,00 | -258.265,00 | -264.215,00 | -270.285,00 | -276.473,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -159.474,64   | -249.213,00 | -258.265,00 | -264.215,00 | -270.285,00 | -276.473,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -159.474,64   | -249.313,00 | -258.365,00 | -264.315,00 | -270.385,00 | -276.573,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -159.474,64   | -249.313,00 | -258.365,00 | -264.315,00 | -270.385,00 | -276.573,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 002 122 004/Ergebnisplan

43110001  
Pässe, Personalausweise etc.

54310001  
Kosten Personalausweise, Reisepässe etc.

54311001  
Dienstreisen, Standesamtsseminare, etc.

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 131.497,87    | 120.000,00  | 120.000,00    | 0,00    | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 63110001       | Verwaltungsgebühren                                | 131.497,87    | 120.000,00  | 120.000,00    | 0,00    | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 7,48          | 0,00        | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64852001       | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 7,48          | 0,00        | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 131.505,35    | 120.000,00  | 120.000,00    | 0,00    | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 237.707,90    | 288.413,00  | 297.465,00    | 0,00    | 303.415,00    | 309.485,00    | 315.673,00    |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 189.731,22    | 229.401,00  | 234.538,00    | 0,00    | 239.229,00    | 244.014,00    | 248.894,00    |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 10.830,59     | 15.072,00   | 14.831,00     | 0,00    | 15.128,00     | 15.431,00     | 15.739,00     |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 37.146,09     | 43.940,00   | 48.096,00     | 0,00    | 49.058,00     | 50.040,00     | 51.040,00     |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 62.232,22     | 80.800,00   | 80.800,00     | 0,00    | 80.800,00     | 80.800,00     | 80.800,00     |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 62.232,22     | 80.000,00   | 80.000,00     | 0,00    | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 800,00      | 800,00        | 0,00    | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 299.940,12    | 369.213,00  | 378.265,00    | 0,00    | 384.215,00    | 390.285,00    | 396.473,00    |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -168.434,77   | -249.213,00 | -258.265,00   | 0,00    | -264.215,00   | -270.285,00   | -276.473,00   |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -168.434,77   | -249.213,00 | -258.265,00   | 0,00    | -264.215,00   | -270.285,00   | -276.473,00   |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -168.434,77   | -249.213,00 | -258.265,00   | 0,00    | -264.215,00   | -270.285,00   | -276.473,00   |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -419.722,79   | -563.723,00 | -812.936,00   | 0,00    | -1.071.201,00 | -1.335.416,00 | -1.605.701,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -588.157,56   | -812.936,00 | -1.071.201,00 | 0,00    | -1.335.416,00 | -1.605.701,00 | -1.882.174,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -168.434,77   | -249.213,00 | -258.265,00   | 0,00    | -264.215,00   | -270.285,00   | -276.473,00   |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300**

**Controlling und Strategische Steuerung**

**Produkt 002126001 Brandschutz**

**Produktbereich** 002 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 002126 Brandschutz  
**Produkt** 002126001 Brandschutz

**Produktkurzbeschreibung** Organisation des Feuerwehrwesens, Abrechnung von Feuerwehreinsätzen, Satzungsangelegenheiten.

**Produktverantwortung** Herr J. Meinberg

**Ziele** Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch ehrenamtliche städtische Einrichtung "Freiwillige Feuerwehr".

## Teilergebnishaushalt Produkt 002126001 Brandschutz

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023  | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 185.878,43    | 234.397,00  | 232.711,00   | 171.087,00  | 152.231,00  | 139.237,00  |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 3.106,00      | 234.397,00  | 232.711,00   | 171.087,00  | 152.231,00  | 139.237,00  |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 182.772,43    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 18.000,80     | 20.000,00   | 21.000,00    | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   |
| 43213001 | Benutzungsgebühren Brandschutz                     | 18.000,80     | 20.000,00   | 21.000,00    | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.092,50      | 3.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 44210001 | Erträge aus Verkauf                                | 2.092,50      | 3.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 6.013,53      | 10.500,00   | 10.500,00    | 10.500,00   | 10.500,00   | 10.500,00   |
| 44810001 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land  | 6.013,53      | 10.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 44850201 | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 0,00          | 500,00      | 500,00       | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 500,00      | 500,00       | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00          | 500,00      | 500,00       | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 211.985,26    | 268.397,00  | 267.711,00   | 206.087,00  | 187.231,00  | 174.237,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 70.188,02     | 73.539,00   | 77.760,00    | 79.316,00   | 80.903,00   | 82.520,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 55.217,49     | 58.498,00   | 61.397,00    | 62.624,00   | 63.878,00   | 65.155,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 3.459,35      | 3.485,00    | 3.860,00     | 3.938,00    | 4.016,00    | 4.096,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 11.511,18     | 11.556,00   | 12.503,00    | 12.754,00   | 13.009,00   | 13.269,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 82.078,92     | 117.700,00  | 212.600,00   | 100.600,00  | 106.600,00  | 109.600,00  |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 0,00          | 500,00      | 500,00       | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 52410101 | Aufwendungen Eigenbetrieb AWB                      | 15.000,00     | 15.000,00   | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 34,98         | 100,00      | 100,00       | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 52510001 | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 40.224,02     | 67.100,00   | 158.000,00   | 54.500,00   | 66.000,00   | 69.000,00   |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 26.819,92     | 35.000,00   | 39.000,00    | 30.500,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 194.800,01    | 241.753,00  | 239.686,00   | 177.813,00  | 158.935,00  | 145.942,00  |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 169.199,20    | 141.753,00  | 139.686,00   | 137.813,00  | 118.935,00  | 105.942,00  |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 25.600,81     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 100.000,00  | 100.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 394.315,56    | 502.139,00  | 604.499,00   | 593.499,00  | 593.499,00  | 593.499,00  |
| 54110001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     | 2.599,39      | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 54120001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 18.634,99     | 31.000,00   | 28.000,00    | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
| 54121001 | Aus-, Fortbildung und Umschulung (auf Landesebene) | 3.089,24      | 10.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 54215001 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Kameradschaftskasse)  | 21.442,19     | 28.000,00   | 38.700,00    | 38.700,00   | 38.700,00   | 38.700,00   |
| 54216001 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Einsatzentschädigg.)  | 50.410,26     | 80.000,00   | 81.000,00    | 81.000,00   | 81.000,00   | 81.000,00   |
| 54217001 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Lipp. Feuerwehrverb.) | 4.780,60      | 17.500,00   | 17.500,00    | 17.500,00   | 17.500,00   | 17.500,00   |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 219.142,47    | 231.139,00  | 337.799,00   | 337.799,00  | 337.799,00  | 337.799,00  |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 74.210,42     | 99.000,00   | 86.000,00    | 75.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 6,00          | 500,00      | 500,00       | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 741.382,51    | 935.131,00  | 1.134.545,00 | 951.228,00  | 939.937,00  | 931.561,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -529.397,25   | -666.734,00 | -866.834,00  | -745.141,00 | -752.706,00 | -757.324,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -529.397,25   | -666.734,00 | -866.834,00  | -745.141,00 | -752.706,00 | -757.324,00 |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 002126001 Brandschutz

| Nr.      | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26       | = Jahresergebnis                                 | -529.397,25      | -666.734,00    | -866.834,00    | -745.141,00  | -752.706,00  | -757.324,00  |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | -529.397,25      | -666.734,00    | -866.834,00    | -745.141,00  | -752.706,00  | -757.324,00  |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | -529.397,25      | -666.734,00    | -866.834,00    | -745.141,00  | -752.706,00  | -757.324,00  |
| 28.1     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 255,50           | 520,00         | 520,00         | 520,00       | 520,00       | 520,00       |
| 48115001 | Erträge aus ILV (Feuerwehreinsätze)              | 255,50           | 520,00         | 520,00         | 520,00       | 520,00       | 520,00       |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen     | 5.417,83         | 17.300,00      | 17.800,00      | 17.800,00    | 17.800,00    | 15.800,00    |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)        | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 58114001 | Aufwendungen aus ILV (Kfz-Versicherungen)        | 0,00             | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)           | 3.315,23         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 4.000,00     |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                | 1.227,24         | 2.000,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)            | 875,36           | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 29       | = Teilergebnis                                   | -534.559,58      | -683.514,00    | -884.114,00    | -762.421,00  | -769.986,00  | -772.604,00  |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | -534.559,58      | -683.514,00    | -884.114,00    | -762.421,00  | -769.986,00  | -772.604,00  |

## Erläuterungen

### Produkt 002 126 001/Ergebnisplan

43213001  
Kostenpflichtige Einsätze lt. Gebührensatzung

44210001  
Ölbindemittel u. a.

44810001  
(siehe Sachkonto 54121001)  
Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

52410101  
Erstattung Stundenaufwand von Mitarbeitern der AWB

52510001  
Ersatzteile, Reparaturen, Treibstoffe, Haftpflichtversicherungen, KSA-Beitrag (47.000 €)  
2023: 10-Jahres-Inspektion Drehleiter Blomberg (107.500 €), Ölwechsel Fahrgestell Drehleiter (3.500 €),  
2024: neue Reifen TSF-W und HLF (7.500 €)  
2025: 20-Jahresinspektion RW Blomberg (9.000 €), 20-Jahresinspektion HLF Großenmarpe (3.000 €), neue Reifen RW Blomberg (7.0000 €)  
2026: 10-Jahresinspektion LF 20 KatS (4.000 €), neue Reifen LF 20 KatS, ELW Donop und TSF-W (14.500 €), 30-Jahresinspektion TSF-W (3.500 €)

52550001  
Wartung Atemschutzgeräte, Umbau Atemschutzgeräte u. a., Update der Digitalfunkgeräte

54110001  
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen z. B. für Atemschutzgeräteträger

54120001  
Wochenendlehrgänge auf Kreisebene, Ausbildung Feuerwehrkraftfahrer (Führerscheinausbildung, Fahrsicherheitstraining etc.)

54121001  
(siehe Sachkonto 44810001)  
Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

54210001  
Aufwandsentschädigung (30.000 €) und Kameradschaftskasse (8.700 €)

54216001  
Errechnet anhand der Einsatzzeiten; Entschädigung gemäß Ratsbeschluss vom 16.04.2002

54217001  
Beitrag Unfallkasse NRW, Pauschalbetrag nach Einwohnerzahl (12.500 €) einschl. Zusatzunfallversicherung (5.000 €).

54220201  
Kostenmiete BIG

54310001  
Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung und persönliche Schutzausrüstung, Verbrauchsmittel, Ölbindemittel, Post- und Fernmeldegebühren etc., Feuerwehrsutzhkleidung (Helme müssen gem. DIN UVV alle 10 Jahre ausgetauscht werden), grundsätzlich erhöhte Aufwendungen, Auftrag Kommunalagentur für Ausschreibung von Fahrzeugen

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 14.991,55     | 20.000,00   | 21.000,00   | 0,00    | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   |
| 63213001       | Benutzungsgebühren Brandschutz                     | 14.991,55     | 20.000,00   | 21.000,00   | 0,00    | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.944,00      | 3.000,00    | 3.000,00    | 0,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 64210001       | Einzahlungen aus Verkauf                           | 2.944,00      | 3.000,00    | 3.000,00    | 0,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 2.924,29      | 10.500,00   | 10.500,00   | 0,00    | 10.500,00   | 10.500,00   | 10.500,00   |
| 64810001       | Kostenerstattung vom Land                          | 2.924,29      | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 64850201       | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 20.859,84     | 34.000,00   | 35.000,00   | 0,00    | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 69.384,95     | 73.539,00   | 77.760,00   | 0,00    | 79.316,00   | 80.903,00   | 82.520,00   |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 54.414,42     | 58.498,00   | 61.397,00   | 0,00    | 62.624,00   | 63.878,00   | 65.155,00   |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 3.459,35      | 3.485,00    | 3.860,00    | 0,00    | 3.938,00    | 4.016,00    | 4.096,00    |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 11.511,18     | 11.556,00   | 12.503,00   | 0,00    | 12.754,00   | 13.009,00   | 13.269,00   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 105.836,55    | 117.700,00  | 212.600,00  | 0,00    | 100.600,00  | 106.600,00  | 109.600,00  |
| 72160001       | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 72410101       | Auszahlungen Eigenbetrieb AWB                      | 15.000,00     | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 72410401       | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | 33,96         | 100,00      | 100,00      | 0,00    | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 72510001       | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 63.982,67     | 67.100,00   | 158.000,00  | 0,00    | 54.500,00   | 66.000,00   | 69.000,00   |
| 72550001       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 25.432,56     | 35.000,00   | 39.000,00   | 0,00    | 30.500,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 72550002       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung  | 1.387,36      | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 379.782,13    | 502.139,00  | 604.499,00  | 0,00    | 593.499,00  | 593.499,00  | 593.499,00  |
| 74110001       | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen     | 2.599,39      | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 74120001       | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte            | 18.386,79     | 31.000,00   | 28.000,00   | 0,00    | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
| 74121001       | Aus-, Fortbildung und Umschulung (auf Landesebene) | 90,10         | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 74215001       | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Kameradschaftskasse)  | 21.442,19     | 28.000,00   | 38.700,00   | 0,00    | 38.700,00   | 38.700,00   | 38.700,00   |
| 74216001       | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Einsatzentschädigg.)  | 55.323,56     | 80.000,00   | 81.000,00   | 0,00    | 81.000,00   | 81.000,00   | 81.000,00   |
| 74217001       | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Lipp. Feuerwehrverb.) | 4.780,60      | 17.500,00   | 17.500,00   | 0,00    | 17.500,00   | 17.500,00   | 17.500,00   |
| 74220201       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 219.142,47    | 231.139,00  | 337.799,00  | 0,00    | 337.799,00  | 337.799,00  | 337.799,00  |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 58.011,03     | 99.000,00   | 86.000,00   | 0,00    | 75.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00   |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 6,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 555.003,63    | 693.378,00  | 894.859,00  | 0,00    | 773.415,00  | 781.002,00  | 785.619,00  |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -534.143,79   | -659.378,00 | -859.859,00 | 0,00    | -738.415,00 | -746.002,00 | -750.619,00 |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 70.563,64     | 63.000,00   | 63.000,00   | 0,00    | 63.000,00   | 63.000,00   | 63.000,00   |
| 68110001       | Investitionszuweisungen vom Land                   | 70.563,64     | 63.000,00   | 63.000,00   | 0,00    | 63.000,00   | 63.000,00   | 63.000,00   |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 70.563,64     | 63.000,00   | 63.000,00   | 0,00    | 63.000,00   | 63.000,00   | 63.000,00   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 169.161,75    | 850.000,00  | 605.000,00  | 0,00    | 430.000,00  | 155.000,00  | 745.000,00  |
| 78310001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 146.865,11    | 750.000,00  | 505.000,00  | 0,00    | 390.000,00  | 115.000,00  | 705.000,00  |
| 78320001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 22.296,64     | 100.000,00  | 100.000,00  | 0,00    | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 169.161,75    | 850.000,00  | 605.000,00  | 0,00    | 430.000,00  | 155.000,00  | 745.000,00  |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -98.598,11    | -787.000,00 | -542.000,00 | 0,00    | -367.000,00 | -92.000,00  | -682.000,00 |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan

| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -632.741,90      | -1.446.378,00  | -1.401.859,00  | 0,00       | -1.105.415,00 | -838.002,00   | -1.432.619,00 |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -632.741,90      | -1.446.378,00  | -1.401.859,00  | 0,00       | -1.105.415,00 | -838.002,00   | -1.432.619,00 |
| 38.1 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | -1.189.594,33    | -1.555.688,00  | -3.002.066,00  | 0,00       | -4.403.925,00 | -5.509.340,00 | -6.347.342,00 |
| 38.2 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | -1.822.336,23    | -3.002.066,00  | -4.403.925,00  | 0,00       | -5.509.340,00 | -6.347.342,00 | -7.779.961,00 |
| 41   | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | -632.741,90      | -1.446.378,00  | -1.401.859,00  | 0,00       | -1.105.415,00 | -838.002,00   | -1.432.619,00 |

### Erläuterungen

#### Produkt 002 126 001/Finanzplan

68110001

Feuerschutzpauschale

78310001

2023: MLF Standort Phoenix-Contact (260.000 €), MTW Kinderfeuerwehr (68.000 €), HLF 20 Fahrgestell 135.000 €, (2 Stromerzeuger (12.000 €), Tragkraftspritze (12.000 €), Atemschutz (10.000 €), Gerätesatz Rollgliss (2.700 €), 2 Satz Schneeketten (2.600 €), Powermoon (2.200 €), Schublade für MLF (1.300 €)

2024: HLF 20 Aufbau und Beladung (315.000 €), Stromerzeuger (6.000 €), Tragkraftspritze (12.500 €), Rollwagen (7.500 €), Wärmebildkamera (8.000 €), Großenmarpe: Akku-Schere (9.000 €), Akku Spreizer (9.000 €), Akku (1.800 €), Ladegrät/Netzteil (1.150 €), Atemschutz (18.000 €).

2025: MTF Herrentrup (82.500 €), Stromerzeuger (6.000 €), Atemschutz (12.000), Tragkraftspritze (13.000 €),

2026: MTF Großenmarpe (85.000 €), MTF Eschenbruch (85.000 €), RW Blomberg (500.000 €), Stromerzeuger (6.000 €), Tragkraftspritze (13.000 €), Atemschutz (12.000 €), Rollwagen (3.000 €).

78320001

Jährlicher Ersatz für Geräte, 2023: Einrichtung für drei neue Gerätehäuser

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300 Controlling und Strategische Steuerung**  
**Produkt 002128001 Katastrophenschutz**

**Produktbereich** 002 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 002128 Katastrophenschutz  
**Produkt** 002128001 Katastrophenschutz

**Produktkurzbeschreibung** Abwehr von Großschadensereignissen, Verwaltung der Landesmittel.

**Produktverantwortung** Herr J. Meinberg

**Ziele** Sicherstellung aller Schutzziele im Rahmen des Katastrophenschutzes

## Teilergebnishaushalt Produkt 002128001 Katastrophenschutz

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 1.243,68      | 651,00      | 651,00      | 651,00     | 651,00     | 651,00     |
| 41400001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 1.243,68      | 651,00      | 651,00      | 651,00     | 651,00     | 651,00     |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.489,20      | 1.490,00    | 1.490,00    | 1.490,00   | 1.490,00   | 1.490,00   |
| 44110001 | Mieten und Pachten                                 | 1.489,20      | 1.490,00    | 1.490,00    | 1.490,00   | 1.490,00   | 1.490,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 2.732,88      | 2.141,00    | 2.141,00    | 2.141,00   | 2.141,00   | 2.141,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 0,00        | 25.000,00   | 25.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 0,00        | 25.000,00   | 25.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 400,00        | 400,00      | 25.400,00   | 10.400,00  | 10.400,00  | 10.400,00  |
| 54120001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 400,00        | 400,00      | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 0,00        | 25.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 400,00        | 400,00      | 50.400,00   | 35.400,00  | 20.400,00  | 20.400,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 2.332,88      | 1.741,00    | -48.259,00  | -33.259,00 | -18.259,00 | -18.259,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 2.332,88      | 1.741,00    | -48.259,00  | -33.259,00 | -18.259,00 | -18.259,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 2.332,88      | 1.741,00    | -48.259,00  | -33.259,00 | -18.259,00 | -18.259,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 2.332,88      | 1.741,00    | -48.259,00  | -33.259,00 | -18.259,00 | -18.259,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 2.332,88      | 1.741,00    | -48.259,00  | -33.259,00 | -18.259,00 | -18.259,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 2.332,88      | 1.741,00    | -48.259,00  | -33.259,00 | -18.259,00 | -18.259,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 2.332,88      | 1.741,00    | -48.259,00  | -33.259,00 | -18.259,00 | -18.259,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 002 128 001/Ergebnisplan

41400001  
Unterbringungskosten der ABC-Komponente

44110001  
Stellplatzmiete für die Fahrzeuge der ABC-Komponente

54120001  
ABC-Komponente

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan

| Nr.      | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.243,68      | 651,00      | 651,00      | 0,00    | 651,00      | 651,00      | 651,00      |
| 61400001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund        | 1.243,68      | 651,00      | 651,00      | 0,00    | 651,00      | 651,00      | 651,00      |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.489,20      | 1.490,00    | 1.490,00    | 0,00    | 1.490,00    | 1.490,00    | 1.490,00    |
| 64110001 | Mieten und Pachten                                | 1.489,20      | 1.490,00    | 1.490,00    | 0,00    | 1.490,00    | 1.490,00    | 1.490,00    |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.732,88      | 2.141,00    | 2.141,00    | 0,00    | 2.141,00    | 2.141,00    | 2.141,00    |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                           | 400,00        | 400,00      | 25.400,00   | 0,00    | 10.400,00   | 10.400,00   | 10.400,00   |
| 74120001 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte           | 400,00        | 400,00      | 400,00      | 0,00    | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen                             | 0,00          | 0,00        | 25.000,00   | 0,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400,00        | 400,00      | 25.400,00   | 0,00    | 10.400,00   | 10.400,00   | 10.400,00   |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.332,88      | 1.741,00    | -23.259,00  | 0,00    | -8.259,00   | -8.259,00   | -8.259,00   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen  | 0,00          | 0,00        | 75.000,00   | 0,00    | 75.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR    | 0,00          | 0,00        | 50.000,00   | 0,00    | 50.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR   | 0,00          | 0,00        | 25.000,00   | 0,00    | 25.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0,00        | 75.000,00   | 0,00    | 75.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | 0,00        | -75.000,00  | 0,00    | -75.000,00  | -30.000,00  | -30.000,00  |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | 2.332,88      | 1.741,00    | -98.259,00  | 0,00    | -83.259,00  | -38.259,00  | -38.259,00  |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 2.332,88      | 1.741,00    | -98.259,00  | 0,00    | -83.259,00  | -38.259,00  | -38.259,00  |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 4.511,78      | 3.482,00    | 5.223,00    | 0,00    | -93.036,00  | -176.295,00 | -214.554,00 |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | 6.844,66      | 5.223,00    | -93.036,00  | 0,00    | -176.295,00 | -214.554,00 | -252.813,00 |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | 2.332,88      | 1.741,00    | -98.259,00  | 0,00    | -83.259,00  | -38.259,00  | -38.259,00  |

## Erläuterungen

### Produkt 002 128 001/Finanzplan

78310001/7832001

Grundbetrag für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (kritische Infrastruktur)

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300 Controlling und Strategische Steuerung**  
**Produkt 006365001 Verwaltung Kindertagesstätten**

**Produktbereich** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 006365 Tageseinrichtung für Kinder  
**Produkt** 006365001 Verwaltung Kindertagesstätten

**Produktkurzbeschreibung** Verwaltung der Kindertageseinrichtungen.

**Produktverantwortung** Frau S. Hilmert

**Ziele** Organisation eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Kindertagesstätten

## Teilergebnishaushalt Produkt 006365001 Verwaltung Kindertagesstätten

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 500,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 500,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 500,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 0,00          | 70.225,00   | 128.340,00  | 130.906,00  | 133.525,00  | 136.226,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 55.024,00   | 100.411,00  | 102.419,00  | 104.467,00  | 106.557,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 0,00          | 3.504,00    | 6.372,00    | 6.499,00    | 6.630,00    | 6.793,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 11.697,00   | 21.557,00   | 21.988,00   | 22.428,00   | 22.876,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 500,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 500,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | 3.500,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 3.500,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 0,00          | 74.225,00   | 133.340,00  | 135.906,00  | 138.525,00  | 141.226,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 0,00          | -73.725,00  | -132.340,00 | -134.906,00 | -137.525,00 | -140.226,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 0,00          | -73.725,00  | -132.340,00 | -134.906,00 | -137.525,00 | -140.226,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 0,00          | -73.725,00  | -132.340,00 | -134.906,00 | -137.525,00 | -140.226,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 0,00          | -73.725,00  | -132.340,00 | -134.906,00 | -137.525,00 | -140.226,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 0,00          | -73.725,00  | -132.340,00 | -134.906,00 | -137.525,00 | -140.226,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 0,00          | 1.950,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 0,00          | 450,00      | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                  | 0,00          | 1.500,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 0,00          | -75.675,00  | -135.840,00 | -138.406,00 | -141.025,00 | -143.726,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 0,00          | -75.675,00  | -135.840,00 | -138.406,00 | -141.025,00 | -143.726,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 006 365 001/Ergebnisplan

54310001  
Allgemeine Geschäftsaufwendungen

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                 |                                                    |                  |                |                |            |              |              |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 10                             | - Personalauszahlungen                             | 0,00             | 70.225,00      | 128.340,00     | 0,00       | 130.906,00   | 133.525,00   | 136.226,00   |
| 70120001                       | Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte         | 0,00             | 55.024,00      | 100.411,00     | 0,00       | 102.419,00   | 104.467,00   | 106.557,00   |
| 70220001                       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 0,00             | 3.504,00       | 6.372,00       | 0,00       | 6.499,00     | 6.630,00     | 6.793,00     |
| 70320001                       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 0,00             | 11.697,00      | 21.557,00      | 0,00       | 21.988,00    | 22.428,00    | 22.876,00    |
| 15                             | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00             | 3.500,00       | 4.000,00       | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 74310001                       | Geschäftsauszahlungen                              | 0,00             | 3.500,00       | 4.000,00       | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 16                             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 73.725,00      | 132.340,00     | 0,00       | 134.906,00   | 137.525,00   | 140.226,00   |
| 17                             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -73.725,00     | -132.340,00    | 0,00       | -134.906,00  | -137.525,00  | -140.226,00  |
| 26                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00             | 500,00         | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 78320001                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00             | 500,00         | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 30                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00             | 500,00         | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00             | -500,00        | -1.000,00      | 0,00       | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 32                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -74.225,00     | -133.340,00    | 0,00       | -135.906,00  | -138.525,00  | -141.226,00  |
| 38                             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 0,00             | -74.225,00     | -133.340,00    | 0,00       | -135.906,00  | -138.525,00  | -141.226,00  |
| 38.1                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 0,00             | 0,00           | -74.225,00     | 0,00       | -207.565,00  | -343.471,00  | -481.996,00  |
| 38.2                           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 0,00             | -74.225,00     | -207.565,00    | 0,00       | -343.471,00  | -481.996,00  | -623.222,00  |
| 41                             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | 0,00             | -74.225,00     | -133.340,00    | 0,00       | -135.906,00  | -138.525,00  | -141.226,00  |
| Erläuterungen                  |                                                    |                  |                |                |            |              |              |              |
| Produkt 006 365 001/Finanzplan |                                                    |                  |                |                |            |              |              |              |
| <u>78320001</u><br>Grundbetrag |                                                    |                  |                |                |            |              |              |              |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300 Controlling und Strategische Steuerung**  
**Produkt 006365002 Familienzentrum Zauberblume**

**Produktbereich** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 006365 Tageseinrichtung für Kinder  
**Produkt** 006365002 Familienzentrum Zauberblume

**Produktkurzbeschreibung** Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag.

**Produktverantwortung** Frau S. Hilmert

**Ziele** Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder  
 Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

## Teilergebnishaushalt Produkt 006365002 Familienzentrum Zauberblume

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023  | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 364.950,00  | 850.000,00   | 862.700,00   | 875.700,00   | 888.800,00   |
| 41420001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) | 0,00          | 360.000,00  | 839.200,00   | 851.900,00   | 864.900,00   | 878.000,00   |
| 41440001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke gesetzl. SV  | 0,00          | 3.500,00    | 8.300,00     | 8.300,00     | 8.300,00     | 8.300,00     |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 1.450,00    | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 15.000,00   | 32.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 0,00          | 15.000,00   | 32.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 379.950,00  | 882.000,00   | 897.700,00   | 910.700,00   | 923.800,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 0,00          | 345.113,00  | 1.003.656,00 | 1.024.748,00 | 1.045.243,00 | 1.066.148,00 |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 275.018,00  | 794.605,00   | 810.497,00   | 826.707,00   | 843.241,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 0,00          | 18.030,00   | 43.317,00    | 45.203,00    | 46.107,00    | 47.029,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 52.065,00   | 165.734,00   | 169.048,00   | 172.429,00   | 175.878,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 300,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00          | 300,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 2.250,00    | 4.380,00     | 4.380,00     | 4.380,00     | 4.380,00     |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 0,00          | 800,00      | 1.880,00     | 1.880,00     | 1.880,00     | 1.880,00     |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 1.450,00    | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | 73.294,00   | 161.267,00   | 187.867,00   | 190.867,00   | 194.367,00   |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 0,00          | 45.094,00   | 80.367,00    | 100.367,00   | 100.367,00   | 100.367,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 7.500,00    | 44.000,00    | 44.000,00    | 44.000,00    | 44.000,00    |
| 54310101 | Geschäftsaufwendungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 19.000,00   | 33.900,00    | 40.500,00    | 43.500,00    | 47.000,00    |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 300,00      | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 54460001 | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 1.400,00    | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 0,00          | 420.957,00  | 1.170.803,00 | 1.218.495,00 | 1.241.990,00 | 1.266.395,00 |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 0,00          | -41.007,00  | -288.803,00  | -320.795,00  | -331.290,00  | -342.595,00  |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 0,00          | -41.007,00  | -288.803,00  | -320.795,00  | -331.290,00  | -342.595,00  |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 0,00          | -41.007,00  | -288.803,00  | -320.795,00  | -331.290,00  | -342.595,00  |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 0,00          | -41.007,00  | -288.803,00  | -320.795,00  | -331.290,00  | -342.595,00  |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 0,00          | -41.007,00  | -288.803,00  | -320.795,00  | -331.290,00  | -342.595,00  |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 0,00          | 2.125,00    | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 0,00          | 450,00      | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                  | 0,00          | 1.375,00    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 0,00          | 300,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 0,00          | -43.132,00  | -294.303,00  | -326.295,00  | -336.790,00  | -348.095,00  |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 0,00          | -43.132,00  | -294.303,00  | -326.295,00  | -336.790,00  | -348.095,00  |

## Erläuterungen

### Produkt 006 365 002/Ergebnisplan

**Teilergebnishaushalt Produkt 006365002 Familienzentrum Zauberblume**

41420001

Zuschuss Kreis Lippe (Kindpauschale)

41440001

Bildung und Teilhabe (BuT)

44880001

Verpflegungsbeiträge (Essensgeld)

54220201

Kostenmiete BIG

54310001

Allgemeine Geschäftsaufwendungen

54310101

Lebensmittel-/Essenslieferung

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                         |                                                    |               |             |              |         |              |              |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023  | VE 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026     |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 363.500,00  | 847.500,00   | 0,00    | 860.200,00   | 873.200,00   | 886.300,00    |
| 61420001                                               | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 0,00          | 360.000,00  | 839.200,00   | 0,00    | 851.900,00   | 864.900,00   | 878.000,00    |
| 61440001                                               | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzl. SV  | 0,00          | 3.500,00    | 8.300,00     | 0,00    | 8.300,00     | 8.300,00     | 8.300,00      |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 15.000,00   | 32.000,00    | 0,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00     |
| 64880001                                               | Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 0,00          | 15.000,00   | 32.000,00    | 0,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00     |
| 09                                                     | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 378.500,00  | 879.500,00   | 0,00    | 895.200,00   | 908.200,00   | 921.300,00    |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | 345.113,00  | 1.003.656,00 | 0,00    | 1.024.748,00 | 1.045.243,00 | 1.066.148,00  |
| 70120001                                               | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 275.018,00  | 794.605,00   | 0,00    | 810.497,00   | 826.707,00   | 843.241,00    |
| 70220001                                               | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 0,00          | 18.030,00   | 43.317,00    | 0,00    | 45.203,00    | 46.107,00    | 47.029,00     |
| 70320001                                               | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 0,00          | 52.065,00   | 165.734,00   | 0,00    | 169.048,00   | 172.429,00   | 175.878,00    |
| 12                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 300,00      | 1.500,00     | 0,00    | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 72550001                                               | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 300,00      | 1.500,00     | 0,00    | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 15                                                     | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00          | 54.294,00   | 127.367,00   | 0,00    | 147.367,00   | 147.367,00   | 147.367,00    |
| 74220201                                               | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 0,00          | 45.094,00   | 80.367,00    | 0,00    | 100.367,00   | 100.367,00   | 100.367,00    |
| 74310001                                               | Geschäftsauszahlungen                              | 0,00          | 7.500,00    | 44.000,00    | 0,00    | 44.000,00    | 44.000,00    | 44.000,00     |
| 74310101                                               | Geschäftsauszahlungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 19.000,00   | 33.900,00    | 0,00    | 40.500,00    | 43.500,00    | 47.000,00     |
| 74311001                                               | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 300,00      | 1.600,00     | 0,00    | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00      |
| 74460001                                               | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 1.400,00    | 1.400,00     | 0,00    | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00      |
| 16                                                     | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 399.707,00  | 1.132.523,00 | 0,00    | 1.173.615,00 | 1.194.110,00 | 1.215.015,00  |
| 17                                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00          | -21.207,00  | -253.023,00  | 0,00    | -278.415,00  | -285.910,00  | -293.715,00   |
| 26                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 1.450,00    | 16.500,00    | 0,00    | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00      |
| 78310001                                               | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 0,00        | 6.000,00     | 0,00    | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00      |
| 78320001                                               | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 1.450,00    | 10.500,00    | 0,00    | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00      |
| 30                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 1.450,00    | 16.500,00    | 0,00    | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00      |
| 31                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -1.450,00   | -16.500,00   | 0,00    | -6.500,00    | -6.500,00    | -6.500,00     |
| 32                                                     | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00          | -22.657,00  | -269.523,00  | 0,00    | -284.915,00  | -292.410,00  | -300.215,00   |
| 38                                                     | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 0,00          | -22.657,00  | -269.523,00  | 0,00    | -284.915,00  | -292.410,00  | -300.215,00   |
| 38.1                                                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 0,00          | 0,00        | -22.657,00   | 0,00    | -292.180,00  | -577.095,00  | -869.505,00   |
| 38.2                                                   | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 0,00          | -22.657,00  | -292.180,00  | 0,00    | -577.095,00  | -869.505,00  | -1.169.720,00 |
| 41                                                     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | 0,00          | -22.657,00  | -269.523,00  | 0,00    | -284.915,00  | -292.410,00  | -300.215,00   |
| Erläuterungen                                          |                                                    |               |             |              |         |              |              |               |
| Produkt 006 365 002/Finanzplan                         |                                                    |               |             |              |         |              |              |               |
| 78310001<br>Grundbetrag<br><br>78320001<br>Grundbetrag |                                                    |               |             |              |         |              |              |               |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300 Controlling und Strategische Steuerung**  
**Produkt 006365003 Familienzentrum Großenmarpe**

**Produktbereich** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 006365 Tageseinrichtung für Kinder  
**Produkt** 006365003 Familienzentrum Großenmarpe

**Produktkurzbeschreibung** Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag.

**Produktverantwortung** Frau S. Hilmert

**Ziele** Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder  
 Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

## Teilergebnishaushalt Produkt 006365003 Familienzentrum Großenmarpe

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 231.250,00  | 551.800,00  | 559.800,00  | 567.800,00  | 576.800,00  |
| 41420001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) | 0,00          | 230.000,00  | 550.000,00  | 558.000,00  | 566.000,00  | 575.000,00  |
| 41440001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke gesetzl. SV  | 0,00          | 625,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 625,00      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 8.900,00    | 21.340,00   | 21.340,00   | 21.340,00   | 21.340,00   |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 0,00          | 8.900,00    | 21.340,00   | 21.340,00   | 21.340,00   | 21.340,00   |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 4.250,00    | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.200,00   |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00          | 4.250,00    | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.200,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 244.400,00  | 583.340,00  | 591.340,00  | 599.340,00  | 608.340,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 0,00          | 254.846,00  | 684.051,00  | 697.733,00  | 711.688,00  | 725.920,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 201.108,00  | 540.589,00  | 551.401,00  | 562.429,00  | 573.677,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 0,00          | 12.738,00   | 32.625,00   | 33.278,00   | 33.944,00   | 34.622,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 41.000,00   | 110.837,00  | 113.054,00  | 115.315,00  | 117.621,00  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 100,00      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00          | 100,00      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 5.825,00    | 13.880,00   | 13.880,00   | 13.880,00   | 13.880,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 0,00          | 5.200,00    | 12.380,00   | 12.380,00   | 12.380,00   | 12.380,00   |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 625,00      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | 28.330,00   | 87.950,00   | 89.650,00   | 93.050,00   | 96.150,00   |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 0,00          | 11.310,00   | 23.950,00   | 23.950,00   | 23.950,00   | 23.950,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 5.900,00    | 37.700,00   | 37.700,00   | 37.700,00   | 37.700,00   |
| 54310101 | Geschäftsaufwendungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 9.520,00    | 23.300,00   | 25.000,00   | 28.400,00   | 31.500,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 300,00      | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 54460001 | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 1.300,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 0,00          | 289.101,00  | 787.381,00  | 802.763,00  | 820.118,00  | 837.450,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 0,00          | -44.701,00  | -204.041,00 | -211.423,00 | -220.778,00 | -229.110,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 0,00          | -44.701,00  | -204.041,00 | -211.423,00 | -220.778,00 | -229.110,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 0,00          | -44.701,00  | -204.041,00 | -211.423,00 | -220.778,00 | -229.110,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 0,00          | -44.701,00  | -204.041,00 | -211.423,00 | -220.778,00 | -229.110,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 0,00          | -44.701,00  | -204.041,00 | -211.423,00 | -220.778,00 | -229.110,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 0,00          | 1.950,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 0,00          | 400,00      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                  | 0,00          | 1.250,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 0,00          | 300,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 0,00          | -46.651,00  | -209.541,00 | -216.923,00 | -226.278,00 | -234.610,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 0,00          | -46.651,00  | -209.541,00 | -216.923,00 | -226.278,00 | -234.610,00 |

**Erläuterungen**

| Teilergebnishaushalt Produkt 006365003 Familienzentrum Großenmarpe |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produkt 006 365 003/Ergebnisplan                                   |                                      |
| <u>41420001</u>                                                    | Zuschuss Kreis Lippe (Kindpauschale) |
| <u>41440001</u>                                                    | Bildung und Teilhabe (BuT)           |
| <u>44880001</u>                                                    | Verpflegungsbeiträge (Essensgeld)    |
| <u>54220201</u>                                                    | Kostenmiete BIG                      |
| <u>54310001</u>                                                    | Allgemeine Geschäftsaufwendungen     |
| <u>54310101</u>                                                    | Lebensmittel-/Essenslieferung        |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 230.625,00  | 550.300,00  | 0,00    | 558.300,00  | 566.300,00  | 575.300,00  |
| 61420001       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 0,00          | 230.000,00  | 550.000,00  | 0,00    | 558.000,00  | 566.000,00  | 575.000,00  |
| 61440001       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzl. SV  | 0,00          | 625,00      | 300,00      | 0,00    | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 8.900,00    | 21.340,00   | 0,00    | 21.340,00   | 21.340,00   | 21.340,00   |
| 64880001       | Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 0,00          | 8.900,00    | 21.340,00   | 0,00    | 21.340,00   | 21.340,00   | 21.340,00   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00          | 4.250,00    | 10.200,00   | 0,00    | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.200,00   |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 0,00          | 4.250,00    | 10.200,00   | 0,00    | 10.200,00   | 10.200,00   | 10.200,00   |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 243.775,00  | 581.840,00  | 0,00    | 589.840,00  | 597.840,00  | 606.840,00  |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | 254.846,00  | 684.051,00  | 0,00    | 697.733,00  | 711.688,00  | 725.920,00  |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 201.108,00  | 540.589,00  | 0,00    | 551.401,00  | 562.429,00  | 573.677,00  |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 0,00          | 12.738,00   | 32.625,00   | 0,00    | 33.278,00   | 33.944,00   | 34.622,00   |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 0,00          | 41.000,00   | 110.837,00  | 0,00    | 113.054,00  | 115.315,00  | 117.621,00  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 100,00      | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 72550001       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 100,00      | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00          | 18.810,00   | 64.650,00   | 0,00    | 64.650,00   | 64.650,00   | 64.650,00   |
| 74220201       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 0,00          | 11.310,00   | 23.950,00   | 0,00    | 23.950,00   | 23.950,00   | 23.950,00   |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 0,00          | 5.900,00    | 37.700,00   | 0,00    | 37.700,00   | 37.700,00   | 37.700,00   |
| 74310101       | Geschäftsauszahlungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 9.520,00    | 23.300,00   | 0,00    | 25.000,00   | 28.400,00   | 31.500,00   |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 300,00      | 1.600,00    | 0,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 74460001       | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 1.300,00    | 1.400,00    | 0,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 273.756,00  | 750.201,00  | 0,00    | 763.883,00  | 777.838,00  | 792.070,00  |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00          | -29.981,00  | -168.361,00 | 0,00    | -174.043,00 | -179.998,00 | -185.230,00 |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 625,00      | 23.500,00   | 0,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    |
| 78310001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 0,00        | 22.000,00   | 0,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 78320001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 625,00      | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 625,00      | 23.500,00   | 0,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -625,00     | -23.500,00  | 0,00    | -5.500,00   | -5.500,00   | -5.500,00   |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00          | -30.606,00  | -191.861,00 | 0,00    | -179.543,00 | -185.498,00 | -190.730,00 |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 0,00          | -30.606,00  | -191.861,00 | 0,00    | -179.543,00 | -185.498,00 | -190.730,00 |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 0,00          | 0,00        | -30.606,00  | 0,00    | -222.467,00 | -402.010,00 | -587.508,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 0,00          | -30.606,00  | -222.467,00 | 0,00    | -402.010,00 | -587.508,00 | -778.238,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | 0,00          | -30.606,00  | -191.861,00 | 0,00    | -179.543,00 | -185.498,00 | -190.730,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 006 365 003/Finanzplan

78310001  
Grundbetrag  
2023: Klettergerüst, Sonnensegel, Metallrutsche

78320001  
Grundbetrag





# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300**

**Controlling und Strategische Steuerung**

**Produkt**

**006365004**

**Familienzentrum Brüntrup**

**Produktbereich** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 006365 Tageseinrichtung für Kinder  
**Produkt** 006365004 Familienzentrum Brüntrup

**Produktkurzbeschreibung** Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag.

**Produktverantwortung** Frau S. Hilmert

**Ziele** Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder  
 Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

## Teilergebnishaushalt Produkt 006365004 Familienzentrum Brüntrup

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 355,00        | 78.400,00   | 195.700,00  | 197.700,00  | 200.700,00  | 200.700,00  |
| 41420001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) | 0,00          | 78.000,00   | 195.000,00  | 197.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  |
| 41440001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke gesetzl. SV  | 355,00        | 100,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 300,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 3.600,00    | 8.600,00    | 8.600,00    | 8.600,00    | 8.600,00    |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 0,00          | 3.600,00    | 8.600,00    | 8.600,00    | 8.600,00    | 8.600,00    |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 355,00        | 82.000,00   | 204.300,00  | 206.300,00  | 209.300,00  | 209.300,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 0,00          | 80.650,00   | 380.197,00  | 387.802,00  | 395.557,00  | 403.468,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 61.896,00   | 298.610,00  | 304.583,00  | 310.674,00  | 316.888,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 0,00          | 5.077,00    | 18.963,00   | 19.342,00   | 19.729,00   | 20.123,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 13.677,00   | 62.624,00   | 63.877,00   | 65.154,00   | 66.457,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 100,00      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00          | 100,00      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 670,00      | 1.380,00    | 1.380,00    | 1.380,00    | 1.380,00    |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 0,00          | 370,00      | 880,00      | 880,00      | 880,00      | 880,00      |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 300,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | 21.672,00   | 97.220,00   | 98.220,00   | 99.220,00   | 100.220,00  |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 0,00          | 14.592,00   | 53.820,00   | 53.820,00   | 53.820,00   | 53.820,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 2.750,00    | 28.800,00   | 28.800,00   | 28.800,00   | 28.800,00   |
| 54310101 | Geschäftsaufwendungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 3.600,00    | 12.000,00   | 13.000,00   | 14.000,00   | 15.000,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 80,00       | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 54460001 | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 650,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 0,00          | 103.092,00  | 480.297,00  | 488.902,00  | 497.657,00  | 506.568,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 355,00        | -21.092,00  | -275.997,00 | -282.602,00 | -288.357,00 | -297.268,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 355,00        | -21.092,00  | -275.997,00 | -282.602,00 | -288.357,00 | -297.268,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 355,00        | -21.092,00  | -275.997,00 | -282.602,00 | -288.357,00 | -297.268,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 355,00        | -21.092,00  | -275.997,00 | -282.602,00 | -288.357,00 | -297.268,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 355,00        | -21.092,00  | -275.997,00 | -282.602,00 | -288.357,00 | -297.268,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 0,00          | 1.650,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 0,00          | 350,00      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                  | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 0,00          | 300,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 355,00        | -22.742,00  | -281.497,00 | -288.102,00 | -293.857,00 | -302.768,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 355,00        | -22.742,00  | -281.497,00 | -288.102,00 | -293.857,00 | -302.768,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 006 365 004/Ergebnisplan

**Teilergebnishaushalt Produkt 006365004 Familienzentrum Brüntrup**

41420001

Zuschuss Kreis Lippe (Kindpauschale)

41440001

Bildung und Teilhabe (BuT)

44880001

Verpflegungsbeiträge (Essensgeld)

54220201

Kostenmiete BIG

54310001

Allgemeine Geschäftsaufwendungen

54310101

Lebensmittel-/Essenslieferung

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 78.100,00   | 195.200,00  | 0,00    | 197.200,00  | 200.200,00  | 200.200,00    |
| 61420001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 0,00          | 78.000,00   | 195.000,00  | 0,00    | 197.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00    |
| 61440001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzl. SV  | 0,00          | 100,00      | 200,00      | 0,00    | 200,00      | 200,00      | 200,00        |
| 06       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 3.600,00    | 8.600,00    | 0,00    | 8.600,00    | 8.600,00    | 8.600,00      |
| 64880001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 0,00          | 3.600,00    | 8.600,00    | 0,00    | 8.600,00    | 8.600,00    | 8.600,00      |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 81.700,00   | 203.800,00  | 0,00    | 205.800,00  | 208.800,00  | 208.800,00    |
| 10       | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | 80.650,00   | 380.197,00  | 0,00    | 387.802,00  | 395.557,00  | 403.468,00    |
| 70120001 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 61.896,00   | 298.610,00  | 0,00    | 304.583,00  | 310.674,00  | 316.888,00    |
| 70220001 | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 0,00          | 5.077,00    | 18.963,00   | 0,00    | 19.342,00   | 19.729,00   | 20.123,00     |
| 70320001 | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 0,00          | 13.677,00   | 62.624,00   | 0,00    | 63.877,00   | 65.154,00   | 66.457,00     |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 100,00      | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00      |
| 72550001 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 100,00      | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00      |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00          | 18.072,00   | 85.220,00   | 0,00    | 85.220,00   | 85.220,00   | 85.220,00     |
| 74220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 0,00          | 14.592,00   | 53.820,00   | 0,00    | 53.820,00   | 53.820,00   | 53.820,00     |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen                              | 0,00          | 2.750,00    | 28.800,00   | 0,00    | 28.800,00   | 28.800,00   | 28.800,00     |
| 74310101 | Geschäftsauszahlungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 3.600,00    | 12.000,00   | 0,00    | 13.000,00   | 14.000,00   | 15.000,00     |
| 74311001 | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 80,00       | 1.600,00    | 0,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00      |
| 74460001 | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 650,00      | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 98.822,00   | 466.917,00  | 0,00    | 474.522,00  | 482.277,00  | 490.188,00    |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00          | -17.122,00  | -263.117,00 | 0,00    | -268.722,00 | -273.477,00 | -281.388,00   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 300,00      | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00      |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 0,00        | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 300,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00        |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 300,00      | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00      |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -300,00     | -1.500,00   | 0,00    | -1.500,00   | -1.500,00   | -1.500,00     |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00          | -17.422,00  | -264.617,00 | 0,00    | -270.222,00 | -274.977,00 | -282.888,00   |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 0,00          | -17.422,00  | -264.617,00 | 0,00    | -270.222,00 | -274.977,00 | -282.888,00   |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 0,00          | 0,00        | -17.422,00  | 0,00    | -282.039,00 | -552.261,00 | -827.238,00   |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 0,00          | -17.422,00  | -282.039,00 | 0,00    | -552.261,00 | -827.238,00 | -1.110.126,00 |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | 0,00          | -17.422,00  | -264.617,00 | 0,00    | -270.222,00 | -274.977,00 | -282.888,00   |

## Erläuterungen

### Produkt 006 365 004/Finanzplan

78310001  
Grundbetrag

78320001  
Grundbetrag



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300**

**Controlling und Strategische Steuerung**

**Produkt**

**006365005**

**Kindertagesstätte Steinkuhle**

**Produktbereich** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 006365 Tageseinrichtung für Kinder  
**Produkt** 006365005 Kindertagesstätte Steinkuhle

**Produktkurzbeschreibung** Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag.

**Produktverantwortung** Frau S. Hilmert

**Ziele** Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder  
 Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

## Teilergebnishaushalt Produkt 006365005 Kindertagesstätte Steinkuhle

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 141.915,00  | 362.100,00  | 367.100,00  | 372.100,00  | 378.100,00  |
| 41420001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) | 0,00          | 140.000,00  | 356.000,00  | 361.000,00  | 366.000,00  | 372.000,00  |
| 41440001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke gesetzl. SV  | 0,00          | 1.500,00    | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00    |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 415,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 8.000,00    | 17.100,00   | 17.100,00   | 17.100,00   | 17.100,00   |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 0,00          | 8.000,00    | 17.100,00   | 17.100,00   | 17.100,00   | 17.100,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 149.915,00  | 379.200,00  | 384.200,00  | 389.200,00  | 395.200,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 0,00          | 159.299,00  | 502.259,00  | 512.305,00  | 522.551,00  | 533.004,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 126.203,00  | 396.256,00  | 404.181,00  | 412.265,00  | 420.510,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 0,00          | 7.870,00    | 24.108,00   | 24.591,00   | 25.082,00   | 25.584,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 25.226,00   | 81.895,00   | 83.533,00   | 85.204,00   | 86.910,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 100,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00          | 100,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 825,00      | 1.980,00    | 1.980,00    | 1.980,00    | 1.980,00    |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 0,00          | 410,00      | 980,00      | 980,00      | 980,00      | 980,00      |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 415,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | 26.130,00   | 79.771,00   | 79.771,00   | 79.771,00   | 79.771,00   |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 0,00          | 12.180,00   | 31.221,00   | 31.221,00   | 31.221,00   | 31.221,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 3.650,00    | 20.800,00   | 20.800,00   | 20.800,00   | 20.800,00   |
| 54310101 | Geschäftsaufwendungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 9.300,00    | 25.250,00   | 25.250,00   | 25.250,00   | 25.250,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 300,00      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 54460001 | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 700,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 0,00          | 186.354,00  | 584.610,00  | 594.656,00  | 604.902,00  | 615.355,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 0,00          | -36.439,00  | -205.410,00 | -210.456,00 | -215.702,00 | -220.155,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 0,00          | -36.439,00  | -205.410,00 | -210.456,00 | -215.702,00 | -220.155,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 0,00          | -36.439,00  | -205.410,00 | -210.456,00 | -215.702,00 | -220.155,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 0,00          | -36.439,00  | -205.410,00 | -210.456,00 | -215.702,00 | -220.155,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 0,00          | -36.439,00  | -205.410,00 | -210.456,00 | -215.702,00 | -220.155,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 0,00          | 1.850,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 0,00          | 350,00      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                  | 0,00          | 1.200,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 0,00          | 300,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 0,00          | -38.289,00  | -210.910,00 | -215.956,00 | -221.202,00 | -225.655,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 0,00          | -38.289,00  | -210.910,00 | -215.956,00 | -221.202,00 | -225.655,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 006 365 005/Ergebnisplan

**Teilergebnishaushalt Produkt 006365005 Kindertagesstätte Steinkuhle**

41420001

Zuschuss Kreis Lippe (Kindpauschale)

41440001

Bildung und Teilhabe (BuT)

44880001

Verpflegungsbeiträge (Essensgeld)

54220201

Kostenmiete BIG

54310001

Allgemeine Geschäftsaufwendungen

54310101

Lebensmittel-/Essenslieferung

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                 |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 02                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 141.500,00  | 361.100,00  | 0,00    | 366.100,00  | 371.100,00  | 377.100,00  |
| 61420001                       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 0,00          | 140.000,00  | 356.000,00  | 0,00    | 361.000,00  | 366.000,00  | 372.000,00  |
| 61440001                       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzl. SV  | 0,00          | 1.500,00    | 5.100,00    | 0,00    | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00    |
| 06                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 8.000,00    | 17.100,00   | 0,00    | 17.100,00   | 17.100,00   | 17.100,00   |
| 64880001                       | Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 0,00          | 8.000,00    | 17.100,00   | 0,00    | 17.100,00   | 17.100,00   | 17.100,00   |
| 09                             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 149.500,00  | 378.200,00  | 0,00    | 383.200,00  | 388.200,00  | 394.200,00  |
| 10                             | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | 159.299,00  | 502.259,00  | 0,00    | 512.305,00  | 522.551,00  | 533.004,00  |
| 70120001                       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 126.203,00  | 396.256,00  | 0,00    | 404.181,00  | 412.265,00  | 420.510,00  |
| 70220001                       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 0,00          | 7.870,00    | 24.108,00   | 0,00    | 24.591,00   | 25.082,00   | 25.584,00   |
| 70320001                       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 0,00          | 25.226,00   | 81.895,00   | 0,00    | 83.533,00   | 85.204,00   | 86.910,00   |
| 12                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 100,00      | 600,00      | 0,00    | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 72550001                       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 100,00      | 600,00      | 0,00    | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 15                             | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00          | 16.830,00   | 54.521,00   | 0,00    | 54.521,00   | 54.521,00   | 54.521,00   |
| 74220201                       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 0,00          | 12.180,00   | 31.221,00   | 0,00    | 31.221,00   | 31.221,00   | 31.221,00   |
| 74310001                       | Geschäftsauszahlungen                              | 0,00          | 3.650,00    | 20.800,00   | 0,00    | 20.800,00   | 20.800,00   | 20.800,00   |
| 74310101                       | Geschäftsauszahlungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 9.300,00    | 25.250,00   | 0,00    | 25.250,00   | 25.250,00   | 25.250,00   |
| 74311001                       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 300,00      | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 74460001                       | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 700,00      | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 16                             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 176.229,00  | 557.380,00  | 0,00    | 567.426,00  | 577.672,00  | 588.125,00  |
| 17                             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00          | -26.729,00  | -179.180,00 | 0,00    | -184.226,00 | -189.472,00 | -193.925,00 |
| 26                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 415,00      | 5.000,00    | 0,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 78310001                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 0,00        | 4.000,00    | 0,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 78320001                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 415,00      | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 30                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 415,00      | 5.000,00    | 0,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 31                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -415,00     | -5.000,00   | 0,00    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
| 32                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00          | -27.144,00  | -184.180,00 | 0,00    | -189.226,00 | -194.472,00 | -198.925,00 |
| 38                             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 0,00          | -27.144,00  | -184.180,00 | 0,00    | -189.226,00 | -194.472,00 | -198.925,00 |
| 38.1                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 0,00          | 0,00        | -27.144,00  | 0,00    | -211.324,00 | -400.550,00 | -595.022,00 |
| 38.2                           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 0,00          | -27.144,00  | -211.324,00 | 0,00    | -400.550,00 | -595.022,00 | -793.947,00 |
| 41                             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | 0,00          | -27.144,00  | -184.180,00 | 0,00    | -189.226,00 | -194.472,00 | -198.925,00 |
| Erläuterungen                  |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| Produkt 006 365 005/Finanzplan |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| 78310001<br>Grundbetrag        |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| 78320001<br>Grundbetrag        |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |





# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300**

**Controlling und Strategische Steuerung**

**Produkt**

**006365006**

**Betriebliche Kinderbetreuung Phoenix Contact**

|                       |           |                                              |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 006       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 006365    | Tageseinrichtung für Kinder                  |
| <b>Produkt</b>        | 006365006 | Betriebliche Kinderbetreuung Phoenix Contact |

**Produktkurzbeschreibung** Betrieb und Organisation des Angebotes, Bedarfsgerechter Ausbau, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag.

**Produktverantwortung** Frau S. Hilmert

**Ziele** Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder  
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

## Teilergebnishaushalt Produkt 006365006 Betriebliche Kinderbetreuung Phoenix Contact

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 2.500,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 0,00          | 2.500,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 12.000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00          | 12.000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 14.500,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 0,00          | 8.826,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 8.233,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 0,00          | 103,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 490,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | 5.260,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 3.700,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 54310101 | Geschäftsaufwendungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 1.250,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 54460001 | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 260,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 0,00          | 14.086,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 0,00          | 414,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 0,00          | 414,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 0,00          | 414,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 0,00          | 414,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 0,00          | 414,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 0,00          | 414,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 0,00          | 414,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Erläuterungen

### Produkt 006 365 006/Ergebnisplan

Die Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Blomberg und Fa. Phoenix Contact für die Randstundenbetreuung endete zum 31.07.2022.

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |             |             |         |           |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 2.500,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 64880001       | Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 0,00          | 2.500,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00          | 12.000,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 0,00          | 12.000,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 14.500,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 0,00          | 8.826,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 0,00          | 8.233,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 0,00          | 103,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 0,00          | 490,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 0,00          | 4.010,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 0,00          | 3.700,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 74310101       | Geschäftsauszahlungen (Lebensmittel)               | 0,00          | 1.250,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 50,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 74460001       | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 260,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 12.836,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00          | 1.664,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00          | 1.664,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 0,00          | 1.664,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 0,00          | 0,00        | 1.664,00    | 0,00    | 1.664,00  | 1.664,00  | 1.664,00  |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 0,00          | 1.664,00    | 1.664,00    | 0,00    | 1.664,00  | 1.664,00  | 1.664,00  |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | 0,00          | 1.664,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300 Controlling und Strategische Steuerung**  
**Produkt 013553001 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktbereich** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 013553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 013553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung von Grabstätten und Vergabe von Nutzungsrechten, Erdbestattungen und Aschenbegräbnisse, Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc., Bereitstellung und Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen.

**Produktverantwortung** Herr J. Meinberg

**Ziele** Öffentliche Bestattungskapazitäten in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen  
 Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen Rahmen  
 Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Kostendeckung

## Teilergebnishaushalt Produkt 013553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 6.325,60      | 10.263,00   | 10.119,00   | 9.924,00   | 9.921,00   | 9.924,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 10.263,00   | 10.119,00   | 9.924,00   | 9.921,00   | 9.924,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 6.225,60      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 162.996,21    | 185.000,00  | 185.000,00  | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 43211001 | Friedhofsgebühren                                  | 162.996,21    | 185.000,00  | 185.000,00  | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1.328,66      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 44810001 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land  | 1.328,66      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 08       | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 9.615,61      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 47110001 | Aktivierte Eigenleistungen                         | 9.615,61      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 180.266,08    | 196.763,00  | 196.619,00  | 196.424,00 | 196.421,00 | 196.424,00 |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 20.430,14     | 32.521,00   | 23.955,00   | 24.403,00  | 24.924,00  | 25.416,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 15.994,99     | 25.483,00   | 18.599,00   | 18.971,00  | 19.351,00  | 19.733,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 1.013,59      | 1.636,00    | 1.367,00    | 1.364,00   | 1.422,00   | 1.450,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 3.421,56      | 5.402,00    | 3.989,00    | 4.068,00   | 4.151,00   | 4.233,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 139,81        | 15.200,00   | 19.200,00   | 15.200,00  | 15.200,00  | 15.200,00  |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 0,00          | 1.000,00    | 5.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52163001 | Unterhaltung der Kriegsgräber                      | 0,00          | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 139,81        | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 52420001 | Unterhalt,u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.  | 0,00          | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52811001 | Leistungen durch Dritte                            | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 6.587,04      | 10.521,00   | 10.379,00   | 10.182,00  | 10.181,00  | 10.183,00  |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 4.761,95      | 4.521,00    | 4.379,00    | 4.182,00   | 4.181,00   | 4.183,00   |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 1.825,09      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 71.376,32     | 91.791,00   | 163.201,00  | 163.201,00 | 163.201,00 | 163.201,00 |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 66.396,01     | 76.791,00   | 148.201,00  | 148.201,00 | 148.201,00 | 148.201,00 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 4.980,31      | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 98.533,31     | 150.033,00  | 216.735,00  | 212.986,00 | 213.506,00 | 214.000,00 |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 81.732,77     | 46.730,00   | -20.116,00  | -16.562,00 | -17.085,00 | -17.576,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 81.732,77     | 46.730,00   | -20.116,00  | -16.562,00 | -17.085,00 | -17.576,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 81.732,77     | 46.730,00   | -20.116,00  | -16.562,00 | -17.085,00 | -17.576,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | 81.732,77     | 46.730,00   | -20.116,00  | -16.562,00 | -17.085,00 | -17.576,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 81.732,77     | 46.730,00   | -20.116,00  | -16.562,00 | -17.085,00 | -17.576,00 |
| 28.1     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen            | 67.977,64     | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 013553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 48112001 | Erträge aus ILV (Öffentliches Grün)          | 67.977,64        | 70.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 286.212,94       | 217.500,00     | 227.500,00     | 227.500,00   | 227.500,00   | 227.500,00   |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)    | 3.607,80         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 58116001 | Aufwendungen aus ILV (Winterdienst)          | 1.705,30         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)        | 280.899,84       | 210.000,00     | 220.000,00     | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 29       | = Teilergebnis                               | -136.502,53      | -100.770,00    | -177.616,00    | -174.062,00  | -174.585,00  | -175.076,00  |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler           | -136.502,53      | -100.770,00    | -177.616,00    | -174.062,00  | -174.585,00  | -175.076,00  |

## Erläuterungen

### Produkt 013 553 001/Ergebnisplan

43211001

Ergebnisplankonto: Erträge aus Friedhofsgebühren (z.B. für das Ausheben der Gräber, Nutzung der Friedhofshallen etc.) und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Grabnutzungsgebühren.

44810001

Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe in Blomberg und Cappel sowie für die Kriegsgräber in Blomberg, Cappel und Eschenbruch.

48112001

Umbuchung des Kostenanteils am "Öffentlichen Grün" (PSK 013 551 001 58112001)

52160001

Jüdische Friedhöfe befinden sich in Blomberg und Cappel  
2022: Umgestaltung jüdischer Friedhof Rosenstraße

52163001

Allgemeine Unterhaltung der Kriegsgräber in Blomberg, Cappel und Eschenbruch

52410401

Aufwände BVB

52420001

Allgemeiner Reparaturaufwand, Baumpflege etc.

52550001

Grundbetrag für Kleinreparaturen (Lautsprecheranlage, Orgel usw.)

52811001

Grundbetrag für Pflegeleistungen durch Dritte

54220201

Kostenmiete BIG

54310001

Überprüfung der Grabsteine etc.; Planungskosten für die Neuanlage von Grabfeldern; Nutzungskosten der Trauerhallen in Brüntrup und Wellentrup.

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                                                                                                 |                                                    |               |             |             |         |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
| 04                                                                                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 246.400,78    | 230.000,00  | 230.000,00  | 0,00    | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 63211001                                                                                                                                       | Friedhofsgebühren (Grabbereitung)                  | 45.059,30     | 80.000,00   | 80.000,00   | 0,00    | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 63219991                                                                                                                                       | Friedhofsgebühren (Grabnutzung)                    | 201.341,48    | 150.000,00  | 150.000,00  | 0,00    | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 06                                                                                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 1.328,66      | 1.500,00    | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 64810001                                                                                                                                       | Kostenerstattung vom Land                          | 1.328,66      | 1.500,00    | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 09                                                                                                                                             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 247.729,44    | 231.500,00  | 231.500,00  | 0,00    | 231.500,00 | 231.500,00 | 231.500,00 |
| 10                                                                                                                                             | - Personalauszahlungen                             | 20.232,29     | 32.521,00   | 23.955,00   | 0,00    | 24.403,00  | 24.924,00  | 25.416,00  |
| 70120001                                                                                                                                       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 15.797,14     | 25.483,00   | 18.599,00   | 0,00    | 18.971,00  | 19.351,00  | 19.733,00  |
| 70220001                                                                                                                                       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 1.013,59      | 1.636,00    | 1.367,00    | 0,00    | 1.364,00   | 1.422,00   | 1.450,00   |
| 70320001                                                                                                                                       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 3.421,56      | 5.402,00    | 3.989,00    | 0,00    | 4.068,00   | 4.151,00   | 4.233,00   |
| 12                                                                                                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 137,62        | 15.200,00   | 19.200,00   | 0,00    | 15.200,00  | 15.200,00  | 15.200,00  |
| 72160001                                                                                                                                       | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 0,00          | 1.000,00    | 5.000,00    | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 72163001                                                                                                                                       | Unterhaltung der Kriegsgräber                      | 0,00          | 1.800,00    | 1.800,00    | 0,00    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 72410301                                                                                                                                       | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 72410401                                                                                                                                       | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | 137,62        | 300,00      | 300,00      | 0,00    | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 72420001                                                                                                                                       | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 0,00          | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 72550001                                                                                                                                       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 72811001                                                                                                                                       | Leistungen durch Dritte                            | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 15                                                                                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                            | 57.721,01     | 91.791,00   | 163.201,00  | 0,00    | 163.201,00 | 163.201,00 | 163.201,00 |
| 74220201                                                                                                                                       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 54.892,02     | 76.791,00   | 148.201,00  | 0,00    | 148.201,00 | 148.201,00 | 148.201,00 |
| 74310001                                                                                                                                       | Geschäftsauszahlungen                              | 2.828,99      | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 16                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 78.090,92     | 139.512,00  | 206.356,00  | 0,00    | 202.804,00 | 203.325,00 | 203.817,00 |
| 17                                                                                                                                             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 169.638,52    | 91.988,00   | 25.144,00   | 0,00    | 28.696,00  | 28.175,00  | 27.683,00  |
| 25                                                                                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 4.102,50      | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 78530001                                                                                                                                       | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen             | 0,00          | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 78590001                                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 4.102,50      | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 26                                                                                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 41.978,26     | 46.000,00   | 61.000,00   | 0,00    | 46.000,00  | 46.000,00  | 46.000,00  |
| 78310001                                                                                                                                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 40.153,16     | 40.000,00   | 55.000,00   | 0,00    | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 78320001                                                                                                                                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 1.825,10      | 6.000,00    | 6.000,00    | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 30                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 46.080,76     | 56.000,00   | 71.000,00   | 0,00    | 56.000,00  | 56.000,00  | 56.000,00  |
| 31                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -46.080,76    | -56.000,00  | -71.000,00  | 0,00    | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 |
| 32                                                                                                                                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 123.557,76    | 35.988,00   | -45.856,00  | 0,00    | -27.304,00 | -27.825,00 | -28.317,00 |
| 38                                                                                                                                             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 123.557,76    | 35.988,00   | -45.856,00  | 0,00    | -27.304,00 | -27.825,00 | -28.317,00 |
| 38.1                                                                                                                                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 305.873,07    | 75.944,00   | 111.932,00  | 0,00    | 66.076,00  | 38.772,00  | 10.947,00  |
| 38.2                                                                                                                                           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 429.430,83    | 111.932,00  | 66.076,00   | 0,00    | 38.772,00  | 10.947,00  | -17.370,00 |
| 41                                                                                                                                             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | 123.557,76    | 35.988,00   | -45.856,00  | 0,00    | -27.304,00 | -27.825,00 | -28.317,00 |
| Erläuterungen                                                                                                                                  |                                                    |               |             |             |         |            |            |            |
| Produkt 013 553 001/Finanzplan                                                                                                                 |                                                    |               |             |             |         |            |            |            |
| 63211001<br>Finanzplankonto: Einzahlungen aus Friedhofsgebühren für Grabbereitung etc. ohne Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten. |                                                    |               |             |             |         |            |            |            |
| 63219991<br>Finanzplankonto: „Grabkauf“ für 30 Jahre (Regelfall)                                                                               |                                                    |               |             |             |         |            |            |            |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan

78310001

Grundbetrag für die Anschaffung neuer Grabwände, Kolumbarien bzw. Erweiterung der bestehenden Anlagen usw., Ausstattung der Friedhofskapellen und für weitere Investitionen im Rahmen der Neugestaltung der Friedhöfe (Anschaffungen)

78320001

Grundbetrag für den Erwerb von Grabmatten, Gießkannenständern etc.

78530001

Investitionen im Rahmen der Neugestaltung der Blomberger Friedhöfe (Baumaßnahmen)

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 300 Controlling und Strategische Steuerung**  
**Produkt 015571001 Wirtschaftsförderung**

**Produktbereich** 015 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 015571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 015571001 Wirtschaftsförderung

**Produktkurzbeschreibung** Unternehmensberatung, Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Gutachten/Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltungsführung, Gutachten/Stellungnahmen als Service für Dritte, Kooperation/Koordination. Stadtmarketing, Unterstützung der Arbeitsgruppen, Sicherstellung der Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit.

**Produktverantwortung** Herr U. Arens

**Ziele** Gewerbeansiedlung und -bestandsicherung  
 Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze

## Teilergebnishaushalt Produkt 015571001 Wirtschaftsförderung

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 104,00        | 75.103,00   | 94,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00          | 75.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 103,00      | 94,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 104,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 3.210,84      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 3.210,84      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 3.314,85      | 78.103,00   | 3.094,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 99.091,43     | 83.672,00   | 88.257,00   | 90.022,00   | 91.985,00   | 93.661,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 79.137,68     | 66.595,00   | 70.394,00   | 71.802,00   | 73.380,00   | 74.703,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 5.095,85      | 4.237,00    | 4.496,00    | 4.585,00    | 4.697,00    | 4.772,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 14.857,90     | 12.840,00   | 13.367,00   | 13.635,00   | 13.908,00   | 14.186,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtförst               | 0,00          | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 104,00        | 103,00      | 94,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 104,00        | 103,00      | 94,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 84.602,66     | 501.250,00  | 519.500,00  | 114.000,00  | 94.000,00   | 94.000,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 84.602,66     | 333.250,00  | 344.000,00  | 44.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   |
| 54316101 | Geschäftsaufwendungen für bezogene Leistungen      | 0,00          | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 54319001 | Geschäftsaufwendungen (Blomberg Marketing)         | 0,00          | 163.000,00  | 170.500,00  | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 183.798,09    | 585.425,00  | 608.251,00  | 204.422,00  | 186.385,00  | 188.061,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -180.483,24   | -507.322,00 | -605.157,00 | -201.422,00 | -183.385,00 | -185.061,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -180.483,24   | -507.322,00 | -605.157,00 | -201.422,00 | -183.385,00 | -185.061,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -180.483,24   | -507.322,00 | -605.157,00 | -201.422,00 | -183.385,00 | -185.061,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -180.483,24   | -507.322,00 | -605.157,00 | -201.422,00 | -183.385,00 | -185.061,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -180.483,24   | -507.322,00 | -605.157,00 | -201.422,00 | -183.385,00 | -185.061,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 2.840,04      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 2.840,04      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -183.323,28   | -508.322,00 | -606.157,00 | -202.422,00 | -184.385,00 | -186.061,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -183.323,28   | -508.322,00 | -606.157,00 | -202.422,00 | -184.385,00 | -186.061,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 015 571 001/Ergebnisplan

41410001

Landeszuweisung aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren (Einzelhandelskonzept Blomberg Marketing e.V.), nur 2022

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 015571001 Wirtschaftsförderung

45910001

Sondernutzung Marktplatz (Marktgilde)

54310001

Kosten "Nette Toilette" (6.000 €), Mitgliedsbeitrag Lippe Tourismus und Marketing GmbH (5.150 €), Lippischer Heimatbund (600 €), AG Bahnradrouten (250 €), Mitgliedsbeitrag Förderverein Netzwerk Wirtschaft-Schule im lipp. Südosten (1.600 €). Maßnahmen zur Umsetzung des Tourismuskonzeptes (20.000 €). Investitionszuschuss Burg Blomberg (300.000 €). Allgemeine Wirtschaftsförderung der Verwaltung.

54319001

Zuschuss an den Verein Blomberg Marketing in Höhe von 60.000 €, Zuschuss an Blomberg Marketing für "Blomberg Blitz Blank" in Höhe von 2.500 €, Stromverbrauch Sondernutzung Marktplatz 2.500 €

Maßnahmen aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren (Einzelhandelskonzept Blomberg Marketing e.V.) 2023: 79.500 €, Nebenkosten für Anmietungen (26.000 €).



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                     |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 75.000,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 61410001                                           | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 0,00          | 75.000,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,01          | 0,00        | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64852001                                           | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,01          | 0,00        | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                                                 | + Sonstige Einzahlungen                            | 3.178,42      | 3.000,00    | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 65910001                                           | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 3.178,42      | 3.000,00    | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 09                                                 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.178,43      | 78.000,00   | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                             | 97.381,56     | 83.672,00   | 88.257,00     | 0,00    | 90.022,00     | 91.985,00     | 93.661,00     |
| 70120001                                           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 77.427,81     | 66.595,00   | 70.394,00     | 0,00    | 71.802,00     | 73.380,00     | 74.703,00     |
| 70220001                                           | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 5.095,85      | 4.237,00    | 4.496,00      | 0,00    | 4.585,00      | 4.697,00      | 4.772,00      |
| 70320001                                           | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 14.857,90     | 12.840,00   | 13.367,00     | 0,00    | 13.635,00     | 13.908,00     | 14.186,00     |
| 12                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 400,00      | 400,00        | 0,00    | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 72410301                                           | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 400,00      | 400,00        | 0,00    | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                            | 84.602,66     | 501.250,00  | 519.500,00    | 0,00    | 114.000,00    | 94.000,00     | 94.000,00     |
| 74310001                                           | Geschäftsauszahlungen                              | 84.602,66     | 333.250,00  | 344.000,00    | 0,00    | 44.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00     |
| 74316101                                           | Geschäftsauszahlungen für bezogene Leistungen      | 0,00          | 5.000,00    | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 74319001                                           | Geschäftsauszahlungen (Blomberg Marketing)         | 0,00          | 163.000,00  | 170.500,00    | 0,00    | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 16                                                 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 181.984,22    | 585.322,00  | 608.157,00    | 0,00    | 204.422,00    | 186.385,00    | 188.061,00    |
| 17                                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -178.805,79   | -507.322,00 | -605.157,00   | 0,00    | -201.422,00   | -183.385,00   | -185.061,00   |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 11.000,00   | 6.600,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 68110001                                           | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0,00          | 11.000,00   | 6.600,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 11.000,00   | 6.600,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 11.000,00   | 11.000,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 78310001                                           | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 11.000,00   | 11.000,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 11.000,00   | 11.000,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | 0,00        | -4.400,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32                                                 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -178.805,79   | -507.322,00 | -609.557,00   | 0,00    | -201.422,00   | -183.385,00   | -185.061,00   |
| 38                                                 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -178.805,79   | -507.322,00 | -609.557,00   | 0,00    | -201.422,00   | -183.385,00   | -185.061,00   |
| 38.1                                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -142.288,20   | -205.106,00 | -712.428,00   | 0,00    | -1.321.985,00 | -1.523.407,00 | -1.706.792,00 |
| 38.2                                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -321.093,99   | -712.428,00 | -1.321.985,00 | 0,00    | -1.523.407,00 | -1.706.792,00 | -1.891.853,00 |
| 41                                                 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -178.805,79   | -507.322,00 | -609.557,00   | 0,00    | -201.422,00   | -183.385,00   | -185.061,00   |
| Erläuterungen                                      |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
| Produkt 015 571 001/Finanzplan                     |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |
| 78310001<br>Beschaffung von zwei Elektrolastebikes |                                                    |               |             |               |         |               |               |               |



## Gliederung des Budgets 500

### **005 Soziale Leistungen**

#### **313 Leistungen für Asylbewerber**

**001**  
Leistungen für Asylbewerber

#### **331 Förderung von anderen Trägern**

**001**  
Kindertagesstätten in der Träger-  
schaft Dritter

#### **332 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

**001**  
Hilfe zum Lebensunterhalt

#### **376 Soziale Einrichtungen**

**001**  
Soziale Einrichtungen und Leistun-  
gen

### **006 Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe**

#### **366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**001**  
Jugendzentrum

**002**  
Schulbezogene Soziale Arbeit

#### **367 Sonstige Einrichtungen zur För- derung junger Menschen**

**001**  
Kinderspielplätze



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt 005313001 Leistungen für Asylbewerber**

**Produktbereich** 005 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 005313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 005313001 Leistungen für Asylbewerber

**Produktkurzbeschreibung** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern. Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG.

**Produktverantwortung** Herr R. Winter

**Ziele** Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung  
 Umfassende Beratung sowie Prüfung und Gewährung von Leistungen

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 788.715,20    | 872.536,00    | 732.494,00    | 732.497,00    | 536.893,00    | 534.080,00    |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 768.800,22    | 840.000,00    | 695.000,00    | 695.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 41420001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) | 7.600,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 25.036,00     | 29.994,00     | 29.997,00     | 29.393,00     | 26.580,00     |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 12.314,98     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 1.648,29      | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 43217001 | Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte          | 1.648,29      | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 32.391,57     | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 44812001 | Kostenerstattung vom Land (Betreuungspauschale)    | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 44850001 | Ert.a.Kostenerst.,Kostenuml.verb.UN,Beteiligg.,SV  | 341,20        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,98          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 32.049,39     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 822.755,06    | 908.536,00    | 768.494,00    | 768.497,00    | 572.893,00    | 570.080,00    |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 240.637,85    | 307.039,00    | 307.790,00    | 313.947,00    | 320.225,00    | 326.629,00    |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 188.132,21    | 242.905,00    | 241.153,00    | 245.976,00    | 250.895,00    | 255.913,00    |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 12.365,14     | 15.316,00     | 15.334,00     | 15.641,00     | 15.954,00     | 16.272,00     |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 40.140,50     | 48.818,00     | 51.303,00     | 52.330,00     | 53.376,00     | 54.444,00     |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 183,26        | 5.000,00      | 15.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 183,26        | 5.000,00      | 15.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 12.315,97     | 25.036,00     | 29.994,00     | 29.997,00     | 29.393,00     | 26.580,00     |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 10.129,00     | 10.036,00     | 9.994,00      | 9.997,00      | 9.393,00      | 6.580,00      |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 2.186,97      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 15.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 1.311.737,66  | 1.415.000,00  | 1.475.000,00  | 1.475.000,00  | 1.475.000,00  | 1.475.000,00  |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 53311001 | Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG                  | 171.401,34    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 53312001 | Unterkunftskosten gemäß §§ 2 und 3 AsylbLG         | 647.684,52    | 560.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 53313001 | Grundleistungen gemäß § 2 AsylbLG                  | 256.735,76    | 330.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 53315001 | Krankenhilfe                                       | 230.916,04    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 321.140,30    | 260.000,00    | 290.000,00    | 290.000,00    | 290.000,00    | 290.000,00    |
| 54222201 | Mieten Eigenbetrieb BIG                            | 16.638,98     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 304.501,32    | 220.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 1.886.015,04  | 2.012.075,00  | 2.117.784,00  | 2.118.944,00  | 2.124.618,00  | 2.128.209,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -1.063.259,98 | -1.103.539,00 | -1.349.290,00 | -1.350.447,00 | -1.551.725,00 | -1.558.129,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -1.063.259,98 | -1.103.539,00 | -1.349.290,00 | -1.350.447,00 | -1.551.725,00 | -1.558.129,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -1.063.259,98 | -1.103.539,00 | -1.349.290,00 | -1.350.447,00 | -1.551.725,00 | -1.558.129,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -1.063.259,98 | -1.103.539,00 | -1.349.290,00 | -1.350.447,00 | -1.551.725,00 | -1.558.129,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -1.063.259,98 | -1.103.539,00 | -1.349.290,00 | -1.350.447,00 | -1.551.725,00 | -1.558.129,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 11.073,10     | 17.520,00     | 17.770,00     | 17.770,00     | 17.770,00     | 17.770,00     |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|----------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)   | 3.258,90         | 6.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)        | 350,64           | 1.000,00       | 250,00         | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
| 58115001 | Aufwendungen aus ILV (Feuerwehreinsätze) | 255,50           | 520,00         | 520,00         | 520,00        | 520,00        | 520,00        |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)    | 7.208,06         | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 29       | = Teilergebnis                           | -1.074.333,08    | -1.121.059,00  | -1.367.060,00  | -1.368.217,00 | -1.569.495,00 | -1.575.899,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler       | -1.074.333,08    | -1.121.059,00  | -1.367.060,00  | -1.368.217,00 | -1.569.495,00 | -1.575.899,00 |

### Erläuterungen

#### Produkt 005 313 001/Ergebnisplan

41410001

Es wird eine monatl. Kostenpauschale in Höhe von 875 € pro abrechnungsfähigem Flüchtling vom Land gezahlt. Ggf. Weiterleitung der Integrationspauschale durch das Land.

In den Jahren 2023 und 2024 werden zusätzliche Landesmittel in Höhe von jeweils 195.000 € erwartet. Es handelt sich um Ausgleichszahlungen für sog. Bestandsgeduldete.

43217001

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Flüchtlingsunterkünften

44880001

Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungen nach dem AsylBLG

44812001/53180001

Die Landeszuweisung wurde bisher teilweise für die Hausaufgabenhilfe verwandt.

53311001

Grundleistungen gemäß § 3 AsylBLG (umfasst Ernährung, Bekleidung, Bedürfnisse des tägl. Lebens, Gesundheits- und Körperpflege).

53312001

Unterkunftskosten für Leistungsberechtigte nach §§ 2 und 3 AsylBLG (umfasst Nutzungsentschädigung, Heizkosten, Nebenkosten). Anmietung von zusätzl. Wohnraum von Dritten: z.B. Holstenhöfener Str. 13, Lehmbrink 13, verschiedene private Anmietungen

53313001

Grundleistungen gemäß § 2 AsylBLG (analog Leistungen SGB XII). Umfasst den Bedarf an Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege).

53315001

Abrechnung der Krankenhilfekosten der Asylbewerber nach § 264 SGB V bei Leistungsberechtigten nach § 2 AsylBLG. (kreisweiter Asylbewerberfonds für KH).

54222201

Miete BIG für sonstigen Wohnraum: z.B. Tulpenweg, Alte Chaussee, Marktplatz

54310001

Rechtsberatung, Allg. Reparaturen, Instandsetzungen etc., Externer Sicherheitsdienst und Kameras Lehmbrink, Reinigungsdienste, Brandmeldeanlagen

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |               |               |         |               |               |                |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026      |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 768.599,22    | 847.500,00    | 702.500,00    | 0,00    | 702.500,00    | 507.500,00    | 507.500,00     |
| 61410001       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 760.999,22    | 840.000,00    | 695.000,00    | 0,00    | 695.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00     |
| 61420001       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 7.600,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 0,00    | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00       |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 3.902,84      | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00      |
| 63217001       | Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte          | 3.902,84      | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00      |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 28.864,68     | 11.000,00     | 11.000,00     | 0,00    | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00      |
| 64812001       | Kostenerstattung vom Land (Betreuungspauschale)    | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00       |
| 64850001       | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV           | 341,20        | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 64852001       | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,98          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 64880001       | Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 28.522,50     | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00       |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 801.366,74    | 883.500,00    | 738.500,00    | 0,00    | 738.500,00    | 543.500,00    | 543.500,00     |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 240.476,25    | 307.039,00    | 307.790,00    | 0,00    | 313.947,00    | 320.225,00    | 326.629,00     |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 185.133,34    | 242.905,00    | 241.153,00    | 0,00    | 245.976,00    | 250.895,00    | 255.913,00     |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 15.202,41     | 15.316,00     | 15.334,00     | 0,00    | 15.641,00     | 15.954,00     | 16.272,00      |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 40.140,50     | 48.818,00     | 51.303,00     | 0,00    | 52.330,00     | 53.376,00     | 54.444,00      |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 272,44        | 5.000,00      | 15.000,00     | 0,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00      |
| 72550001       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 183,26        | 5.000,00      | 15.000,00     | 0,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00      |
| 72550002       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung  | 89,18         | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 14             | - Transferausszahlungen                            | 1.331.400,22  | 1.415.000,00  | 1.475.000,00  | 0,00    | 1.475.000,00  | 1.475.000,00  | 1.475.000,00   |
| 73180001       | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00       |
| 73311001       | Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG                  | 173.791,18    | 220.000,00    | 220.000,00    | 0,00    | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00     |
| 73312001       | Unterkunftskosten gemäß §§ 2 und 3 AsylbLG         | 671.785,08    | 560.000,00    | 600.000,00    | 0,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00     |
| 73313001       | Grundleistungen gemäß § 2 AsylbLG                  | 249.907,92    | 330.000,00    | 350.000,00    | 0,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00     |
| 73315001       | Krankenhilfe                                       | 230.916,04    | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00     |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 381.423,34    | 260.000,00    | 290.000,00    | 0,00    | 290.000,00    | 290.000,00    | 290.000,00     |
| 74222201       | Mieten Eigenbetrieb BIG                            | 16.638,98     | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00      |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 364.784,36    | 220.000,00    | 250.000,00    | 0,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00     |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.953.572,25  | 1.987.039,00  | 2.087.790,00  | 0,00    | 2.088.947,00  | 2.095.225,00  | 2.101.629,00   |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -1.152.205,51 | -1.103.539,00 | -1.349.290,00 | 0,00    | -1.350.447,00 | -1.551.725,00 | -1.558.129,00  |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 3.086,98      | 30.000,00     | 65.000,00     | 0,00    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00      |
| 78310001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 900,00        | 15.000,00     | 30.000,00     | 0,00    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00      |
| 78320001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 2.186,98      | 15.000,00     | 35.000,00     | 0,00    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00      |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 3.086,98      | 30.000,00     | 65.000,00     | 0,00    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00      |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -3.086,98     | -30.000,00    | -65.000,00    | 0,00    | -40.000,00    | -40.000,00    | -40.000,00     |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -1.155.292,49 | -1.133.539,00 | -1.414.290,00 | 0,00    | -1.390.447,00 | -1.591.725,00 | -1.598.129,00  |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -1.155.292,49 | -1.133.539,00 | -1.414.290,00 | 0,00    | -1.390.447,00 | -1.591.725,00 | -1.598.129,00  |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -2.446.741,66 | -3.054.641,00 | -4.188.180,00 | 0,00    | -5.602.470,00 | -6.992.917,00 | -8.584.642,00  |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -3.602.034,15 | -4.188.180,00 | -5.602.470,00 | 0,00    | -6.992.917,00 | -8.584.642,00 | -10.182.771,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -1.155.292,49 | -1.133.539,00 | -1.414.290,00 | 0,00    | -1.390.447,00 | -1.591.725,00 | -1.598.129,00  |
| Erläuterungen  |                                                    |               |               |               |         |               |               |                |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                  |
| <b>Produkt 005 313 001/Finanzplan</b>                                  |
| <u>78310001</u><br>Grundbetrag, Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte |
| <u>78320001</u><br>Grundbetrag, Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 500**

**Senioren, Jugend und Soziales**

**Produkt**

**005331001**

**Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter**

|                       |           |                                                |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 005       | Soziale Leistungen                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 005331    | Förderung von anderen Trägern                  |
| <b>Produkt</b>        | 005331001 | Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter |

**Produktkurzbeschreibung** Förderung der Wohlfahrtspflege, finanzielle Förderung von Hilfsorganisationen und gemeinnützigen Einrichtungen. Zuschüsse an Kindergärten Dritter.

**Produktverantwortung** Herr R. Winter

**Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 93,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 93,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 94,00       | 22,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 45710001 | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo        | 0,00          | 94,00       | 22,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 93,00         | 94,00       | 22,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 13.938,60     | 13.666,00   | 14.833,00   | 15.129,00   | 15.433,00   | 15.743,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 11.019,56     | 10.780,00   | 11.745,00   | 11.980,00   | 12.220,00   | 12.465,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 701,55        | 688,00      | 750,00      | 765,00      | 781,00      | 797,00      |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 2.217,49      | 2.198,00    | 2.338,00    | 2.384,00    | 2.432,00    | 2.481,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 196,00        | 197,00      | 126,00      | 24,00       | 0,00        | 0,00        |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 196,00        | 197,00      | 126,00      | 24,00       | 0,00        | 0,00        |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 347.150,35    | 534.473,00  | 348.073,00  | 348.073,00  | 348.073,00  | 348.073,00  |
| 53170501 | Zuschüsse FiB's GmbH                               | 8.267,17      | 185.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 338.883,18    | 349.473,00  | 348.073,00  | 348.073,00  | 348.073,00  | 348.073,00  |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 27.033,40     | 33.422,00   | 60.930,00   | 60.930,00   | 60.930,00   | 60.930,00   |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 27.033,40     | 33.422,00   | 60.930,00   | 60.930,00   | 60.930,00   | 60.930,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 388.318,35    | 581.758,00  | 423.962,00  | 424.156,00  | 424.436,00  | 424.746,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -388.225,35   | -581.664,00 | -423.940,00 | -424.156,00 | -424.436,00 | -424.746,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -388.225,35   | -581.664,00 | -423.940,00 | -424.156,00 | -424.436,00 | -424.746,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -388.225,35   | -581.664,00 | -423.940,00 | -424.156,00 | -424.436,00 | -424.746,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -388.225,35   | -581.664,00 | -423.940,00 | -424.156,00 | -424.436,00 | -424.746,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -388.225,35   | -581.664,00 | -423.940,00 | -424.156,00 | -424.436,00 | -424.746,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -388.225,35   | -581.664,00 | -423.940,00 | -424.156,00 | -424.436,00 | -424.746,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -388.225,35   | -581.664,00 | -423.940,00 | -424.156,00 | -424.436,00 | -424.746,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 005 331 001/Ergebnisplan

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 53180001              |                              |
| KiTa Donop            | 52.200 € (7,8% Trägeranteil) |
| Kita Bexten           | 63.800 € (7,8% Trägeranteil) |
|                       | 8.392 € Erbbauzinserstattung |
| KiTa Berliner Straße  | 61.800 € (7,8% Trägeranteil) |
|                       | 4.094 € Erbbauzinserstattung |
| KiTa Renntwete        | 33.200 € (7,8% Trägeranteil) |
|                       | 5.290 € Erbbauzinserstattung |
| KiTa Istrup           | 48.800 € (7,8% Trägeranteil) |
|                       | 4.912 € Erbbauzinserstattung |
| KiTa Reelkirchen      | 34.600 € (7,8% Trägeranteil) |
|                       | 3.185 € Erbbauzinserstattung |
| Hort Kinderschutzbund | 27.800 € (7,8% Trägeranteil) |

Nachzahlungen sind nicht berücksichtigt, da die endgültigen Leistungsbescheide der Träger für 2020/2021 und 2021/2022 noch nicht vorliegen.

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>     |
| 54220201<br>Kostenmiete BIG |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |                  |                |                |            |               |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 13.758,11        | 13.666,00      | 14.833,00      | 0,00       | 15.129,00     | 15.433,00     | 15.743,00     |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 10.839,07        | 10.780,00      | 11.745,00      | 0,00       | 11.980,00     | 12.220,00     | 12.465,00     |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 701,55           | 688,00         | 750,00         | 0,00       | 765,00        | 781,00        | 797,00        |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 2.217,49         | 2.198,00       | 2.338,00       | 0,00       | 2.384,00      | 2.432,00      | 2.481,00      |
| 14             | - Transferausszahlungen                            | 497.865,01       | 534.473,00     | 348.073,00     | 0,00       | 348.073,00    | 348.073,00    | 348.073,00    |
| 73170501       | Zuschüsse FiB's GmbH                               | 159.777,91       | 185.000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 73180001       | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche    | 338.087,10       | 349.473,00     | 348.073,00     | 0,00       | 348.073,00    | 348.073,00    | 348.073,00    |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 23.011,81        | 33.422,00      | 60.930,00      | 0,00       | 60.930,00     | 60.930,00     | 60.930,00     |
| 74220201       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 23.011,81        | 33.422,00      | 60.930,00      | 0,00       | 60.930,00     | 60.930,00     | 60.930,00     |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 534.634,93       | 581.561,00     | 423.836,00     | 0,00       | 424.132,00    | 424.436,00    | 424.746,00    |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -534.634,93      | -581.561,00    | -423.836,00    | 0,00       | -424.132,00   | -424.436,00   | -424.746,00   |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -534.634,93      | -581.561,00    | -423.836,00    | 0,00       | -424.132,00   | -424.436,00   | -424.746,00   |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -534.634,93      | -581.561,00    | -423.836,00    | 0,00       | -424.132,00   | -424.436,00   | -424.746,00   |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -1.376.116,83    | -1.609.885,00  | -2.191.446,00  | 0,00       | -2.615.282,00 | -3.039.414,00 | -3.463.850,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -1.910.751,76    | -2.191.446,00  | -2.615.282,00  | 0,00       | -3.039.414,00 | -3.463.850,00 | -3.888.596,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -534.634,93      | -581.561,00    | -423.836,00    | 0,00       | -424.132,00   | -424.436,00   | -424.746,00   |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt 005332001 Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Produktbereich** 005 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 005332 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII  
**Produkt** 005332001 Hilfe zum Lebensunterhalt

**Produktkurzbeschreibung** Sämtliche Leistungen nach dem BSHG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.

**Produktverantwortung** Herr R. Winter

**Ziele** Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung.

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 17.370,00     | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 17.370,00     | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 61,14         | 60,00       | 60,00       | 60,00       | 60,00       | 60,00       |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 1,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44880001 | Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 60,00         | 60,00       | 60,00       | 60,00       | 60,00       | 60,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 17.431,14     | 21.660,00   | 21.660,00   | 21.660,00   | 21.660,00   | 21.660,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 61.671,02     | 80.812,00   | 111.742,00  | 113.979,00  | 116.259,00  | 118.585,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 48.103,86     | 63.271,00   | 88.983,00   | 90.763,00   | 92.579,00   | 94.431,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 3.017,03      | 4.060,00    | 6.053,00    | 6.175,00    | 6.298,00    | 6.424,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 10.550,13     | 13.481,00   | 16.706,00   | 17.041,00   | 17.382,00   | 17.730,00   |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 9.090,00      | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   |
| 53381001 | Zuschüsse Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"   | 9.090,00      | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 70.761,02     | 102.412,00  | 133.342,00  | 135.579,00  | 137.859,00  | 140.185,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -53.329,88    | -80.752,00  | -111.682,00 | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -53.329,88    | -80.752,00  | -111.682,00 | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -53.329,88    | -80.752,00  | -111.682,00 | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -53.329,88    | -80.752,00  | -111.682,00 | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -53.329,88    | -80.752,00  | -111.682,00 | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -53.329,88    | -80.752,00  | -111.682,00 | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -53.329,88    | -80.752,00  | -111.682,00 | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 005 332 001/Ergebnisplan

41410001

Zuweisungen des Landes für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit". Zentral für Kindertagesstätten und Schulen.

44880001

Einnahmen aus Rückforderungen nach dem BSHG

53381001

Zuschüsse aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit". Zentral für Kindertagesstätten und Schulen.

In diesem Produkt erfolgt u. a. die Sachbearbeitung für Grundsicherung im Alter. Hierfür sind entsprechende Personalkosten veranschlagt. Die finanzielle Abwicklung erfolgt direkt über den Haushalt des Kreises Lippe.

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 17.370,00     | 21.600,00   | 21.600,00   | 0,00    | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   |
| 61410001       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 17.370,00     | 21.600,00   | 21.600,00   | 0,00    | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 61,14         | 60,00       | 60,00       | 0,00    | 60,00       | 60,00       | 60,00       |
| 64852001       | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 1,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 64880001       | Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 60,00         | 60,00       | 60,00       | 0,00    | 60,00       | 60,00       | 60,00       |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 17.431,14     | 21.660,00   | 21.660,00   | 0,00    | 21.660,00   | 21.660,00   | 21.660,00   |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 60.753,78     | 80.812,00   | 111.742,00  | 0,00    | 113.979,00  | 116.259,00  | 118.585,00  |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 47.186,62     | 63.271,00   | 88.983,00   | 0,00    | 90.763,00   | 92.579,00   | 94.431,00   |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 3.017,03      | 4.060,00    | 6.053,00    | 0,00    | 6.175,00    | 6.298,00    | 6.424,00    |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 10.550,13     | 13.481,00   | 16.706,00   | 0,00    | 17.041,00   | 17.382,00   | 17.730,00   |
| 14             | - Transferausszahlungen                            | 8.205,00      | 21.600,00   | 21.600,00   | 0,00    | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   |
| 73381001       | Zuschüsse Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"   | 8.205,00      | 21.600,00   | 21.600,00   | 0,00    | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.600,00   |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 68.958,78     | 102.412,00  | 133.342,00  | 0,00    | 135.579,00  | 137.859,00  | 140.185,00  |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -51.527,64    | -80.752,00  | -111.682,00 | 0,00    | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -51.527,64    | -80.752,00  | -111.682,00 | 0,00    | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -51.527,64    | -80.752,00  | -111.682,00 | 0,00    | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -108.141,27   | -155.119,00 | -235.871,00 | 0,00    | -347.553,00 | -461.472,00 | -577.671,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -159.668,91   | -235.871,00 | -347.553,00 | 0,00    | -461.472,00 | -577.671,00 | -696.196,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -51.527,64    | -80.752,00  | -111.682,00 | 0,00    | -113.919,00 | -116.199,00 | -118.525,00 |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 500**

**Senioren, Jugend und Soziales**

**Produkt**

**005376001**

**Soziale Einrichtungen und Leistungen**

|                       |           |                                      |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 005       | Soziale Leistungen                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 005376    | Andere soziale Einrichtungen         |
| <b>Produkt</b>        | 005376001 | Soziale Einrichtungen und Leistungen |

**Produktkurzbeschreibung** Offene Altenarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Beratung und Förderung von Organisationen, Maßnahmen im Bereich der Seniorenbetreuung. Persönliche Unterstützung zur Erlangung und zum Erhalt einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien. Unterbringung von Obdachlosen. Besetzung geförderter Wohnungen (sozialer Wohnungsbau). Führung der Wohnungssuchendenstatistik. Soziale Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern. Belange des Arbeitslosenzentrums.

**Produktverantwortung** Frau A. Brinckmann

**Ziele** Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung  
Versorgung einkommensschwacher Haushalte mit Wohnraum; Besetzungskontrolle  
Vermeidung und Verringerung von Obdachlosigkeit

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 12.577,04     | 13.043,00   | 76.747,00   | 12.745,00   | 12.544,00   | 9.576,00    |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00          | 500,00      | 64.600,00   | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 12.543,00   | 12.147,00   | 12.145,00   | 11.944,00   | 8.976,00    |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 12.577,04     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 47.888,01     | 20.500,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 43218001 | Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte          | 47.888,01     | 20.500,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 3.260,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 3.260,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 63.725,05     | 34.043,00   | 107.247,00  | 43.245,00   | 43.044,00   | 40.076,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 315.098,87    | 377.729,00  | 394.900,00  | 402.800,00  | 410.855,00  | 419.072,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 248.551,73    | 301.587,00  | 313.112,00  | 319.375,00  | 325.762,00  | 332.277,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 15.441,91     | 18.616,00   | 17.936,00   | 18.295,00   | 18.661,00   | 19.034,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 51.105,23     | 57.526,00   | 63.852,00   | 65.130,00   | 66.432,00   | 67.761,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 12.578,05     | 12.543,00   | 12.147,00   | 12.145,00   | 11.944,00   | 8.977,00    |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 7.622,00      | 7.543,00    | 7.147,00    | 7.145,00    | 6.944,00    | 3.977,00    |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 4.956,05      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 26.970,38     | 46.106,00   | 46.106,00   | 46.106,00   | 46.106,00   | 46.106,00   |
| 53180001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.  | 26.970,38     | 46.106,00   | 46.106,00   | 46.106,00   | 46.106,00   | 46.106,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 117.396,88    | 146.872,00  | 278.999,00  | 214.999,00  | 214.999,00  | 214.999,00  |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 104.000,31    | 114.572,00  | 182.799,00  | 182.799,00  | 182.799,00  | 182.799,00  |
| 54222201 | Mieten Eigenbetrieb BIG                            | 8.544,00      | 9.500,00    | 9.500,00    | 9.500,00    | 9.500,00    | 9.500,00    |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 4.687,17      | 22.300,00   | 86.200,00   | 22.200,00   | 22.200,00   | 22.200,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 165,40        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 472.044,18    | 585.250,00  | 734.152,00  | 678.050,00  | 685.904,00  | 691.154,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -408.319,13   | -551.207,00 | -626.905,00 | -634.805,00 | -642.860,00 | -651.078,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -408.319,13   | -551.207,00 | -626.905,00 | -634.805,00 | -642.860,00 | -651.078,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -408.319,13   | -551.207,00 | -626.905,00 | -634.805,00 | -642.860,00 | -651.078,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -408.319,13   | -551.207,00 | -626.905,00 | -634.805,00 | -642.860,00 | -651.078,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -408.319,13   | -551.207,00 | -626.905,00 | -634.805,00 | -642.860,00 | -651.078,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 9.451,36      | 15.000,00   | 16.750,00   | 16.750,00   | 16.750,00   | 16.750,00   |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 315,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 6.012,16      | 5.000,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                  | 0,00          | 1.000,00    | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof) | 3.124,20         | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 29       | = Teilergebnis                        | -417.770,49      | -566.207,00    | -643.655,00    | -651.555,00  | -659.610,00  | -667.828,00  |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler    | -417.770,49      | -566.207,00    | -643.655,00    | -651.555,00  | -659.610,00  | -667.828,00  |

### Erläuterungen

#### Produkt 005 376 001/Ergebnisplan

##### 41410001

Die Höhe der Landeszuweisung (Integrationspauschale) ist von der zugewiesenen Personenzahl (Spätaussiedler und andere Personen) abhängig.  
2023: 61.000 € (Stärkungspakt NRW)

##### 43218001

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Obdachlosenunterkünften

##### 45910001

Bußgelder aus Wohngeldverfahren

##### 52550001

Auch für Integrationszentrum

##### 53180001

ALZ Betriebskosten- und Mietzuschuss (21.000 €), Entschädigung für Betreuung und Reinigung der Seniorentreffs (22.000 €), Zuschuss Behindertenbeirat (306 €), Zuschuss für Behindertensportgruppe für Hallenbadbenutzung (400 €), Mietkostenzuschuss Ostlippische Tafel (2.400 €),

##### 54220201

Kostenmiete BIG für Langer Steinweg 52 und Holstenhöfener Str. 4 (Haus im Paradies (IZIP)

##### 54222201

Weiterleitung der Mieteinnahmen Brinkstr. 17 an die BIG

##### 54310001

Wohngeldvorschusszahlungen (600 €), Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach SGB II (3.500 €), Ausgaben der Altenhilfe (500 €), Obdachlosenunterkünfte (2.000 €), Integrationspauschale (3.600 €), IZIP: Veranstaltungen (12.000 €), Honorare (2.000 €) und pädagogisches Material (1.000 €), Stärkungspakt NRW (61.000 €).



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                                                   |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 500,00        | 64.600,00     | 0,00    | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| 61410001                                                                                         | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 0,00          | 500,00        | 64.600,00     | 0,00    | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| 04                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 50.540,33     | 20.500,00     | 30.000,00     | 0,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 63218001                                                                                         | Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte          | 50.540,33     | 20.500,00     | 30.000,00     | 0,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 05                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 640,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64110001                                                                                         | Mieten und Pachten                                 | 640,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                            | 360,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 65910001                                                                                         | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 360,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 09                                                                                               | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 51.540,33     | 21.500,00     | 95.100,00     | 0,00    | 31.100,00     | 31.100,00     | 31.100,00     |
| 10                                                                                               | - Personalauszahlungen                             | 311.039,73    | 377.729,00    | 394.900,00    | 0,00    | 402.800,00    | 410.855,00    | 419.072,00    |
| 70120001                                                                                         | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 244.492,59    | 301.587,00    | 313.112,00    | 0,00    | 319.375,00    | 325.762,00    | 332.277,00    |
| 70220001                                                                                         | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 15.441,91     | 18.616,00     | 17.936,00     | 0,00    | 18.295,00     | 18.661,00     | 19.034,00     |
| 70320001                                                                                         | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 51.105,23     | 57.526,00     | 63.852,00     | 0,00    | 65.130,00     | 66.432,00     | 67.761,00     |
| 12                                                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 337,44        | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 72550001                                                                                         | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 72550002                                                                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung  | 337,44        | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14                                                                                               | - Transferausszahlungen                            | 27.324,83     | 46.106,00     | 46.106,00     | 0,00    | 46.106,00     | 46.106,00     | 46.106,00     |
| 73180001                                                                                         | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche    | 27.324,83     | 46.106,00     | 46.106,00     | 0,00    | 46.106,00     | 46.106,00     | 46.106,00     |
| 15                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                            | 81.513,89     | 146.872,00    | 278.999,00    | 0,00    | 214.999,00    | 214.999,00    | 214.999,00    |
| 74220201                                                                                         | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 67.265,65     | 114.572,00    | 182.799,00    | 0,00    | 182.799,00    | 182.799,00    | 182.799,00    |
| 74222201                                                                                         | Mieten Eigenbetrieb BIG                            | 9.036,53      | 9.500,00      | 9.500,00      | 0,00    | 9.500,00      | 9.500,00      | 9.500,00      |
| 74310001                                                                                         | Geschäftsauszahlungen                              | 5.046,31      | 22.300,00     | 86.200,00     | 0,00    | 22.200,00     | 22.200,00     | 22.200,00     |
| 74311001                                                                                         | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 165,40        | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 16                                                                                               | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 420.215,89    | 572.707,00    | 722.005,00    | 0,00    | 665.905,00    | 673.960,00    | 682.177,00    |
| 17                                                                                               | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -368.675,56   | -551.207,00   | -626.905,00   | 0,00    | -634.805,00   | -642.860,00   | -651.077,00   |
| 26                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 4.956,04      | 10.000,00     | 50.000,00     | 0,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 78310001                                                                                         | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 5.000,00      | 45.000,00     | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 78320001                                                                                         | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 4.956,04      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 30                                                                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 4.956,04      | 10.000,00     | 50.000,00     | 0,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 31                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -4.956,04     | -10.000,00    | -50.000,00    | 0,00    | -10.000,00    | -10.000,00    | -10.000,00    |
| 32                                                                                               | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -373.631,60   | -561.207,00   | -676.905,00   | 0,00    | -644.805,00   | -652.860,00   | -661.077,00   |
| 38                                                                                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -373.631,60   | -561.207,00   | -676.905,00   | 0,00    | -644.805,00   | -652.860,00   | -661.077,00   |
| 38.1                                                                                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -1.240.370,22 | -1.131.207,00 | -1.692.414,00 | 0,00    | -2.369.319,00 | -3.014.124,00 | -3.666.984,00 |
| 38.2                                                                                             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -1.614.001,82 | -1.692.414,00 | -2.369.319,00 | 0,00    | -3.014.124,00 | -3.666.984,00 | -4.328.061,00 |
| 41                                                                                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -373.631,60   | -561.207,00   | -676.905,00   | 0,00    | -644.805,00   | -652.860,00   | -661.077,00   |
| Erläuterungen                                                                                    |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
| Produkt 005 376 001/Finanzplan                                                                   |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
| <u>78310001</u><br>Grundbetrag (Haus am Paradies-IZIP), Beschaffung eines Kleinbusses (40.000 €) |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
| <u>78320001</u><br>Grundbetrag (Haus am Paradies-IZIP)                                           |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt 006366001 Jugendzentrum**

**Produktbereich** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 006366 Einrichtung der Jugendarbeit  
**Produkt** 006366001 Jugendzentrum

**Produktkurzbeschreibung** Förderung von Kindern in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentrum, Integrationsarbeit, Partizipation, Angebote, Beratung, Prävention).

**Produktverantwortung** Herr R. Winter

**Ziele** Optimierung der Aufgabenerfüllung  
 Reduzierung des Zuschussbedarfs

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 184.401,00    | 177.398,00  | 175.670,00  | 175.412,00  | 175.138,00  | 175.137,00  |
| 41420001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)    | 179.778,15    | 173.000,00  | 173.000,00  | 173.000,00  | 173.000,00  | 173.000,00  |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen    | 0,00          | 4.398,00    | 2.670,00    | 2.412,00    | 2.138,00    | 2.137,00    |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land            | 4.189,85      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41614001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Ber. | 333,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.      | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 5.872,40      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44854001 | Erstattung SV Mutterschaftsgeld Loga LOGA             | 5.872,40      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.545,86      | 15.000,00   | 15.000,00   | 10.000,00   | 15.000,00   | 10.000,00   |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 2.545,86      | 15.000,00   | 15.000,00   | 10.000,00   | 15.000,00   | 10.000,00   |
| 10       | = Ordentliche Erträge                                 | 192.819,26    | 192.398,00  | 190.670,00  | 185.412,00  | 190.138,00  | 185.137,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                                | 128.766,11    | 194.253,00  | 225.776,00  | 230.292,00  | 234.899,00  | 239.596,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte             | 102.156,55    | 157.159,00  | 176.313,00  | 179.839,00  | 183.436,00  | 187.104,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte    | 6.208,10      | 10.058,00   | 11.069,00   | 11.291,00   | 11.517,00   | 11.747,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte       | 20.401,46     | 27.036,00   | 38.394,00   | 39.162,00   | 39.946,00   | 40.745,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens      | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 4.621,85      | 4.398,00    | 2.670,00    | 2.413,00    | 2.138,00    | 2.137,00    |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen         | 3.102,00      | 2.398,00    | 670,00      | 413,00      | 138,00      | 137,00      |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                                  | 1.519,85      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                               | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 106.886,73    | 153.671,00  | 222.987,00  | 213.987,00  | 222.987,00  | 213.987,00  |
| 54219001 | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. (Honorarkräfte)           | 152,50        | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                          | 87.615,24     | 101.571,00  | 170.887,00  | 170.887,00  | 170.887,00  | 170.887,00  |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                                 | 3.057,91      | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)                  | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 54315001 | Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen etc.)          | 16.060,08     | 36.000,00   | 36.000,00   | 27.000,00   | 36.000,00   | 27.000,00   |
| 54710001 | Wertveränderungen bei Sachanlagen                     | 1,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                            | 240.274,69    | 352.822,00  | 451.933,00  | 447.192,00  | 460.524,00  | 456.220,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                               | -47.455,43    | -160.424,00 | -261.263,00 | -261.780,00 | -270.386,00 | -271.083,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit         | -47.455,43    | -160.424,00 | -261.263,00 | -261.780,00 | -270.386,00 | -271.083,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                      | -47.455,43    | -160.424,00 | -261.263,00 | -261.780,00 | -270.386,00 | -271.083,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen         | -47.455,43    | -160.424,00 | -261.263,00 | -261.780,00 | -270.386,00 | -271.083,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand      | -47.455,43    | -160.424,00 | -261.263,00 | -261.780,00 | -270.386,00 | -271.083,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen          | 5.706,75      | 10.000,00   | 14.500,00   | 14.500,00   | 14.500,00   | 14.500,00   |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)             | 15,96         | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 58114001 | Aufwendungen aus ILV (Kfz-Versicherungen)             | 0,00          | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)                | 1.978,46      | 3.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 58114201 | Aufwendungen aus ILV (PC-Systeme)                     | 2.103,84      | 2.000,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof) | 1.608,49         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 29       | = Teilergebnis                        | -53.162,18       | -170.424,00    | -275.763,00    | -276.280,00  | -284.886,00  | -285.583,00  |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler    | -53.162,18       | -170.424,00    | -275.763,00    | -276.280,00  | -284.886,00  | -285.583,00  |

### Erläuterungen

#### Produkt 006 366 001/Ergebnisplan

41420001

Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit

45910001

Einnahmen des Jugendzentrums. 2023 und 2025: Erhöhte Einnahmen durch das Workcamp.

54220201

Kostenmiete BIG

54219001

Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter

54310001

Unterhaltung Fahrzeug, Abos.

54315001

Für Aktivitäten des Jugendzentrums im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Refinanziert durch Mittel des Kreises und durch Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken etc. Alle zwei Jahre erhöhter Ansatz wegen des Workcamps (2023 und 2025).

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                                |                                                    |               |             |             |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 180.224,80    | 173.000,00  | 173.000,00  | 0,00    | 173.000,00    | 173.000,00    | 173.000,00    |
| 61420001                                                                      | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 180.224,80    | 173.000,00  | 173.000,00  | 0,00    | 173.000,00    | 173.000,00    | 173.000,00    |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 5.872,40      | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64854001                                                                      | Einzahlung SV Mutterschaftsgeld Loga LOGA          | 5.872,40      | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                            | 2.545,86      | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00    | 10.000,00     | 15.000,00     | 10.000,00     |
| 65910001                                                                      | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 2.545,86      | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00    | 10.000,00     | 15.000,00     | 10.000,00     |
| 09                                                                            | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 188.643,06    | 188.000,00  | 188.000,00  | 0,00    | 183.000,00    | 188.000,00    | 183.000,00    |
| 10                                                                            | - Personalauszahlungen                             | 140.282,25    | 194.253,00  | 225.776,00  | 0,00    | 230.292,00    | 234.899,00    | 239.596,00    |
| 70120001                                                                      | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 113.672,69    | 157.159,00  | 176.313,00  | 0,00    | 179.839,00    | 183.436,00    | 187.104,00    |
| 70220001                                                                      | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 6.208,10      | 10.058,00   | 11.069,00   | 0,00    | 11.291,00     | 11.517,00     | 11.747,00     |
| 70320001                                                                      | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 20.401,46     | 27.036,00   | 38.394,00   | 0,00    | 39.162,00     | 39.946,00     | 40.745,00     |
| 12                                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 72550001                                                                      | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 15                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                            | 73.790,36     | 153.671,00  | 222.987,00  | 0,00    | 213.987,00    | 222.987,00    | 213.987,00    |
| 74219001                                                                      | Ausz. f. ehrenamtl. Tätigk. (Honorarkräfte)        | 117,50        | 6.000,00    | 6.000,00    | 0,00    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 74220201                                                                      | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 53.845,15     | 101.571,00  | 170.887,00  | 0,00    | 170.887,00    | 170.887,00    | 170.887,00    |
| 74310001                                                                      | Geschäftsauszahlungen                              | 3.289,08      | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 74311001                                                                      | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 74315001                                                                      | Geschäftsauszahlungen (Veranstaltungen etc.)       | 16.538,63     | 36.000,00   | 36.000,00   | 0,00    | 27.000,00     | 36.000,00     | 27.000,00     |
| 16                                                                            | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 214.072,61    | 348.424,00  | 449.263,00  | 0,00    | 444.779,00    | 458.386,00    | 454.083,00    |
| 17                                                                            | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -25.429,55    | -160.424,00 | -261.263,00 | 0,00    | -261.779,00   | -270.386,00   | -271.083,00   |
| 26                                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 2.519,85      | 28.000,00   | 40.000,00   | 0,00    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 78310001                                                                      | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 1.000,00      | 26.000,00   | 38.000,00   | 0,00    | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 78320001                                                                      | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 1.519,85      | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 30                                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.519,85      | 28.000,00   | 40.000,00   | 0,00    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 31                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -2.519,85     | -28.000,00  | -40.000,00  | 0,00    | -6.000,00     | -6.000,00     | -6.000,00     |
| 32                                                                            | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -27.949,40    | -188.424,00 | -301.263,00 | 0,00    | -267.779,00   | -276.386,00   | -277.083,00   |
| 38                                                                            | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -27.949,40    | -188.424,00 | -301.263,00 | 0,00    | -267.779,00   | -276.386,00   | -277.083,00   |
| 38.1                                                                          | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -355.506,62   | -458.757,00 | -647.181,00 | 0,00    | -948.444,00   | -1.216.223,00 | -1.492.609,00 |
| 38.2                                                                          | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -383.456,02   | -647.181,00 | -948.444,00 | 0,00    | -1.216.223,00 | -1.492.609,00 | -1.769.692,00 |
| 41                                                                            | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -27.949,40    | -188.424,00 | -301.263,00 | 0,00    | -267.779,00   | -276.386,00   | -277.083,00   |
| Erläuterungen                                                                 |                                                    |               |             |             |         |               |               |               |
| Produkt 006 366 001/Finanzplan                                                |                                                    |               |             |             |         |               |               |               |
| 78310001<br>Grundbetrag. 2023: Anschaffung eines neuen Kleinbusses (34.000 €) |                                                    |               |             |             |         |               |               |               |
| 78320001<br>Grundbetrag                                                       |                                                    |               |             |             |         |               |               |               |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt 006366002 Schulbezogene Soziale Arbeit**

**Produktbereich** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 006366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 006366002 Schulbezogene Soziale Arbeit

**Produktkurzbeschreibung** Förderung von Kindern und Jugendlichen in Projekten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Schulbezogenen Sozialen Arbeit (Prävention, Elternarbeit, Integration, Begleitung, Schnittstelle Schule/Jugendhilfe, Beratung von Schülern, Eltern und Lehrer)

**Produktverantwortung** Herr R. Winter

**Ziele** Direkte schulpsychologische Einzelfallhilfe für Schülerinnen und Schüler  
 Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 54.574,80     | 62.956,00   | 61.956,00   | 61.956,00   | 61.956,00   | 61.956,00   |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 29.200,00     | 21.900,00   | 21.900,00   | 21.900,00   | 21.900,00   | 21.900,00   |
| 41420001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) | 25.318,80     | 39.000,00   | 39.000,00   | 39.000,00   | 39.000,00   | 39.000,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 2.056,00    | 1.056,00    | 1.056,00    | 1.056,00    | 1.056,00    |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 56,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 54.574,80     | 64.956,00   | 63.956,00   | 63.956,00   | 63.956,00   | 63.956,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 81.238,07     | 96.629,00   | 153.468,00  | 156.539,00  | 159.670,00  | 162.863,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 63.881,70     | 75.987,00   | 120.617,00  | 123.030,00  | 125.491,00  | 128.001,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 4.099,38      | 4.880,00    | 7.742,00    | 7.897,00    | 8.055,00    | 8.216,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 13.256,99     | 15.762,00   | 25.109,00   | 25.612,00   | 26.124,00   | 26.646,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 159.235,91    | 108.000,00  | 114.000,00  | 114.000,00  | 114.000,00  | 114.000,00  |
| 52380001 | Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit übr. Bereich    | 159.235,91    | 108.000,00  | 114.000,00  | 114.000,00  | 114.000,00  | 114.000,00  |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 56,00         | 2.056,00    | 1.056,00    | 1.056,00    | 1.056,00    | 1.056,00    |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 56,00         | 56,00       | 56,00       | 56,00       | 56,00       | 56,00       |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 2.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 6.887,26      | 13.500,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 6.887,26      | 13.500,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 247.417,24    | 220.185,00  | 284.524,00  | 287.595,00  | 290.726,00  | 293.919,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -192.842,44   | -155.229,00 | -220.568,00 | -223.639,00 | -226.770,00 | -229.963,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -192.842,44   | -155.229,00 | -220.568,00 | -223.639,00 | -226.770,00 | -229.963,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -192.842,44   | -155.229,00 | -220.568,00 | -223.639,00 | -226.770,00 | -229.963,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -192.842,44   | -155.229,00 | -220.568,00 | -223.639,00 | -226.770,00 | -229.963,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -192.842,44   | -155.229,00 | -220.568,00 | -223.639,00 | -226.770,00 | -229.963,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 1.415,70      | 5.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)             | 1.415,70      | 5.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -194.258,14   | -160.229,00 | -222.568,00 | -225.639,00 | -228.770,00 | -231.963,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -194.258,14   | -160.229,00 | -222.568,00 | -225.639,00 | -228.770,00 | -231.963,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 006 366 002/Ergebnisplan

41410001  
Es handelt sich um die Projektförderung.

41420001  
Die schulraumbezogene (Schul)Sozialarbeit von Be8ung wird auf Anregung des Jugendhilfeausschusses des Kreises Lippe vom Jahr 2014 an nicht mehr aus Projektmitteln gefördert, sondern in eine Regelförderung überführt (13.000 €). Die Finanzierung erfolgt aus dem Ansatz "Kommunale Bildungslandschaften". Ferner Mittel BuT-Pauschale vom Kreis Lippe in Höhe von 26.000 €.

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

52380001

Zuschuss an Dritte für eine Stelle im Rahmen des ursprünglichen Programms "Bildung und Teilhabe / Bürgerarbeit" (29.000 €). Zuschuss an SOS-Kinderdorf für die Überlassung einer Mitarbeiterin im Rahmen der schulbezogenen sozialen Arbeit (53.000 €). Zuschuss an SOS-Kinderdorf für einen halben Stellenanteil für die Schulsozialarbeit an der GS Großenmarpe und Reelkirchen (32.000 €)

54310001

Sprachförderkurse etc.



## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                        |                                                    |               |             |             |         |             |               |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 54.518,80     | 60.900,00   | 60.900,00   | 0,00    | 60.900,00   | 60.900,00     | 60.900,00     |
| 61410001                              | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 29.200,00     | 21.900,00   | 21.900,00   | 0,00    | 21.900,00   | 21.900,00     | 21.900,00     |
| 61420001                              | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 25.318,80     | 39.000,00   | 39.000,00   | 0,00    | 39.000,00   | 39.000,00     | 39.000,00     |
| 07                                    | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 65910001                              | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 09                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 54.518,80     | 62.900,00   | 62.900,00   | 0,00    | 62.900,00   | 62.900,00     | 62.900,00     |
| 10                                    | - Personalauszahlungen                             | 80.189,12     | 96.629,00   | 153.468,00  | 0,00    | 156.539,00  | 159.670,00    | 162.863,00    |
| 70120001                              | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 62.832,75     | 75.987,00   | 120.617,00  | 0,00    | 123.030,00  | 125.491,00    | 128.001,00    |
| 70220001                              | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 4.099,38      | 4.880,00    | 7.742,00    | 0,00    | 7.897,00    | 8.055,00      | 8.216,00      |
| 70320001                              | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 13.256,99     | 15.762,00   | 25.109,00   | 0,00    | 25.612,00   | 26.124,00     | 26.646,00     |
| 12                                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 97.317,55     | 108.000,00  | 114.000,00  | 0,00    | 114.000,00  | 114.000,00    | 114.000,00    |
| 72380001                              | Erstf.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwalt.stätig.übr.Ber  | 97.317,55     | 108.000,00  | 114.000,00  | 0,00    | 114.000,00  | 114.000,00    | 114.000,00    |
| 15                                    | - Sonstige Auszahlungen                            | 4.370,76      | 13.500,00   | 16.000,00   | 0,00    | 16.000,00   | 16.000,00     | 16.000,00     |
| 74310001                              | Geschäftsauszahlungen                              | 4.370,76      | 13.500,00   | 16.000,00   | 0,00    | 16.000,00   | 16.000,00     | 16.000,00     |
| 16                                    | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 181.877,43    | 218.129,00  | 283.468,00  | 0,00    | 286.539,00  | 289.670,00    | 292.863,00    |
| 17                                    | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -127.358,63   | -155.229,00 | -220.568,00 | 0,00    | -223.639,00 | -226.770,00   | -229.963,00   |
| 26                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 3.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 78320001                              | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 3.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 30                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 3.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 31                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -3.000,00   | -1.000,00   | 0,00    | -1.000,00   | -1.000,00     | -1.000,00     |
| 32                                    | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -127.358,63   | -158.229,00 | -221.568,00 | 0,00    | -224.639,00 | -227.770,00   | -230.963,00   |
| 38                                    | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -127.358,63   | -158.229,00 | -221.568,00 | 0,00    | -224.639,00 | -227.770,00   | -230.963,00   |
| 38.1                                  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -156.611,81   | -290.320,00 | -448.549,00 | 0,00    | -670.117,00 | -894.756,00   | -1.122.526,00 |
| 38.2                                  | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -283.970,44   | -448.549,00 | -670.117,00 | 0,00    | -894.756,00 | -1.122.526,00 | -1.353.489,00 |
| 41                                    | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -127.358,63   | -158.229,00 | -221.568,00 | 0,00    | -224.639,00 | -227.770,00   | -230.963,00   |
| <b>Erläuterungen</b>                  |                                                    |               |             |             |         |             |               |               |
| <b>Produkt 006 366 002/Finanzplan</b> |                                                    |               |             |             |         |             |               |               |
| 78320001<br>Grundbetrag               |                                                    |               |             |             |         |             |               |               |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 500 Senioren, Jugend und Soziales**  
**Produkt 006367001 Kinderspielplätze**

**Produktbereich** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 006367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen  
**Produkt** 006367001 Kinderspielplätze

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielplätze, Spielplatzarbeit.

**Produktverantwortung** Frau A. Brinckmann

**Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen Spielplatzangebotes

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 24.254,91     | 25.360,00   | 23.281,00   | 19.853,00   | 17.639,00   | 15.264,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 25.360,00   | 23.281,00   | 19.853,00   | 17.639,00   | 15.264,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 23.352,91     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 902,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 45710001 | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo        | 0,00          | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 24.254,91     | 25.960,00   | 23.881,00   | 20.453,00   | 18.239,00   | 15.864,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 33.760,05     | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 7.577,10      | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 52410001 | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 25.793,82     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 389,13        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 24.249,93     | 25.952,00   | 23.877,00   | 20.453,00   | 18.239,00   | 15.864,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 21.900,28     | 17.952,00   | 15.877,00   | 12.453,00   | 10.239,00   | 7.864,00    |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 2.349,65      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 58.009,98     | 63.952,00   | 61.877,00   | 58.453,00   | 56.239,00   | 53.864,00   |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -33.755,07    | -37.992,00  | -37.996,00  | -38.000,00  | -38.000,00  | -38.000,00  |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -33.755,07    | -37.992,00  | -37.996,00  | -38.000,00  | -38.000,00  | -38.000,00  |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -33.755,07    | -37.992,00  | -37.996,00  | -38.000,00  | -38.000,00  | -38.000,00  |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -33.755,07    | -37.992,00  | -37.996,00  | -38.000,00  | -38.000,00  | -38.000,00  |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -33.755,07    | -37.992,00  | -37.996,00  | -38.000,00  | -38.000,00  | -38.000,00  |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 134.838,04    | 121.800,00  | 121.800,00  | 121.800,00  | 121.800,00  | 121.800,00  |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 378,00        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 58116001 | Aufwendungen aus ILV (Winterdienst)                | 1.802,35      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 132.657,69    | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -168.593,11   | -159.792,00 | -159.796,00 | -159.800,00 | -159.800,00 | -159.800,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -168.593,11   | -159.792,00 | -159.796,00 | -159.800,00 | -159.800,00 | -159.800,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 006 367 001/Ergebnisplan

52160001  
Mittel für Betreuungspartnerschaften (35 Kinderspielplätze, 10 Bolzplätze, 1 Skaterbahn).

52410001  
Ersatzteilbeschaffung vermehrt nötig, da viele Spielgeräte veraltet / Unterhaltungskosten durch Dritte

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                                                                                                                                          |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 12                                                                                                                                                                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 33.760,05     | 38.000,00   | 38.000,00   | 0,00    | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   |
| 72160001                                                                                                                                                                                | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 7.577,10      | 12.000,00   | 12.000,00   | 0,00    | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 72410001                                                                                                                                                                                | Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl. | 25.793,82     | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 72550001                                                                                                                                                                                | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | 389,13        | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 16                                                                                                                                                                                      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 33.760,05     | 38.000,00   | 38.000,00   | 0,00    | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   |
| 17                                                                                                                                                                                      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -33.760,05    | -38.000,00  | -38.000,00  | 0,00    | -38.000,00  | -38.000,00  | -38.000,00  |
| 26                                                                                                                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 12.888,83     | 38.000,00   | 38.000,00   | 0,00    | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   |
| 78310001                                                                                                                                                                                | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 10.539,20     | 30.000,00   | 30.000,00   | 0,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 78320001                                                                                                                                                                                | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 2.349,63      | 8.000,00    | 8.000,00    | 0,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 30                                                                                                                                                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 12.888,83     | 38.000,00   | 38.000,00   | 0,00    | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   |
| 31                                                                                                                                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -12.888,83    | -38.000,00  | -38.000,00  | 0,00    | -38.000,00  | -38.000,00  | -38.000,00  |
| 32                                                                                                                                                                                      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -46.648,88    | -76.000,00  | -76.000,00  | 0,00    | -76.000,00  | -76.000,00  | -76.000,00  |
| 38                                                                                                                                                                                      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -46.648,88    | -76.000,00  | -76.000,00  | 0,00    | -76.000,00  | -76.000,00  | -76.000,00  |
| 38.1                                                                                                                                                                                    | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -82.347,08    | -147.000,00 | -223.000,00 | 0,00    | -299.000,00 | -375.000,00 | -451.000,00 |
| 38.2                                                                                                                                                                                    | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -128.995,96   | -223.000,00 | -299.000,00 | 0,00    | -375.000,00 | -451.000,00 | -527.000,00 |
| 41                                                                                                                                                                                      | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -46.648,88    | -76.000,00  | -76.000,00  | 0,00    | -76.000,00  | -76.000,00  | -76.000,00  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                           |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| Produkt 006 367 001/Finanzplan                                                                                                                                                          |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| <p><u>78310001</u><br/>Spielgeräte sind veraltet und abgängig, Reparaturen teilweise nicht mehr möglich. Neuanschaffungen sind unumgänglich.</p> <p><u>78320001</u><br/>Grundbetrag</p> |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |

## Gliederung des Budgets 600

|                                                        |                                                   |                                               |                                                             |                                                    |                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>001</b><br>Innere<br>Verwaltung                     | <b>010</b><br>Bauen und<br>Wohnen                 | <b>011</b><br>Ver- und<br>Entsorgung          | <b>012</b><br>Verkehrs-<br>flächen und<br>Anlagen,<br>ÖPNV  | <b>013</b><br>Natur- und<br>Landschafts-<br>pflege | <b>014</b><br>Umwelt-<br>schutz               |
| <b>111</b><br>Verwaltungs-<br>steuerung<br>und Service | <b>521</b><br>Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | <b>537</b><br>Abfall-<br>wirtschaft           | <b>541</b><br>Gemeinde-<br>straßen                          | <b>551</b><br>Öffentliches<br>Grün                 | <b>561</b><br>Umwelt-<br>schutzmaß-<br>nahmen |
| <b>007</b><br>Baubetriebs-<br>hof                      | <b>001</b><br>Allgemeine<br>Bauverwaltung         | <b>001</b><br>Glascontainer,<br>Sonderabfälle | <b>001</b><br>Gemeindestra-<br>ßen und Wirt-<br>schaftswege | <b>001</b><br>Öffentliches<br>Grün                 | <b>001</b><br>Umweltschutz-<br>maßnahmen      |
|                                                        |                                                   | <b>002</b><br>Müllumschlag-<br>stelle         |                                                             |                                                    | <b>002</b><br>Altlasten                       |
|                                                        |                                                   |                                               | <b>545</b><br>Straßen-<br>reinigung                         | <b>552</b><br>Öffentliche<br>Gewässer              |                                               |
|                                                        |                                                   |                                               | <b>001</b><br>Straßenreini-<br>gung und Win-<br>terdienst   | <b>001</b><br>Öffentliche<br>Gewässer              |                                               |
|                                                        |                                                   |                                               | <b>546</b><br>Parkein-<br>richtungen                        |                                                    |                                               |
|                                                        |                                                   |                                               | <b>001</b><br>Parkeinrich-<br>tungen                        |                                                    |                                               |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt 001111007 Baubetriebshof**

**Produktbereich** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 001111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 001111007 Baubetriebshof

**Produktkurzbeschreibung** Pflege und Unterhaltung der städt. Liegenschaften, sofern die Aufgaben nicht durch Dritte erledigt werden.

**Produktverantwortung** Herr D. Wehrmann

**Ziele** Wirtschaftlicher Betrieb des Baubetriebshofes  
 Optimierung des Personaleinsatzes  
 Erstellung eines Grünflächenkatasters

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 77.899,73     | 73.613,00    | 75.588,00    | 72.655,00    | 70.556,00    | 68.750,00    |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 755,00        | 73.613,00    | 75.588,00    | 72.655,00    | 70.556,00    | 68.750,00    |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 77.144,73     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 4.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 44210001 | Erträge aus Verkauf                                | 0,00          | 1.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 44610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00          | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 88.308,96     | 116.500,00   | 149.000,00   | 125.000,00   | 107.000,00   | 88.000,00    |
| 44830601 | Kostenerst. Schulverband Pestalozzischule          | 3.101,38      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 44850001 | Ert.a.Kostenerst.,Kostenuml.verb.UN,Beteiligg.,SV  | 8.581,16      | 65.500,00    | 101.000,00   | 77.000,00    | 59.000,00    | 40.000,00    |
| 44850201 | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 74.394,67     | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 44850301 | Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtforst           | 833,19        | 2.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 44850401 | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 0,00          | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 44850501 | Kostenerstattung Fib's GmbH                        | 1.398,56      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.867,52      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 45420001 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG     | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 2.867,52      | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 169.076,21    | 195.613,00   | 231.088,00   | 204.155,00   | 184.056,00   | 163.250,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 1.047.778,90  | 1.261.156,00 | 1.424.403,00 | 1.452.820,00 | 1.481.802,00 | 1.511.365,00 |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 818.508,50    | 987.247,00   | 1.121.715,00 | 1.144.094,00 | 1.166.917,00 | 1.190.200,00 |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 54.117,25     | 63.572,00    | 70.116,00    | 71.515,00    | 72.942,00    | 74.396,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 175.153,15    | 210.337,00   | 232.572,00   | 237.211,00   | 241.943,00   | 246.769,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 326.321,49    | 374.000,00   | 445.000,00   | 470.000,00   | 502.000,00   | 530.000,00   |
| 52510001 | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 191.203,58    | 224.000,00   | 260.000,00   | 270.000,00   | 285.000,00   | 300.000,00   |
| 52511101 | Haltung von Maschinen/Geräten                      | 22.475,27     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 27.000,00    | 30.000,00    |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 112.642,64    | 125.000,00   | 160.000,00   | 175.000,00   | 190.000,00   | 200.000,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 80.164,12     | 73.632,00    | 75.588,00    | 72.654,00    | 70.556,00    | 68.750,00    |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 74.902,71     | 68.632,00    | 65.588,00    | 62.654,00    | 60.556,00    | 58.750,00    |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 5.261,41      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 5.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 214.655,25    | 156.028,00   | 315.980,00   | 316.480,00   | 316.980,00   | 317.980,00   |
| 54120001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 880,00        | 8.000,00     | 9.000,00     | 9.500,00     | 10.000,00    | 11.000,00    |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 146.885,85    | 93.928,00    | 230.880,00   | 230.880,00   | 230.880,00   | 230.880,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 5.786,81      | 5.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 89,70         | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 54313001 | Geschäftsaufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung) | 7.127,14      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 54316101 | Geschäftsaufwendungen für bezogene Leistungen      | 53.885,75     | 30.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 54460001 | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 4.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 1.668.919,76  | 1.864.816,00 | 2.260.971,00 | 2.311.954,00 | 2.371.338,00 | 2.428.095,00 |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                          | -1.499.843,55 | -1.669.203,00 | -2.029.883,00 | -2.107.799,00 | -2.187.282,00 | -2.264.845,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -1.499.843,55 | -1.669.203,00 | -2.029.883,00 | -2.107.799,00 | -2.187.282,00 | -2.264.845,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                 | -1.499.843,55 | -1.669.203,00 | -2.029.883,00 | -2.107.799,00 | -2.187.282,00 | -2.264.845,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | -1.499.843,55 | -1.669.203,00 | -2.029.883,00 | -2.107.799,00 | -2.187.282,00 | -2.264.845,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | -1.499.843,55 | -1.669.203,00 | -2.029.883,00 | -2.107.799,00 | -2.187.282,00 | -2.264.845,00 |
| 28.1     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 1.431.286,29  | 1.258.800,00  | 1.372.100,00  | 1.377.100,00  | 1.377.100,00  | 1.377.100,00  |
| 48119001 | Erträge aus ILV (Baubetriebshof)                 | 1.431.286,29  | 1.258.800,00  | 1.372.100,00  | 1.377.100,00  | 1.377.100,00  | 1.377.100,00  |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen     | 3.282,09      | 23.000,00     | 15.500,00     | 15.500,00     | 15.500,00     | 15.500,00     |
| 58114001 | Aufwendungen aus ILV (Kfz-Versicherungen)        | 0,00          | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 58114101 | Aufwendungen aus ILV (Telefon, Kopien)           | 3.282,09      | 11.000,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 29       | = Teilergebnis                                   | -71.839,35    | -433.403,00   | -673.283,00   | -746.199,00   | -825.682,00   | -903.245,00   |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | -71.839,35    | -433.403,00   | -673.283,00   | -746.199,00   | -825.682,00   | -903.245,00   |
| 29.5     | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen    | 11.549,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20118000 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen    | 11.549,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33       | Verrechnungssaldo                                | 11.549,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Erläuterungen

### Produkt 001 111 007/Ergebnisplan

#### 44850001

Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsmarkt / Beschäftigungsförderungsprogramm Langzeitarbeitslose

#### 44850201

Leistungen für BIG

#### 44850301

Leistungen für Stadtforst

#### 44830601

Sonstige Dritte ohne Eigenbetriebe (Schulverband Pestalozzischule)

#### 48119001

Durch interne Leistungsverrechnung über das Sachkonto 58119001 werden die einzelnen Fachbereiche/Produkte mit dieser Summe belastet.

#### 54220201

Kostenmiete BIG

#### 52510001

63.000 € Treibstoffe  
15.000 € Ersatzteile  
30.000 € Reparaturen, TÜV  
120.000 € Leasing  
10.000 € KFZ-Versicherungen  
5.000 € KFZ-Steuern  
17.000 € Pflege und Wartung

#### 52511101

6.000 € Ersatzteile  
7.000 € Rep./Inst. Maschinen  
2.000 € Rep./Inst. Kleingeräte  
5.000 € Treibstoffe  
5.000 € Pflege Wartung

#### 52810001

110.000 € Baumaterial  
60.000 € Streumaterial

#### 54310001

3.500 € Versicherungen  
1.000 € Abgaben/Beiträge  
1.500 € Bürobedarf

#### 54316101

20.000 € Entsorgung Müllumschlagstelle  
10.000 € Entsorgung Grün  
10.000 € Entsorgung Schadstoffe  
10.000 € Fremdleistungen



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 10.000,00     | 4.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 64210001       | Einzahlungen aus Verkauf                           | 10.000,00     | 1.000,00      | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 64610001       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 74.357,31     | 116.500,00    | 149.000,00    | 0,00    | 125.000,00    | 107.000,00    | 88.000,00     |
| 64830601       | Kostenerst. Schulverband Pestalozzischule          | 4.231,83      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 64850001       | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV           | 14.235,78     | 65.500,00     | 101.000,00    | 0,00    | 77.000,00     | 59.000,00     | 40.000,00     |
| 64850201       | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 54.660,12     | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 64850301       | Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtforst           | 415,81        | 2.000,00      | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 64850401       | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 64850501       | Kostenerstattung FiB's GmbH                        | 813,77        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 6.029,13      | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 6.029,13      | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 90.386,44     | 121.000,00    | 154.500,00    | 0,00    | 130.500,00    | 112.500,00    | 93.500,00     |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 1.112.170,78  | 1.261.156,00  | 1.424.403,00  | 0,00    | 1.452.820,00  | 1.481.802,00  | 1.511.365,00  |
| 70100001       | Dienstbezüge                                       | -600,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 880.380,20    | 987.247,00    | 1.121.715,00  | 0,00    | 1.144.094,00  | 1.166.917,00  | 1.190.200,00  |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 54.117,25     | 63.572,00     | 70.116,00     | 0,00    | 71.515,00     | 72.942,00     | 74.396,00     |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 178.273,33    | 210.337,00    | 232.572,00    | 0,00    | 237.211,00    | 241.943,00    | 246.769,00    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 311.680,79    | 374.000,00    | 445.000,00    | 0,00    | 470.000,00    | 502.000,00    | 530.000,00    |
| 72510001       | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 190.267,98    | 224.000,00    | 260.000,00    | 0,00    | 270.000,00    | 285.000,00    | 300.000,00    |
| 72511101       | Haltung von Maschinen/Geräten                      | 21.834,82     | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00    | 25.000,00     | 27.000,00     | 30.000,00     |
| 72810001       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 99.577,99     | 125.000,00    | 160.000,00    | 0,00    | 175.000,00    | 190.000,00    | 200.000,00    |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                            | 193.763,14    | 156.028,00    | 315.980,00    | 0,00    | 316.480,00    | 316.980,00    | 317.980,00    |
| 74120001       | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte            | 880,00        | 8.000,00      | 9.000,00      | 0,00    | 9.500,00      | 10.000,00     | 11.000,00     |
| 74220201       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 144.339,63    | 93.928,00     | 230.880,00    | 0,00    | 230.880,00    | 230.880,00    | 230.880,00    |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                              | 3.075,06      | 5.000,00      | 6.000,00      | 0,00    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 74311001       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 89,70         | 100,00        | 100,00        | 0,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 74313001       | Geschäftsauszahlungen (Dienst- und Schutzkleidung) | 7.042,15      | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 74316101       | Geschäftsauszahlungen für bezogene Leistungen      | 38.336,60     | 30.000,00     | 50.000,00     | 0,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 74460001       | Versicherungen (Umlage)                            | 0,00          | 4.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.617.614,71  | 1.791.184,00  | 2.185.383,00  | 0,00    | 2.239.300,00  | 2.300.782,00  | 2.359.345,00  |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -1.527.228,27 | -1.670.184,00 | -2.030.883,00 | 0,00    | -2.108.800,00 | -2.188.282,00 | -2.265.845,00 |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 1.550,00      | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 68310001       | Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 1.550,00      | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.550,00      | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 32.851,53     | 125.000,00    | 260.000,00    | 0,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 78310001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 27.590,11     | 120.000,00    | 250.000,00    | 0,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 78320001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 5.261,42      | 5.000,00      | 10.000,00     | 0,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 32.851,53     | 125.000,00    | 260.000,00    | 0,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -31.301,53    | -124.500,00   | -259.500,00   | 0,00    | -209.500,00   | -209.500,00   | -209.500,00   |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -1.558.529,80 | -1.794.684,00 | -2.290.383,00 | 0,00    | -2.318.300,00 | -2.397.782,00 | -2.475.345,00 |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -1.558.529,80 | -1.794.684,00 | -2.290.383,00 | 0,00    | -2.318.300,00 | -2.397.782,00 | -2.475.345,00 |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |                |                |            |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
| 38.1                                                                                                                                                                                                            | + Anfangsbestand an Finanzmitteln         | -2.977.004,80    | -3.309.995,00  | -5.104.679,00  | 0,00       | -7.395.062,00 | -9.713.362,00  | -12.111.144,00 |
| 38.2                                                                                                                                                                                                            | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)     | -4.535.534,60    | -5.104.679,00  | -7.395.062,00  | 0,00       | -9.713.362,00 | -12.111.144,00 | -14.586.489,00 |
| 41                                                                                                                                                                                                              | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | -1.558.529,80    | -1.794.684,00  | -2.290.383,00  | 0,00       | -2.318.300,00 | -2.397.782,00  | -2.475.345,00  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |                |                |            |               |                |                |
| Produkt 001 111 007/Finanzplan                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |                |                |            |               |                |                |
| 78310001<br>Grundbetrag für Kleingeräte: 10.000 €<br>Ersatz für LKW 7,5 t: 125.000.€<br>E-Transporter: 50.000 €<br>PKW mit Kasten (Werkstatt): 30.000 €<br>PKW Pick-Up: 35.000 €<br><br>78320001<br>Grundbetrag |                                           |                  |                |                |            |               |                |                |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt 010521001 Allgemeine Bauverwaltung**

**Produktbereich** 010 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 010521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 010521001 Allgemeine Bauverwaltung

**Produktkurzbeschreibung** Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung, räumliche Konzepte für das Gemeindegebiet, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne. Maßnahmen zur Stadterneuerung und -entwicklung, Beratung von Bauinteressenten (Investoren und Bauherren) zu bau- und planungsrechtlichen Fragen, Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen und Erteilung von Stellungnahmen (Einvernehmen der Stadt), Überprüfung von Bauvorhaben, Bearbeitung und Bescheinigung von Baugesuchen für genehmigungsfreie Wohngebäude, Zuteilung von Hausnummern. Mitwirkung an Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren.

**Produktverantwortung** Herr D. Wehrmann

**Ziele** Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB  
Schaffung von wirtschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen unter Stärkung der Innenstadt und der Ortsteile sowie zur Stärkung des Gewerbe- und Industriestandortes Blomberg  
Bewahrung des unverwechselbaren Erscheinungsbildes des historischen Stadtkernes im Sinne der Gestaltungssatzung  
Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanz

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023  | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 319.401,53    | 214.257,00  | 282.304,00   | 280.075,00   | 279.885,00   | 248.840,00   |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 257.659,00    | 163.950,00  | 232.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00   | 200.000,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 2.414,63      | 50.307,00   | 50.304,00    | 50.075,00    | 49.885,00    | 48.840,00    |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 57.278,90     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.   | 972,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 1.077,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 1.604,09      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren                                | 1.604,09      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,73          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44852001 | Erstattung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,73          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 33.612,89     | 2.877,00    | 3.577,00     | 3.577,00     | 3.577,00     | 3.577,00     |
| 45710001 | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo        | 0,00          | 1.077,00    | 1.077,00     | 1.077,00     | 1.077,00     | 1.077,00     |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 32.509,09     | 1.500,00    | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 45915001 | Einnahmen Wohnmobilstellplatz                      | 1.103,80      | 300,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 354.619,24    | 217.134,00  | 285.881,00   | 283.652,00   | 283.462,00   | 252.417,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 409.213,68    | 612.127,00  | 785.097,00   | 801.223,00   | 817.645,00   | 834.379,00   |
| 50110001 | Dienstaufwendungen Beamte                          | 0,00          | 0,00        | 71.810,00    | 73.247,00    | 74.712,00    | 76.207,00    |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 323.827,26    | 482.474,00  | 537.876,00   | 548.634,00   | 559.605,00   | 570.798,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 20.793,09     | 31.054,00   | 34.252,00    | 34.938,00    | 35.636,00    | 36.349,00    |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 64.593,33     | 98.599,00   | 112.159,00   | 114.404,00   | 116.692,00   | 119.025,00   |
| 50410001 | Beihilfen für Beschäftigte                         | 0,00          | 0,00        | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftig. | 0,00          | 0,00        | 20.000,00    | 21.000,00    | 22.000,00    | 23.000,00    |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäftig. | 0,00          | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 61.929,53     | 51.568,00   | 51.568,00    | 51.333,00    | 51.147,00    | 50.151,00    |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 61.768,88     | 49.568,00   | 49.568,00    | 49.333,00    | 49.147,00    | 48.151,00    |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 160,65        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 617.933,61    | 297.900,00  | 338.400,00   | 274.400,00   | 254.400,00   | 224.400,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 617.655,21    | 266.500,00  | 282.000,00   | 250.000,00   | 230.000,00   | 200.000,00   |
| 54311001 | Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)               | 2,40          | 600,00      | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 54313001 | Geschäftsaufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung) | 0,00          | 800,00      | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 54313101 | Geschäftsaufw. (Verm.-, kartogr.- u. Druckarb.)    | 276,00        | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 54313201 | Geschäftsaufwendungen (Planungskosten)             | 0,00          | 25.000,00   | 50.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 1.089.076,82  | 961.595,00  | 1.175.065,00 | 1.126.956,00 | 1.123.192,00 | 1.108.930,00 |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                          | -734.457,58      | -744.461,00    | -889.184,00    | -843.304,00  | -839.730,00  | -856.513,00  |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -734.457,58      | -744.461,00    | -889.184,00    | -843.304,00  | -839.730,00  | -856.513,00  |
| 26       | = Jahresergebnis                                 | -734.457,58      | -744.461,00    | -889.184,00    | -843.304,00  | -839.730,00  | -856.513,00  |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | -734.457,58      | -744.461,00    | -889.184,00    | -843.304,00  | -839.730,00  | -856.513,00  |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | -734.457,58      | -744.461,00    | -889.184,00    | -843.304,00  | -839.730,00  | -856.513,00  |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen     | 2.190,77         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)            | 2.190,77         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 29       | = Teilergebnis                                   | -736.648,35      | -746.461,00    | -891.184,00    | -845.304,00  | -841.730,00  | -858.513,00  |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | -736.648,35      | -746.461,00    | -891.184,00    | -845.304,00  | -841.730,00  | -858.513,00  |

### Erläuterungen

#### Produkt 010 521 001/Ergebnisplan

##### 41410001

Für nicht investive Maßnahmen werden in 2023 Landeszuweisungen wie folgt erwartet:

für das Städtebauliche Entwicklungskonzept (60%) = 130.000 €,

für das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (65%) = 72.000 €

Personalkostenzuschuss Klimaschutzmanager\*in (50%) = 30.000 €

##### 45915001

Einnahmen aus der Nutzung des Wohnmobilstellplatzes an der Schießhalle (Stromkosten etc.)

##### 54310001

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten = 10.000 €,

Förderprogramm "Jung kauft Alt" = 22.000 €,

Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) = 110.000 € (nicht investive Maßnahmen),

Städtebauliches Entwicklungskonzept (Fortschreibung) = 215.400 € (nicht investive Maßnahmen)

##### 54313001

Für den Außendienst Team Bürgerservice und Ordnung und FB 60.

##### 54313101

Grundbetrag

##### 54313201

Planungskosten: Grundbetrag (15.000 €), Flächenkataster (3.000 €), Flächennutzungsplan (Windkraftanlagen)

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                 |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
| 02                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 257.659,00    | 163.950,00    | 232.000,00    | 0,00    | 230.000,00    | 230.000,00    | 200.000,00    |
| 61410001                       | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 257.659,00    | 163.950,00    | 232.000,00    | 0,00    | 230.000,00    | 230.000,00    | 200.000,00    |
| 04                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 1.148,91      | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 63110001                       | Verwaltungsgebühren                                | 1.148,91      | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,73          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64852001                       | Einzahlung Telefonkosten Loga LOGA                 | 0,73          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                             | + Sonstige Einzahlungen                            | 33.595,03     | 1.800,00      | 2.500,00      | 0,00    | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 65910001                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 32.491,23     | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00    | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 65915001                       | Einnahmen Wohnmobilstellplatz                      | 1.103,80      | 300,00        | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 09                             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 292.403,67    | 165.750,00    | 234.500,00    | 0,00    | 232.500,00    | 232.500,00    | 202.500,00    |
| 10                             | - Personalauszahlungen                             | 403.862,12    | 612.127,00    | 760.097,00    | 0,00    | 775.223,00    | 790.645,00    | 806.379,00    |
| 70110001                       | Dienstauszahlungen Beamte                          | 0,00          | 0,00          | 71.810,00     | 0,00    | 73.247,00     | 74.712,00     | 76.207,00     |
| 70120001                       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 318.475,70    | 482.474,00    | 537.876,00    | 0,00    | 548.634,00    | 559.605,00    | 570.798,00    |
| 70220001                       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 20.793,09     | 31.054,00     | 34.252,00     | 0,00    | 34.938,00     | 35.636,00     | 36.349,00     |
| 70320001                       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 64.593,33     | 98.599,00     | 112.159,00    | 0,00    | 114.404,00    | 116.692,00    | 119.025,00    |
| 70410001                       | Beihilfen für Beschäftigte                         | 0,00          | 0,00          | 4.000,00      | 0,00    | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 15                             | - Sonstige Auszahlungen                            | 576.457,16    | 297.900,00    | 338.400,00    | 0,00    | 274.400,00    | 254.400,00    | 224.400,00    |
| 74310001                       | Geschäftsauszahlungen                              | 576.454,76    | 266.500,00    | 282.000,00    | 0,00    | 250.000,00    | 230.000,00    | 200.000,00    |
| 74311001                       | Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)               | 2,40          | 600,00        | 600,00        | 0,00    | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| 74313001                       | Geschäftsauszahlungen (Dienst- und Schutzkleidung) | 0,00          | 800,00        | 800,00        | 0,00    | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| 74313101                       | Geschäftsaus. (Verm.-, kartogr.- u. Druckarb.)     | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 74313201                       | Geschäftsauszahlungen (Planungskosten)             | 0,00          | 25.000,00     | 50.000,00     | 0,00    | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 16                             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 980.319,28    | 910.027,00    | 1.098.497,00  | 0,00    | 1.049.623,00  | 1.045.045,00  | 1.030.779,00  |
| 17                             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -687.915,61   | -744.277,00   | -863.997,00   | 0,00    | -817.123,00   | -812.545,00   | -828.279,00   |
| 18                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 256.741,00    | 732.700,00    | 325.000,00    | 0,00    | 250.000,00    | 200.000,00    | 180.000,00    |
| 68110001                       | Investitionszuweisungen vom Land                   | 256.741,00    | 732.700,00    | 325.000,00    | 0,00    | 250.000,00    | 200.000,00    | 180.000,00    |
| 23                             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 256.741,00    | 732.700,00    | 325.000,00    | 0,00    | 250.000,00    | 200.000,00    | 180.000,00    |
| 25                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 609.800,88    | 1.479.500,00  | 510.000,00    | 0,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 78520001                       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 609.800,88    | 1.479.500,00  | 510.000,00    | 0,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 26                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 39.018,32     | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 78310001                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 38.857,67     | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 78320001                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 160,65        | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 30                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 648.819,20    | 1.481.500,00  | 512.000,00    | 0,00    | 502.000,00    | 502.000,00    | 502.000,00    |
| 31                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -392.078,20   | -748.800,00   | -187.000,00   | 0,00    | -252.000,00   | -302.000,00   | -322.000,00   |
| 32                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -1.079.993,81 | -1.493.077,00 | -1.050.997,00 | 0,00    | -1.069.123,00 | -1.114.545,00 | -1.150.279,00 |
| 38                             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -1.079.993,81 | -1.493.077,00 | -1.050.997,00 | 0,00    | -1.069.123,00 | -1.114.545,00 | -1.150.279,00 |
| 38.1                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -2.625.386,72 | -3.019.089,00 | -4.512.166,00 | 0,00    | -5.563.163,00 | -6.632.286,00 | -7.746.831,00 |
| 38.2                           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -3.705.380,53 | -4.512.166,00 | -5.563.163,00 | 0,00    | -6.632.286,00 | -7.746.831,00 | -8.897.110,00 |
| 41                             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -1.079.993,81 | -1.493.077,00 | -1.050.997,00 | 0,00    | -1.069.123,00 | -1.114.545,00 | -1.150.279,00 |
| Erläuterungen                  |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |
| Produkt 010 521 001/Finanzplan |                                                    |               |               |               |         |               |               |               |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan

68110001

Investive Landeszuweisungen für das Städtebauliche Entwicklungskonzept (Fortschreibung) (72.000 €), das IKEK (65%) (253.000 €),

78320001

Grundbetrag

78520001

Investive Ausgaben für das Städtebauliche Entwicklungskonzept (Fortschreibung) (120.000 €), das IKEK (390.000 €).

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt 011537001 Glascontainer, Sonderabfälle**

**Produktbereich** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 011537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 011537001 Glascontainer, Sonderabfälle

**Produktkurzbeschreibung** Verwertung von Glasabfällen, Beseitigung von Problemstoffen, Grünschnitt- und Müllsammelaktionen, ordnungswidrige Abfallbeseitigungen, Entsorgung von Schrottfahrzeugen im Straßenraum, Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei Genehmigungsverfahren, Duales System Deutschland ("gelber Sack"), Betriebsbeauftragter für Abfall.

**Produktverantwortung** Herr D. Schallock

**Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 14.844,06     | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 44110001 | Mieten und Pachten                                 | 14.844,06     | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 14.844,06     | 15.500,00   | 15.500,00   | 15.500,00  | 15.500,00  | 15.500,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 10.538,07     | 10.665,00   | 11.016,00   | 11.238,00  | 11.462,00  | 11.692,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 8.340,78      | 8.448,00    | 8.731,00    | 8.906,00   | 9.084,00   | 9.266,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 524,12        | 533,00      | 559,00      | 571,00     | 582,00     | 594,00     |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 1.673,17      | 1.684,00    | 1.726,00    | 1.761,00   | 1.796,00   | 1.832,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 5.241,41      | 3.750,00    | 4.750,00    | 4.750,00   | 4.750,00   | 4.750,00   |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 0,00          | 750,00      | 750,00      | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 5.241,41      | 3.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 15.779,48     | 14.415,00   | 15.766,00   | 15.988,00  | 16.212,00  | 16.442,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -935,42       | 1.085,00    | -266,00     | -488,00    | -712,00    | -942,00    |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -935,42       | 1.085,00    | -266,00     | -488,00    | -712,00    | -942,00    |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -935,42       | 1.085,00    | -266,00     | -488,00    | -712,00    | -942,00    |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -935,42       | 1.085,00    | -266,00     | -488,00    | -712,00    | -942,00    |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -935,42       | 1.085,00    | -266,00     | -488,00    | -712,00    | -942,00    |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 23.177,58     | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 8.886,36      | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 14.291,22     | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -24.113,00    | -20.915,00  | -22.266,00  | -22.488,00 | -22.712,00 | -22.942,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -24.113,00    | -20.915,00  | -22.266,00  | -22.488,00 | -22.712,00 | -22.942,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 011 537 001/Ergebnisplan

44110001  
0,98 €/Einwohner, festgesetzt ab 01.01.2004

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |             |             |         |           |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 26.849,09     | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00    | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 64110001       | Mieten und Pachten                                 | 26.849,09     | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00    | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 26.849,09     | 15.500,00   | 15.500,00   | 0,00    | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 10.403,75     | 10.665,00   | 11.016,00   | 0,00    | 11.238,00 | 11.462,00 | 11.692,00 |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 8.206,46      | 8.448,00    | 8.731,00    | 0,00    | 8.906,00  | 9.084,00  | 9.266,00  |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 524,12        | 533,00      | 559,00      | 0,00    | 571,00    | 582,00    | 594,00    |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 1.673,17      | 1.684,00    | 1.726,00    | 0,00    | 1.761,00  | 1.796,00  | 1.832,00  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.567,51      | 3.750,00    | 4.750,00    | 0,00    | 4.750,00  | 4.750,00  | 4.750,00  |
| 72420001       | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 0,00          | 750,00      | 750,00      | 0,00    | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
| 72910001       | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 1.567,51      | 3.000,00    | 4.000,00    | 0,00    | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 11.971,26     | 14.415,00   | 15.766,00   | 0,00    | 15.988,00 | 16.212,00 | 16.442,00 |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 14.877,83     | 1.085,00    | -266,00     | 0,00    | -488,00   | -712,00   | -942,00   |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 14.877,83     | 1.085,00    | -266,00     | 0,00    | -488,00   | -712,00   | -942,00   |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | 14.877,83     | 1.085,00    | -266,00     | 0,00    | -488,00   | -712,00   | -942,00   |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -13.294,81    | 1.284,00    | 2.369,00    | 0,00    | 2.103,00  | 1.615,00  | 903,00    |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | 1.583,02      | 2.369,00    | 2.103,00    | 0,00    | 1.615,00  | 903,00    | -39,00    |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | 14.877,83     | 1.085,00    | -266,00     | 0,00    | -488,00   | -712,00   | -942,00   |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt 011537002 Müllumschlagstelle**

**Produktbereich** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 011537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 011537002 Müllumschlagstelle

**Produktkurzbeschreibung** Verwaltung und Betrieb der Müllumschlagstelle.

**Produktverantwortung** Herr D. Schallock

**Ziele** Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 17.400,00     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 43212001 | Benutzungsgebühren Müllumschlagstelle              | 17.400,00     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 17.400,00     | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 6.929,43      | 7.024,00    | 7.273,00    | 7.419,00   | 7.567,00   | 7.718,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 5.457,10      | 5.534,00    | 5.733,00    | 5.847,00   | 5.964,00   | 6.083,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 346,26        | 352,00      | 365,00      | 373,00     | 380,00     | 388,00     |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 1.126,07      | 1.138,00    | 1.175,00    | 1.199,00   | 1.223,00   | 1.247,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 39.673,14     | 39.500,00   | 40.550,00   | 41.350,00  | 42.150,00  | 42.750,00  |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | -4,16         | 500,00      | 750,00      | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 39.677,30     | 39.000,00   | 39.800,00   | 40.600,00  | 41.400,00  | 42.000,00  |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 619,64        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 619,64        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 47.222,21     | 48.524,00   | 49.823,00   | 50.769,00  | 51.717,00  | 52.468,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -29.822,21    | -22.524,00  | -23.823,00  | -24.769,00 | -25.717,00 | -26.468,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -29.822,21    | -22.524,00  | -23.823,00  | -24.769,00 | -25.717,00 | -26.468,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -29.822,21    | -22.524,00  | -23.823,00  | -24.769,00 | -25.717,00 | -26.468,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -29.822,21    | -22.524,00  | -23.823,00  | -24.769,00 | -25.717,00 | -26.468,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -29.822,21    | -22.524,00  | -23.823,00  | -24.769,00 | -25.717,00 | -26.468,00 |
| 28.1     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen            | 25.580,52     | 31.300,00   | 31.300,00   | 31.300,00  | 31.300,00  | 31.300,00  |
| 48113001 | Erträge aus ILV (Müllumschlagstelle)               | 25.580,52     | 31.300,00   | 31.300,00   | 31.300,00  | 31.300,00  | 31.300,00  |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 15.782,04     | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 15.782,04     | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -20.023,73    | -6.224,00   | -7.523,00   | -8.469,00  | -9.417,00  | -10.168,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -20.023,73    | -6.224,00   | -7.523,00   | -8.469,00  | -9.417,00  | -10.168,00 |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 17.396,00     | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 63212001 | Benutzungsgebühren Müllumschlagstelle              | 17.396,00     | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 17.396,00     | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 10       | - Personalauszahlungen                             | 6.839,40      | 7.024,00    | 7.273,00    | 0,00    | 7.419,00    | 7.567,00    | 7.718,00    |
| 70120001 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 5.367,07      | 5.534,00    | 5.733,00    | 0,00    | 5.847,00    | 5.964,00    | 6.083,00    |
| 70220001 | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 346,26        | 352,00      | 365,00      | 0,00    | 373,00      | 380,00      | 388,00      |
| 70320001 | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 1.126,07      | 1.138,00    | 1.175,00    | 0,00    | 1.199,00    | 1.223,00    | 1.247,00    |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 37.558,93     | 39.500,00   | 40.550,00   | 0,00    | 41.350,00   | 42.150,00   | 42.750,00   |
| 72410401 | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | -4,16         | 500,00      | 750,00      | 0,00    | 750,00      | 750,00      | 750,00      |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 37.563,09     | 39.000,00   | 39.800,00   | 0,00    | 40.600,00   | 41.400,00   | 42.000,00   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                            | 619,64        | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen                              | 619,64        | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 45.017,97     | 47.524,00   | 48.823,00   | 0,00    | 49.769,00   | 50.717,00   | 51.468,00   |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -27.621,97    | -22.524,00  | -23.823,00  | 0,00    | -24.769,00  | -25.717,00  | -26.468,00  |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -2.000,00   | -2.000,00   | 0,00    | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -27.621,97    | -24.524,00  | -25.823,00  | 0,00    | -26.769,00  | -27.717,00  | -28.468,00  |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -27.621,97    | -24.524,00  | -25.823,00  | 0,00    | -26.769,00  | -27.717,00  | -28.468,00  |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -53.820,26    | -52.690,00  | -77.214,00  | 0,00    | -103.037,00 | -129.806,00 | -157.523,00 |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -81.442,23    | -77.214,00  | -103.037,00 | 0,00    | -129.806,00 | -157.523,00 | -185.991,00 |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -27.621,97    | -24.524,00  | -25.823,00  | 0,00    | -26.769,00  | -27.717,00  | -28.468,00  |

## Erläuterungen

### Produkt 011 537 002/Finanzplan

78310001  
Grundbetrag

78320001  
Grundbetrag

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600**

**Bauen und Stadtentwicklung**

**Produkt**

**012541001**

**Gemeindestraßen und Wirtschaftswege**

**Produktbereich**

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe**

012541

Gemeindestraßen

**Produkt**

012541001

Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

## Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und Markierungen, Grün im Verkehrsraum, öffentliche Beleuchtung, Geh- und Radwege. Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrsentwicklung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Satzungen. Kalkulation von Beiträgen, Erstellung von Abrechnungen, Vorausleistungs- und Abrechnungsbescheide, Ablöseverträge, Widerspruchs- und Klageverfahren. Stundung, Niederschlagung und Erlass.

## Produktverantwortung

Herr D. Wehrmann

## Ziele

Erschließung von Wohngebieten  
Verbesserung der Verkehrssicherheit  
Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes, ggf. auch durch Reduzierung der öffentlichen Verkehrsflächen  
Höchst möglicher Deckungsgrad bei Veranlagungen

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 395.842,60    | 391.810,00   | 379.300,00   | 378.861,00   | 376.054,00   | 358.382,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 7.838,00      | 391.810,00   | 379.300,00   | 378.861,00   | 376.054,00   | 358.382,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 380.906,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.   | 6.140,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.     | 958,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 808.036,51    | 807.720,00   | 653.880,00   | 653.705,00   | 652.677,00   | 651.428,00   |
| 43710001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge    | 808.036,51    | 807.720,00   | 653.880,00   | 653.705,00   | 652.677,00   | 651.428,00   |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1.299.554,45  | 81.500,00    | 81.500,00    | 81.500,00    | 81.500,00    | 81.500,00    |
| 44800001 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund  | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 44810001 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land  | 0,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 44850101 | Kostenerstattung Eigenbetrieb AWB                  | 0,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 44850401 | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 0,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 44851001 | Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen der BIG     | 1.299.554,45  | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 167.810,10    | 144.407,00   | 41.616,00    | 41.602,00    | 41.615,00    | 41.602,00    |
| 45710001 | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo        | 143.930,00    | 143.907,00   | 41.116,00    | 41.102,00    | 41.115,00    | 41.102,00    |
| 45820001 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 23.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 380,10        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 2.671.243,66  | 1.425.437,00 | 1.156.296,00 | 1.155.668,00 | 1.151.846,00 | 1.132.912,00 |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 47.546,53     | 103.658,00   | 121.458,00   | 123.888,00   | 126.365,00   | 128.894,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 37.410,53     | 81.668,00    | 95.655,00    | 97.568,00    | 99.519,00    | 101.509,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 2.482,73      | 5.250,00     | 6.153,00     | 6.277,00     | 6.402,00     | 6.530,00     |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 7.653,27      | 16.740,00    | 19.650,00    | 20.043,00    | 20.444,00    | 20.855,00    |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 959.517,87    | 1.799.000,00 | 2.040.000,00 | 1.660.000,00 | 2.130.000,00 | 1.780.000,00 |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 75.880,04     | 840.000,00   | 1.090.000,00 | 710.000,00   | 1.180.000,00 | 830.000,00   |
| 52160011 | Straßen- u. Wegeunterhaltung (vorbeugende Arb.)    | 79.380,53     | 140.000,00   | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 52161001 | Unterhaltung der Verkehrszeichen                   | 18.565,06     | 11.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 52410101 | Aufwendungen Eigenbetrieb AWB                      | 576.099,20    | 590.000,00   | 590.000,00   | 590.000,00   | 590.000,00   | 590.000,00   |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 208.139,05    | 210.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   |
| 52420001 | Unterhalt u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.  | 1.453,99      | 8.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 1.613.893,96  | 1.608.338,00 | 1.225.409,00 | 1.224.933,00 | 1.217.612,00 | 1.196.170,00 |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 1.603.515,63  | 1.598.838,00 | 1.223.409,00 | 1.222.933,00 | 1.215.612,00 | 1.194.170,00 |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 10.378,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 9.500,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 12.685,18     | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 54317001 | Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen der BIG     | 12.685,18     | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                       | 2.633.643,54     | 3.540.996,00   | 3.416.867,00   | 3.038.821,00  | 3.503.977,00  | 3.135.064,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                          | 37.600,12        | -2.115.559,00  | -2.260.571,00  | -1.883.153,00 | -2.352.131,00 | -2.002.152,00 |
| 19       | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 46180001 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich          | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 21       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)            | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 37.600,12        | -2.115.259,00  | -2.260.271,00  | -1.882.853,00 | -2.351.831,00 | -2.001.852,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                 | 37.600,12        | -2.115.259,00  | -2.260.271,00  | -1.882.853,00 | -2.351.831,00 | -2.001.852,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | 37.600,12        | -2.115.259,00  | -2.260.271,00  | -1.882.853,00 | -2.351.831,00 | -2.001.852,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | 37.600,12        | -2.115.259,00  | -2.260.271,00  | -1.882.853,00 | -2.351.831,00 | -2.001.852,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen     | 371.388,16       | 401.000,00     | 441.000,00     | 441.000,00    | 441.000,00    | 441.000,00    |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)        | 2.154,60         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)            | 369.233,56       | 400.000,00     | 440.000,00     | 440.000,00    | 440.000,00    | 440.000,00    |
| 29       | = Teilergebnis                                   | -333.788,04      | -2.516.259,00  | -2.701.271,00  | -2.323.853,00 | -2.792.831,00 | -2.442.852,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | -333.788,04      | -2.516.259,00  | -2.701.271,00  | -2.323.853,00 | -2.792.831,00 | -2.442.852,00 |

### Erläuterungen

#### Produkt 012 541 001/Ergebnisplan

44800001

Niederschlagsentwässerung (Anteil Straßen.NRW)

46180001

Stundungszinsen nach BauGB und KAG

52160001

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen für Gemeindestraßen (45.000 €) und Wirtschaftswege (20.000 €) sowie Brückenprüfungen 15.000 €, Brückensanierung (60.000 €), Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen der AWB (20.000 €), Sanierung von Straßen aus der Prioritätenliste (390.000 €). Baugrunduntersuchungen im Vorfeld von Straßensanierungen (15.000 €). Gehwegsanierung im Stadtgebiet (95.000 €), Deckensanierung zur Erhaltung der Straßen- und Wirtschaftswege (100.000 €), Abbiegespur Feldohlentrup/Westerholz (330.000 €).

52160011

Sanierung von Rissen und Absackungen

52161001

Wartung und Instandsetzung der Ampelanlagen, Verkehrszeichen und Straßennamensschilder

52410101

Kosten der Oberflächenentwässerung AWB

52410401

Stromkosten BVB für Verkehrszeichen, Regiekosten und Straßenbeleuchtung für Kernstadt und Ortsteile, Beleuchtung Parkpaletten und Stromzapfsäule Wohnmobilstellplatz (Brunnen etc.), Wartung, Überprüfung Standsicherheit Leuchtmasten, Sanierung von überalterten Schaltschränken (30.000 €).

52420001

Leistungen, die nicht über die BVB bezogen werden

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |               |               |         |                |                |                |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE 2023 | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 51.500,00     | 51.500,00     | 0,00    | 51.500,00      | 51.500,00      | 51.500,00      |
| 64800001       | Kostenerstattung vom Bund                          | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00    | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 64810001       | Kostenerstattung vom Land                          | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 64850101       | Kostenerstattung Eigenbetrieb AWB                  | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 64850401       | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 380,10        | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 380,10        | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0,00          | 300,00        | 300,00        | 0,00    | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 66180001       | Zinserträge sonst. inländischer Bereich            | 0,00          | 300,00        | 300,00        | 0,00    | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 380,10        | 52.300,00     | 52.300,00     | 0,00    | 52.300,00      | 52.300,00      | 52.300,00      |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 47.377,74     | 103.658,00    | 121.458,00    | 0,00    | 123.888,00     | 126.365,00     | 128.894,00     |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 37.241,74     | 81.668,00     | 95.655,00     | 0,00    | 97.568,00      | 99.519,00      | 101.509,00     |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte    | 2.482,73      | 5.250,00      | 6.153,00      | 0,00    | 6.277,00       | 6.402,00       | 6.530,00       |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 7.653,27      | 16.740,00     | 19.650,00     | 0,00    | 20.043,00      | 20.444,00      | 20.855,00      |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.062.175,18  | 1.799.000,00  | 2.040.000,00  | 0,00    | 1.660.000,00   | 2.130.000,00   | 1.780.000,00   |
| 72160001       | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 119.089,47    | 840.000,00    | 1.090.000,00  | 0,00    | 710.000,00     | 1.180.000,00   | 830.000,00     |
| 72160011       | Straßen- u. Wegeunterhaltung (vorbeugende Arb.)    | 170.380,53    | 140.000,00    | 80.000,00     | 0,00    | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      |
| 72161001       | Unterhaltung der Verkehrszeichen                   | 13.437,42     | 11.000,00     | 15.000,00     | 0,00    | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      |
| 72410101       | Auszahlungen Eigenbetrieb AWB                      | 576.183,74    | 590.000,00    | 590.000,00    | 0,00    | 590.000,00     | 590.000,00     | 590.000,00     |
| 72410401       | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | 181.630,53    | 210.000,00    | 255.000,00    | 0,00    | 255.000,00     | 255.000,00     | 255.000,00     |
| 72420001       | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 1.453,49      | 8.000,00      | 10.000,00     | 0,00    | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.109.552,92  | 1.902.658,00  | 2.161.458,00  | 0,00    | 1.783.888,00   | 2.256.365,00   | 1.908.894,00   |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -1.109.172,82 | -1.850.358,00 | -2.109.158,00 | 0,00    | -1.731.588,00  | -2.204.065,00  | -1.856.594,00  |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 126.850,00    | 305.000,00    | 305.000,00    | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 68110001       | Investitionszuweisungen vom Land                   | 101.850,00    | 305.000,00    | 305.000,00    | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 68180001       | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen      | 25.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 168.115,70    | 77.500,00     | 77.500,00     | 0,00    | 77.500,00      | 77.500,00      | 77.500,00      |
| 68810001       | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 168.115,70    | 77.500,00     | 77.500,00     | 0,00    | 77.500,00      | 77.500,00      | 77.500,00      |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 294.965,70    | 382.500,00    | 382.500,00    | 0,00    | 77.500,00      | 77.500,00      | 77.500,00      |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 237.137,10    | 1.508.000,00  | 1.352.000,00  | 0,00    | 381.000,00     | 410.000,00     | 320.000,00     |
| 78520001       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 237.137,10    | 1.148.000,00  | 942.000,00    | 0,00    | 311.000,00     | 340.000,00     | 250.000,00     |
| 78530001       | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen             | 0,00          | 360.000,00    | 410.000,00    | 0,00    | 70.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00      |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 11.007,92     | 11.500,00     | 4.000,00      | 0,00    | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       |
| 78310001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 78320001       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 11.007,92     | 9.500,00      | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 248.145,02    | 1.519.500,00  | 1.356.000,00  | 0,00    | 385.000,00     | 414.000,00     | 324.000,00     |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 46.820,68     | -1.137.000,00 | -973.500,00   | 0,00    | -307.500,00    | -336.500,00    | -246.500,00    |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -1.062.352,14 | -2.987.358,00 | -3.082.658,00 | 0,00    | -2.039.088,00  | -2.540.565,00  | -2.103.094,00  |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -1.062.352,14 | -2.987.358,00 | -3.082.658,00 | 0,00    | -2.039.088,00  | -2.540.565,00  | -2.103.094,00  |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -2.469.547,03 | -3.718.057,00 | -6.705.415,00 | 0,00    | -9.788.073,00  | -11.827.161,00 | -14.367.726,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -3.531.899,17 | -6.705.415,00 | -9.788.073,00 | 0,00    | -11.827.161,00 | -14.367.726,00 | -16.470.820,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -1.062.352,14 | -2.987.358,00 | -3.082.658,00 | 0,00    | -2.039.088,00  | -2.540.565,00  | -2.103.094,00  |

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt 012 541 001/Finanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>68110001<br/>Landeszuweisung Bürgerradweg Hagendonop<br/>78320001<br/>Grundbetrag</p> <p>78520001<br/>Straßensanierungsmaßnahmen (investiv)<br/>2023: Sanierung von Straßen- und Wirtschaftswegen (250.000 €). Beseitigung von Straßenschäden aus Starkniederschlagsereignissen Donop (285.000 €), Bürgerradweg Hagendonop (407.000 €), Neubaugebiete (160.000 €)</p> <p>78530001<br/>Grundbetrag (20.000 €), 2023: 340.000 € für die Umrüstung von Teilen der Leuchtköpfe auf LED-Technik, 50.000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung</p> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                   |                          |            |                |                |            |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Gesamt-<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt | RE<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
| A21111004 GWG                                                   | -10,4             | 0,0                      | -10,4      | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen             | 10,4              | 0,0                      | 10,4       | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| A21410001 Ampelanlage<br>Paradies/Holstenhöfener Str.           | -34,2             | 0,0                      | -24,9      | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 34,2              | 0,0                      | 24,9       | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| A22000000 GWG                                                   | -13,6             | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen             | 13,6              | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| A22541002 Bürgerradweg OT Donop                                 | -4,0              | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4,0               | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| A22541003 Straßenbeleuchtung Cappel-<br>Residenzstraße          | -17,3             | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 17,3              | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| A22541004 Straßenbeleuchtung Hiddensen,<br>Steuerschränk        | -6,3              | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6,3               | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| B21541001 Umrüstung von Leuchtköpfen auf<br>LED-Technik         | 0,0               | -240,0                   | 0,0        | -100,0         | -40,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0               | 240,0                    | 0,0        | 100,0          | 40,0           | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| B21541002 Straßenbeleuchtung Kreisverkehr<br>SchmuckenbergWeg   | -59,7             | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 59,7              | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| G23111001 GWG 2023                                              | -0,3              | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen             | 0,3               | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| I23541001 Bürgerradweg Hagendonop/Donop                         | -2,6              | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2,6               | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S00541001 Straßenbau Neubaugebiete<br>(allgemein)               | 0,0               | -110,0                   | 0,0        | -25,0          | -25,0          | 0,0        | -25,0              | -25,0              | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0               | 110,0                    | 0,0        | 25,0           | 25,0           | 0,0        | 25,0               | 25,0               | 0,0                |
| S00541002 Straßenbau BPlan Nr. 16/04 "Ehlerts<br>Berg"          | 0,0               | -36,0                    | 0,0        | -36,0          | 0,0            | 0,0        | -36,0              | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0               | 36,0                     | 0,0        | 36,0           | 0,0            | 0,0        | 36,0               | 0,0                | 0,0                |
| S00541003 Straßenbau BPlan Nr. 01/07/02<br>"Hamburger Berg"     | 0,0               | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,8               | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S00541004 Straßenbau BPlan Nr. 01/21 "Hinter<br>dem Saulsiek"   | -67,7             | -92,0                    | 0,0        | -35,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0                | -65,0              | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 67,9              | 92,0                     | 0,0        | 35,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 65,0               | 0,0                |
| S00541005 Straßenbau BPlan Nr. 12/02 Istrup<br>(Grawinkel)      | 0,0               | -5,0                     | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0               | 5,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S00541006 Straßenbau BPlan Nr. 10/02b<br>Herrentrup             | 0,0               | -54,5                    | 0,0        | -22,5          | -22,5          | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 14,0              | 54,5                     | 0,0        | 22,5           | 22,5           | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S00541007 Straßenbau BPlan Nr. 09/04 "Am<br>Graswege"           | 0,0               | -25,0                    | 0,0        | 0,0            | -25,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5,8               | 25,0                     | 0,0        | 0,0            | 25,0           | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S00541008 Straßenbau BPlan Nr. 02/01<br>Altendonop              | 0,0               | -15,0                    | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0               | 15,0                     | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S00541009 Straßenbau BPlan Nrn. 07/01 u. 07/02<br>Donop         | 0,0               | -75,0                    | 0,0        | -25,0          | -25,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0               | 75,0                     | 0,0        | 25,0           | 25,0           | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S00541010 Straßenbau BPlan Nr. 01/12/09 "Im<br>Felde Ohlentrup" | 0,0               | -80,0                    | 0,0        | -40,0          | -40,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 40,3              | 80,0                     | 0,0        | 40,0           | 40,0           | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S00541012 Straßenbau BPlan Nr. 01/31<br>"Nederlandpark"         | -22,6             | 0,0                      | -22,6      | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 95,6              | 0,0                      | 22,6       | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S00541013 Straßenbau BPlan Nr. 01/12/11 "Im<br>Felde Ohlentrup" | 0,0               | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 31,1              | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S00541014 Straßenbau BPlan Nr. 01/24 "Am<br>Rammbocke"          | 0,0               | -45,0                    | 0,0        | -22,5          | -22,5          | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 41,4              | 45,0                     | 0,0        | 22,5           | 22,5           | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                |                   |                          |            |                |                |            |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamt-<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt | RE<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
| S21541001 Straßensanierung Plögers Scheune, Deponie          | -40,4             | -30,0                    | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 40,4              | 30,0                     | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S21541002 Straßensanierung Turmtrift (Tintrup)               | -12,2             | -9,4                     | -12,2      | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 12,2              | 9,4                      | 12,2       | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S21541003 Straßensanierung Klusbruch (Eschenbruch)           | -48,0             | -18,1                    | -48,0      | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 48,0              | 18,1                     | 48,0       | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S21541004 Straßensanierung Bruderweg (Eschenbruch)           | -47,8             | -18,8                    | -47,8      | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 47,8              | 18,8                     | 47,8       | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S21541005 Straßensanierung Dahlbruch (Reelkirchen)           | -46,9             | -33,8                    | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 46,9              | 33,8                     | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S21541006 Sanierung Wirtschaftswege (Wirtschaftswegekonzept) | -83,5             | -200,0                   | -69,4      | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 83,5              | 200,0                    | 69,4       | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S21541007 Beseitigung von Straßenschäden in Donop            | 0,0               | -285,0                   | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0               | 285,0                    | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| S21541008 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Istrup                 | -11,4             | 0,0                      | -2,5       | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 11,4              | 0,0                      | 2,5        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Y99999999 MIG Dummy                                          | 104,8             | 0,0                      | -0,6       | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 105,5             | 0,0                      | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen          | 0,6               | 0,0                      | 0,6        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600**

**Bauen und Stadtentwicklung**

**Produkt**

**012545001**

**Straßenreinigung und Winterdienst**

|                       |           |                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 012       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 012545    | Straßenreinigung                   |
| <b>Produkt</b>        | 012545001 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

**Produktkurzbeschreibung** Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerbereichen sowie öffentlichen Plätzen, Reinigung von Gehwegen. Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst auf Gehwegen. Allgemeine Rechtsfragen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern. Stellungnahmen bei Haftpflichtschadensfällen, Aufstellung des jährlichen Streuplanes.

**Produktverantwortung** Herr D. Wehrmann

**Ziele** Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen Rahmen

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 26.129,54     | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   |
| 43210001 | Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung               | 937,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 43210002 | Benutzungsgebühren Straßenreinigung                | 25.192,36     | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 29.274,52     | 26.000,00   | 25.500,00   | 25.500,00   | 25.500,00   | 25.500,00   |
| 44850101 | Kostenerstattung Eigenbetrieb AWB                  | 340,01        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 44850201 | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 27.993,16     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 44850301 | Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtforst           | 562,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44850501 | Kostenerstattung FiB's GmbH                        | 379,35        | 500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 446,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 446,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 55.850,24     | 52.000,00   | 51.500,00   | 51.500,00   | 51.500,00   | 51.500,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 8.571,11      | 9.141,00    | 9.779,00    | 9.974,00    | 10.174,00   | 10.379,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 6.699,63      | 7.144,00    | 7.643,00    | 7.796,00    | 7.951,00    | 8.112,00    |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 427,79        | 460,00      | 490,00      | 500,00      | 510,00      | 520,00      |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 1.443,69      | 1.537,00    | 1.646,00    | 1.678,00    | 1.713,00    | 1.747,00    |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 142.839,03    | 138.000,00  | 155.000,00  | 155.000,00  | 155.000,00  | 155.000,00  |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 31.737,48     | 48.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   |
| 52811001 | Leistungen durch Dritte                            | 111.101,55    | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 151.410,14    | 147.141,00  | 164.779,00  | 164.974,00  | 165.174,00  | 165.379,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -95.559,90    | -95.141,00  | -113.279,00 | -113.474,00 | -113.674,00 | -113.879,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -95.559,90    | -95.141,00  | -113.279,00 | -113.474,00 | -113.674,00 | -113.879,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -95.559,90    | -95.141,00  | -113.279,00 | -113.474,00 | -113.674,00 | -113.879,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -95.559,90    | -95.141,00  | -113.279,00 | -113.474,00 | -113.674,00 | -113.879,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -95.559,90    | -95.141,00  | -113.279,00 | -113.474,00 | -113.674,00 | -113.879,00 |
| 28.1     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen            | 6.856,23      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 48116001 | Erträge aus ILV (Winterdienst)                     | 6.856,23      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 144.553,25    | 74.000,00   | 104.000,00  | 104.000,00  | 104.000,00  | 104.000,00  |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 1.921,50      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 142.631,75    | 70.000,00   | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -233.256,92   | -164.141,00 | -212.279,00 | -212.474,00 | -212.674,00 | -212.879,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -233.256,92   | -164.141,00 | -212.279,00 | -212.474,00 | -212.674,00 | -212.879,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 012 545 001/Ergebnisplan

52810001  
Entgelt für das Unternehmen PreZero, Beseitigung von Ölschmutz. Reinigung der Straßenablaufschächte durch eine Fremdfirma, Ersatzreiner Straßenabläufe.

52811001  
Land (12.000 €), Kreis (6.000 €), Dritte (72.000 €).

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 26.202,35     | 26.000,00   | 26.000,00   | 0,00    | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   |
| 63210001       | Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung               | 937,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 63210002       | Benutzungsgebühren Straßenreinigung                | 25.265,17     | 26.000,00   | 26.000,00   | 0,00    | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 29.274,52     | 26.000,00   | 25.500,00   | 0,00    | 25.500,00   | 25.500,00   | 25.500,00   |
| 64850101       | Kostenerstattung Eigenbetrieb AWB                  | 340,01        | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 64850201       | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 27.993,16     | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 64850301       | Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtforst           | 562,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 64850501       | Kostenerstattung FiB's GmbH                        | 379,35        | 500,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                            | 493,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 65910001       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 493,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 55.970,16     | 52.000,00   | 51.500,00   | 0,00    | 51.500,00   | 51.500,00   | 51.500,00   |
| 10             | - Personalauszahlungen                             | 8.456,78      | 9.141,00    | 9.779,00    | 0,00    | 9.974,00    | 10.174,00   | 10.379,00   |
| 70120001       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 6.585,30      | 7.144,00    | 7.643,00    | 0,00    | 7.796,00    | 7.951,00    | 8.112,00    |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 427,79        | 460,00      | 490,00      | 0,00    | 500,00      | 510,00      | 520,00      |
| 70320001       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 1.443,69      | 1.537,00    | 1.646,00    | 0,00    | 1.678,00    | 1.713,00    | 1.747,00    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 140.235,58    | 138.000,00  | 155.000,00  | 0,00    | 155.000,00  | 155.000,00  | 155.000,00  |
| 72810001       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 30.695,91     | 48.000,00   | 65.000,00   | 0,00    | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   |
| 72811001       | Leistungen durch Dritte                            | 109.539,67    | 90.000,00   | 90.000,00   | 0,00    | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 148.692,36    | 147.141,00  | 164.779,00  | 0,00    | 164.974,00  | 165.174,00  | 165.379,00  |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -92.722,20    | -95.141,00  | -113.279,00 | 0,00    | -113.474,00 | -113.674,00 | -113.879,00 |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -92.722,20    | -95.141,00  | -113.279,00 | 0,00    | -113.474,00 | -113.674,00 | -113.879,00 |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -92.722,20    | -95.141,00  | -113.279,00 | 0,00    | -113.474,00 | -113.674,00 | -113.879,00 |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -70.267,06    | -179.426,00 | -274.567,00 | 0,00    | -387.846,00 | -501.320,00 | -614.994,00 |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -162.989,26   | -274.567,00 | -387.846,00 | 0,00    | -501.320,00 | -614.994,00 | -728.873,00 |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -92.722,20    | -95.141,00  | -113.279,00 | 0,00    | -113.474,00 | -113.674,00 | -113.879,00 |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt 012546001 Parkeinrichtungen**

**Produktbereich** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 012546 Parkeinrichtungen  
**Produkt** 012546001 Parkeinrichtungen

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkeinrichtungen. Parkplätze, Parkpaletten, Parkhäuser.

**Produktverantwortung** Herr D. Wehrmann

**Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichen Parkeinrichtungen  
 Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 41.902,00     | 43.902,00   | 43.902,00   | 43.901,00  | 43.903,00  | 43.901,00  |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 43.902,00   | 43.902,00   | 43.901,00  | 43.903,00  | 43.901,00  |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 41.902,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 41.902,00     | 43.902,00   | 43.902,00   | 43.901,00  | 43.903,00  | 43.901,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 2.847,22      | 3.114,00    | 3.372,00    | 3.440,00   | 3.508,00   | 3.578,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 2.225,18      | 2.435,00    | 2.635,00    | 2.687,00   | 2.741,00   | 2.795,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 141,59        | 156,00      | 169,00      | 173,00     | 176,00     | 180,00     |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 480,45        | 523,00      | 568,00      | 580,00     | 591,00     | 603,00     |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 507,00        | 12.500,00   | 15.500,00   | 15.500,00  | 15.500,00  | 15.500,00  |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 302,91        | 5.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 52410401 | Aufwendungen BVB GmbH/BNG                          | 0,00          | 4.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 204,09        | 3.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 41.902,00     | 43.902,00   | 43.902,00   | 43.902,00  | 43.901,00  | 43.902,00  |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 41.902,00     | 41.902,00   | 41.902,00   | 41.902,00  | 41.901,00  | 41.902,00  |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 45.256,22     | 59.516,00   | 62.774,00   | 62.842,00  | 62.909,00  | 62.980,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -3.354,22     | -15.614,00  | -18.872,00  | -18.941,00 | -19.006,00 | -19.079,00 |
| 19       | + Finanzerträge                                    | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 46180001 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich            | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 21       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)              | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -3.354,22     | -15.414,00  | -18.672,00  | -18.741,00 | -18.806,00 | -18.879,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -3.354,22     | -15.414,00  | -18.672,00  | -18.741,00 | -18.806,00 | -18.879,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -3.354,22     | -15.414,00  | -18.672,00  | -18.741,00 | -18.806,00 | -18.879,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -3.354,22     | -15.414,00  | -18.672,00  | -18.741,00 | -18.806,00 | -18.879,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 19.039,70     | 15.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 19.039,70     | 15.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -22.393,92    | -30.414,00  | -38.672,00  | -38.741,00 | -38.806,00 | -38.879,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -22.393,92    | -30.414,00  | -38.672,00  | -38.741,00 | -38.806,00 | -38.879,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 012 546 001/Ergebnisplan

52160001  
Grundbetrag

52410401  
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BVB

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                 |                                                    |               |             |             |         |            |             |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|
| Nr.                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024  | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 08                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 0,00    | 200,00     | 200,00      | 200,00      |
| 66180001                       | Zinserträge sonst. inländischer Bereich            | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 0,00    | 200,00     | 200,00      | 200,00      |
| 09                             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 0,00    | 200,00     | 200,00      | 200,00      |
| 10                             | - Personalauszahlungen                             | 2.809,24      | 3.114,00    | 3.372,00    | 0,00    | 3.440,00   | 3.508,00    | 3.578,00    |
| 70120001                       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 2.187,20      | 2.435,00    | 2.635,00    | 0,00    | 2.687,00   | 2.741,00    | 2.795,00    |
| 70220001                       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 141,59        | 156,00      | 169,00      | 0,00    | 173,00     | 176,00      | 180,00      |
| 70320001                       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 480,45        | 523,00      | 568,00      | 0,00    | 580,00     | 591,00      | 603,00      |
| 12                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 903,99        | 12.500,00   | 15.500,00   | 0,00    | 15.500,00  | 15.500,00   | 15.500,00   |
| 72160001                       | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 837,35        | 5.000,00    | 6.000,00    | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 72410401                       | Auszahlungen BVB GmbH/BNG                          | 0,00          | 4.500,00    | 5.500,00    | 0,00    | 5.500,00   | 5.500,00    | 5.500,00    |
| 72420001                       | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturvern. | 66,64         | 3.000,00    | 4.000,00    | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 16                             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.713,23      | 15.614,00   | 18.872,00   | 0,00    | 18.940,00  | 19.008,00   | 19.078,00   |
| 17                             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -3.713,23     | -15.414,00  | -18.672,00  | 0,00    | -18.740,00 | -18.808,00  | -18.878,00  |
| 21                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 1.500,00    | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00   | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 68810001                       | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 0,00          | 1.500,00    | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00   | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 23                             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 1.500,00    | 1.500,00    | 0,00    | 1.500,00   | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 26                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 78320001                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 30                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 31                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -500,00     | -500,00     | 0,00    | -500,00    | -500,00     | -500,00     |
| 32                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -3.713,23     | -15.914,00  | -19.172,00  | 0,00    | -19.240,00 | -19.308,00  | -19.378,00  |
| 38                             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -3.713,23     | -15.914,00  | -19.172,00  | 0,00    | -19.240,00 | -19.308,00  | -19.378,00  |
| 38.1                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -2.030,33     | -32.630,00  | -48.544,00  | 0,00    | -67.716,00 | -86.956,00  | -106.264,00 |
| 38.2                           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -5.743,56     | -48.544,00  | -67.716,00  | 0,00    | -86.956,00 | -106.264,00 | -125.642,00 |
| 41                             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -3.713,23     | -15.914,00  | -19.172,00  | 0,00    | -19.240,00 | -19.308,00  | -19.378,00  |
| Erläuterungen                  |                                                    |               |             |             |         |            |             |             |
| Produkt 012 546 001/Finanzplan |                                                    |               |             |             |         |            |             |             |
| 78320001<br>Grundbetrag        |                                                    |               |             |             |         |            |             |             |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt 013551001 Öffentliches Grün**

**Produktbereich** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 013551 Öffentliches Grün  
**Produkt** 013551001 Öffentliches Grün

**Produktkurzbeschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Grünanlagen. Mitwirkung bei der Grünplanung und dem Bau von Kinderspielflächen, Sportanlagen und Friedhöfen, Grillplätze, Grillhütten.

**Produktverantwortung** Herr D. Wehrmann

**Ziele** Optimierung des Pflegeaufwandes  
 Reduzierung der Produktkosten

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 2.905,17      | 9.833,00    | 13.249,00   | 13.515,00   | 13.784,00   | 14.059,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 2.265,22      | 7.681,00    | 10.350,00   | 10.557,00   | 10.767,00   | 10.982,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 159,50        | 495,00      | 666,00      | 680,00      | 693,00      | 707,00      |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 480,45        | 1.657,00    | 2.233,00    | 2.278,00    | 2.324,00    | 2.370,00    |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 978,18        | 9.000,00    | 9.100,00    | 9.200,00    | 9.300,00    | 9.400,00    |
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadforst                | 0,00          | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 52811001 | Leistungen durch Dritte                            | 978,18        | 6.000,00    | 6.100,00    | 6.200,00    | 6.300,00    | 6.400,00    |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 27.714,41     | 16.385,00   | 17.415,00   | 17.415,00   | 17.415,00   | 17.415,00   |
| 54220201 | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 27.714,41     | 16.385,00   | 17.415,00   | 17.415,00   | 17.415,00   | 17.415,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 31.597,76     | 37.218,00   | 41.764,00   | 42.130,00   | 42.499,00   | 42.874,00   |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -31.597,76    | -34.718,00  | -39.264,00  | -39.630,00  | -39.999,00  | -40.374,00  |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -31.597,76    | -34.718,00  | -39.264,00  | -39.630,00  | -39.999,00  | -40.374,00  |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -31.597,76    | -34.718,00  | -39.264,00  | -39.630,00  | -39.999,00  | -40.374,00  |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -31.597,76    | -34.718,00  | -39.264,00  | -39.630,00  | -39.999,00  | -40.374,00  |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -31.597,76    | -34.718,00  | -39.264,00  | -39.630,00  | -39.999,00  | -40.374,00  |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 308.271,66    | 251.000,00  | 271.000,00  | 271.000,00  | 271.000,00  | 271.000,00  |
| 58112001 | Aufwendungen aus ILV (Öffentliches Grün)           | 67.977,64     | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 58113001 | Aufwendungen aus ILV (Müllumschlagstelle)          | 132,30        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 240.161,72    | 180.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -339.869,42   | -285.718,00 | -310.264,00 | -310.630,00 | -310.999,00 | -311.374,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -339.869,42   | -285.718,00 | -310.264,00 | -310.630,00 | -310.999,00 | -311.374,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 013 551 001/Ergebnisplan

52410301  
Beratungsleistungen Stadforst

52811001  
Leistungen durch Dritte (Baumpflege etc.)

54220201  
Kostenmiete BIG

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan

58112001

Umbuchung des Kostenanteils am "Öffentlichen Grün" (PSK 013 553 001 48112001)

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                 |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 07                             | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 65910001                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 09                             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 10                             | - Personalauszahlungen                             | 2.867,21      | 9.833,00    | 13.249,00   | 0,00    | 13.515,00   | 12.784,00   | 14.059,00   |
| 70120001                       | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 2.227,26      | 7.681,00    | 10.350,00   | 0,00    | 10.557,00   | 9.767,00    | 10.982,00   |
| 70220001                       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 159,50        | 495,00      | 666,00      | 0,00    | 680,00      | 693,00      | 707,00      |
| 70320001                       | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 480,45        | 1.657,00    | 2.233,00    | 0,00    | 2.278,00    | 2.324,00    | 2.370,00    |
| 12                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 978,18        | 9.000,00    | 9.100,00    | 0,00    | 9.200,00    | 9.300,00    | 9.400,00    |
| 72410301                       | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 3.000,00    | 3.000,00    | 0,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 72811001                       | Leistungen durch Dritte                            | 978,18        | 6.000,00    | 6.100,00    | 0,00    | 6.200,00    | 6.300,00    | 6.400,00    |
| 15                             | - Sonstige Auszahlungen                            | 27.280,52     | 16.385,00   | 17.415,00   | 0,00    | 17.415,00   | 17.415,00   | 17.415,00   |
| 74220201                       | Kostenmiete Eigenbetrieb BIG                       | 27.280,52     | 16.385,00   | 17.415,00   | 0,00    | 17.415,00   | 17.415,00   | 17.415,00   |
| 16                             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 31.125,91     | 35.218,00   | 39.764,00   | 0,00    | 40.130,00   | 39.499,00   | 40.874,00   |
| 17                             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -31.125,91    | -34.718,00  | -39.264,00  | 0,00    | -39.630,00  | -38.999,00  | -40.374,00  |
| 26                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 78320001                       | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 30                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 31                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00          | -2.000,00   | -2.000,00   | 0,00    | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |
| 32                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -31.125,91    | -36.718,00  | -41.264,00  | 0,00    | -41.630,00  | -40.999,00  | -42.374,00  |
| 38                             | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -31.125,91    | -36.718,00  | -41.264,00  | 0,00    | -41.630,00  | -40.999,00  | -42.374,00  |
| 38.1                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -79.624,02    | -98.190,00  | -134.908,00 | 0,00    | -176.172,00 | -217.802,00 | -258.801,00 |
| 38.2                           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -110.749,93   | -134.908,00 | -176.172,00 | 0,00    | -217.802,00 | -258.801,00 | -301.175,00 |
| 41                             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -31.125,91    | -36.718,00  | -41.264,00  | 0,00    | -41.630,00  | -40.999,00  | -42.374,00  |
| Erläuterungen                  |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| Produkt 013 551 001/Finanzplan |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| 78320001<br>Grundbetrag, Bänke |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |





# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt 013552001 Öffentliche Gewässer**

**Produktbereich** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 013552 Öffentliche Gewässer  
**Produkt** 013552001 Öffentliche Gewässer

**Produktkurzbeschreibung** Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter einschließlich Beratung. Wasserrechtliche Planungsverfahren, Unterhaltung der Gewässer, Teilnahme an Gewässerschauen, Gewässerausbauverfahren, Renaturierung von Gewässern, Beauftragung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten, Stellungnahmen in Wasserschutzgebietsverfahren.

**Produktverantwortung** Herr D. Schallock

**Ziele** Beibehaltung oder Verbesserung der Gewässergüte

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 28,00         | 29.027,00   | 29.028,00   | 4.027,00   | 4.028,00   | 4.027,00   |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00          | 29.000,00   | 29.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 27,00       | 28,00       | 27,00      | 28,00      | 27,00      |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 28,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 28,00         | 29.027,00   | 29.028,00   | 4.027,00   | 4.028,00   | 4.027,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 4.140,18      | 14.178,00   | 19.052,00   | 19.435,00  | 19.823,00  | 20.219,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 3.268,12      | 11.118,00   | 14.931,00   | 15.230,00  | 15.535,00  | 15.845,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 228,46        | 712,00      | 958,00      | 978,00     | 997,00     | 1.017,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 643,60        | 2.348,00    | 3.163,00    | 3.227,00   | 3.291,00   | 3.357,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 8.293,02      | 65.000,00   | 60.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 8.293,02      | 65.000,00   | 60.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 5.589,66      | 5.589,00    | 5.590,00    | 5.589,00   | 5.590,00   | 5.589,00   |
| 57110001 | Abschr. auf imm. Vermögensgg. und Sachanlagen      | 5.589,66      | 5.589,00    | 5.590,00    | 5.589,00   | 5.590,00   | 5.589,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 18.022,86     | 84.767,00   | 84.642,00   | 35.024,00  | 35.413,00  | 35.808,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -17.994,86    | -55.740,00  | -55.614,00  | -30.997,00 | -31.385,00 | -31.781,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -17.994,86    | -55.740,00  | -55.614,00  | -30.997,00 | -31.385,00 | -31.781,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -17.994,86    | -55.740,00  | -55.614,00  | -30.997,00 | -31.385,00 | -31.781,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -17.994,86    | -55.740,00  | -55.614,00  | -30.997,00 | -31.385,00 | -31.781,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -17.994,86    | -55.740,00  | -55.614,00  | -30.997,00 | -31.385,00 | -31.781,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 10.060,09     | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 10.060,09     | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -28.054,95    | -65.740,00  | -65.614,00  | -40.997,00 | -41.385,00 | -41.781,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -28.054,95    | -65.740,00  | -65.614,00  | -40.997,00 | -41.385,00 | -41.781,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 013 552 001/Ergebnisplan

41410001  
Landeszuschuss für die Erstellung eines Hochwasserschutzplanes (50 %)

52420001  
Grundbetrag (5.000 €). 2023: Erstellung eines Hochwasserschutzplanes (50.000 €)

## Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                                                                                                                                                                                              |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 02                                                                                                                                                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 29.000,00   | 29.000,00   | 0,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 61410001                                                                                                                                                                                                                    | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 0,00          | 29.000,00   | 29.000,00   | 0,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 09                                                                                                                                                                                                                          | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 29.000,00   | 29.000,00   | 0,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 10                                                                                                                                                                                                                          | - Personalauszahlungen                             | 4.088,49      | 14.178,00   | 19.052,00   | 0,00    | 19.435,00   | 19.823,00   | 20.219,00   |
| 70120001                                                                                                                                                                                                                    | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 3.216,43      | 11.118,00   | 14.931,00   | 0,00    | 15.230,00   | 15.535,00   | 15.845,00   |
| 70220001                                                                                                                                                                                                                    | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 228,46        | 712,00      | 958,00      | 0,00    | 978,00      | 997,00      | 1.017,00    |
| 70320001                                                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 643,60        | 2.348,00    | 3.163,00    | 0,00    | 3.227,00    | 3.291,00    | 3.357,00    |
| 12                                                                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 9.921,36      | 65.000,00   | 60.000,00   | 0,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 72420001                                                                                                                                                                                                                    | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 9.921,36      | 65.000,00   | 60.000,00   | 0,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 16                                                                                                                                                                                                                          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 14.009,85     | 79.178,00   | 79.052,00   | 0,00    | 29.435,00   | 29.823,00   | 30.219,00   |
| 17                                                                                                                                                                                                                          | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -14.009,85    | -50.178,00  | -50.052,00  | 0,00    | -25.435,00  | -25.823,00  | -26.219,00  |
| 18                                                                                                                                                                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 176.687,00  | 176.687,00  | 0,00    | 176.687,00  | 24.000,00   | 24.000,00   |
| 68110001                                                                                                                                                                                                                    | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0,00          | 176.687,00  | 176.687,00  | 0,00    | 176.687,00  | 24.000,00   | 24.000,00   |
| 23                                                                                                                                                                                                                          | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00          | 176.687,00  | 176.687,00  | 0,00    | 176.687,00  | 24.000,00   | 24.000,00   |
| 24                                                                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.  | 0,00          | 7.000,00    | 7.000,00    | 0,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 78210001                                                                                                                                                                                                                    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00          | 7.000,00    | 7.000,00    | 0,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 25                                                                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 5.050,75      | 220.859,00  | 220.859,00  | 0,00    | 220.859,00  | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 78520001                                                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 5.050,75      | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 78530001                                                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen             | 0,00          | 220.859,00  | 220.859,00  | 0,00    | 220.859,00  | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 30                                                                                                                                                                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 5.050,75      | 227.859,00  | 227.859,00  | 0,00    | 227.859,00  | 37.000,00   | 37.000,00   |
| 31                                                                                                                                                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -5.050,75     | -51.172,00  | -51.172,00  | 0,00    | -51.172,00  | -13.000,00  | -13.000,00  |
| 32                                                                                                                                                                                                                          | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -19.060,60    | -101.350,00 | -101.224,00 | 0,00    | -76.607,00  | -38.823,00  | -39.219,00  |
| 38                                                                                                                                                                                                                          | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -19.060,60    | -101.350,00 | -101.224,00 | 0,00    | -76.607,00  | -38.823,00  | -39.219,00  |
| 38.1                                                                                                                                                                                                                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -58.642,66    | -195.694,00 | -297.044,00 | 0,00    | -398.268,00 | -474.875,00 | -513.698,00 |
| 38.2                                                                                                                                                                                                                        | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -77.703,26    | -297.044,00 | -398.268,00 | 0,00    | -474.875,00 | -513.698,00 | -552.917,00 |
| 41                                                                                                                                                                                                                          | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -19.060,60    | -101.350,00 | -101.224,00 | 0,00    | -76.607,00  | -38.823,00  | -39.219,00  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| <b>Produkt 013 552 001/Finanzplan</b>                                                                                                                                                                                       |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| <p>68110001<br/>Förderung von Gewässermaßnahmen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie. 2023 und 2024: Gewässerumlegung Diestel/Schiederstraße (Förderquote 80%).</p> <p>78530001<br/>Gewässerumlegung Diestel/Schiederstraße</p> |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt 014561001 Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktbereich** 014 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 014561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 014561001 Umweltschutzmaßnahmen

**Produktkurzbeschreibung** Beteiligung an der Bauleitplanung. Information. Klimabündnis, Agenda 21, Lärmschutz (z.B. Verkehrslärm, Überfluglärm). Ökologisch orientierte Energiemaßnahmen, Energieberatung. Städtische Fördermaßnahmen (gegenwärtig Förderung von Schallschutz, Wärmedämmung, regenerative Energien), Passivhausbau. Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren und Ausgleichsmaßnahmen. Baumschutz, Naturdenkmale.

**Produktverantwortung** Herr D. Schallock

**Ziele** Umfassende Information der Öffentlichkeit

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 398,00        | 311.500,00  | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00          | 310.500,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. Zuwendungen | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land         | 398,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 57.000,00   | 61.223,00   | 62.447,00  | 63.696,00  | 64.970,00  |
| 44850201 | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 0,00          | 34.500,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44850401 | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 0,00          | 22.500,00   | 61.223,00   | 62.447,00  | 63.696,00  | 64.970,00  |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 398,00        | 368.500,00  | 62.223,00   | 63.447,00  | 64.696,00  | 65.970,00  |
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 46.205,77     | 46.858,00   | 48.267,00   | 49.232,00  | 50.216,00  | 51.220,00  |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 36.570,96     | 37.138,00   | 38.283,00   | 39.048,00  | 39.828,00  | 40.626,00  |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 2.298,25      | 2.336,00    | 2.417,00    | 2.465,00   | 2.515,00   | 2.564,00   |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 7.336,56      | 7.384,00    | 7.567,00    | 7.719,00   | 7.873,00   | 8.030,00   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 5.064,68      | 6.000,00    | 5.500,00    | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 5.064,68      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 52410301 | Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 1.000,00    | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 399,01        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                               | 399,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 57120001 | Abschreibungen auf GWGs                            | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 39.991,15     | 415.000,00  | 70.000,00   | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 39.991,15     | 415.000,00  | 70.000,00   | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 91.660,61     | 468.858,00  | 124.767,00  | 125.732,00 | 126.716,00 | 127.720,00 |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -91.262,61    | -100.358,00 | -62.544,00  | -62.285,00 | -62.020,00 | -61.750,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -91.262,61    | -100.358,00 | -62.544,00  | -62.285,00 | -62.020,00 | -61.750,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -91.262,61    | -100.358,00 | -62.544,00  | -62.285,00 | -62.020,00 | -61.750,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -91.262,61    | -100.358,00 | -62.544,00  | -62.285,00 | -62.020,00 | -61.750,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -91.262,61    | -100.358,00 | -62.544,00  | -62.285,00 | -62.020,00 | -61.750,00 |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 1.094,54      | 3.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 1.094,54      | 3.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 29       | = Teilergebnis                                     | -92.357,15    | -103.358,00 | -67.544,00  | -67.285,00 | -67.020,00 | -66.750,00 |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | -92.357,15    | -103.358,00 | -67.544,00  | -67.285,00 | -67.020,00 | -66.750,00 |

## Erläuterungen

### Produkt 014 561 001/Ergebnisplan

44850401  
Erstattung durch die Blomberger Versorgungsbetriebe

52160001  
Saat- und Pflanzgut für Umweltschutzmaßnahmen, Aufwendungen im Interesse des Umwelt- und Naturschutzes

**Teilergebnisplan**

52410301

Für die Gutachtertätigkeit durch den Eigenbetrieb Stadtforst

54310001

Maßnahmen aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan                                             |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 310.500,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 61410001                                                   | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 0,00          | 310.500,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0,00          | 57.000,00   | 61.223,00   | 0,00    | 62.447,00   | 63.696,00   | 64.970,00   |
| 64850201                                                   | Kostenerstattung Eigenbetrieb BIG                  | 0,00          | 34.500,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 64850401                                                   | Kostenerstattung BVB GmbH/BNG                      | 0,00          | 22.500,00   | 61.223,00   | 0,00    | 62.447,00   | 63.696,00   | 64.970,00   |
| 09                                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 367.500,00  | 61.223,00   | 0,00    | 62.447,00   | 63.696,00   | 64.970,00   |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                             | 45.616,85     | 46.858,00   | 48.267,00   | 0,00    | 49.232,00   | 50.216,00   | 51.220,00   |
| 70120001                                                   | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte          | 35.982,04     | 37.138,00   | 38.283,00   | 0,00    | 39.048,00   | 39.828,00   | 40.626,00   |
| 70220001                                                   | Ausz. an Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte    | 2.298,25      | 2.336,00    | 2.417,00    | 0,00    | 2.465,00    | 2.515,00    | 2.564,00    |
| 70320001                                                   | Auszahlungen an gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte | 7.336,56      | 7.384,00    | 7.567,00    | 0,00    | 7.719,00    | 7.873,00    | 8.030,00    |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 5.064,68      | 6.000,00    | 5.500,00    | 0,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    |
| 72160001                                                   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 5.064,68      | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 72410301                                                   | Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtforst               | 0,00          | 1.000,00    | 500,00      | 0,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                            | 24.434,96     | 415.000,00  | 70.000,00   | 0,00    | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 74310001                                                   | Geschäftsauszahlungen                              | 24.434,96     | 415.000,00  | 70.000,00   | 0,00    | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 16                                                         | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 75.116,49     | 467.858,00  | 123.767,00  | 0,00    | 124.732,00  | 125.716,00  | 126.720,00  |
| 17                                                         | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -75.116,49    | -100.358,00 | -62.544,00  | 0,00    | -62.285,00  | -62.020,00  | -61.750,00  |
| 26                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen   | 399,00        | 6.000,00    | 6.000,00    | 0,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 78310001                                                   | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800 EUR     | 0,00          | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 78320001                                                   | Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 EUR    | 399,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 30                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 399,00        | 6.000,00    | 6.000,00    | 0,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 31                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -399,00       | -6.000,00   | -6.000,00   | 0,00    | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |
| 32                                                         | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | -75.515,49    | -106.358,00 | -68.544,00  | 0,00    | -68.285,00  | -68.020,00  | -67.750,00  |
| 38                                                         | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  | -75.515,49    | -106.358,00 | -68.544,00  | 0,00    | -68.285,00  | -68.020,00  | -67.750,00  |
| 38.1                                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | -132.619,58   | -170.855,00 | -277.213,00 | 0,00    | -345.757,00 | -414.042,00 | -482.062,00 |
| 38.2                                                       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)              | -208.135,07   | -277.213,00 | -345.757,00 | 0,00    | -414.042,00 | -482.062,00 | -549.812,00 |
| 41                                                         | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)          | -75.515,49    | -106.358,00 | -68.544,00  | 0,00    | -68.285,00  | -68.020,00  | -67.750,00  |
| Erläuterungen                                              |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| Produkt 014 561 001/Finanzplan                             |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |
| 78310001<br>Gebäudeverbrauchsdatenerfassung (digital)<br>. |                                                    |               |             |             |         |             |             |             |



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



**Fachbereich 600 Bauen und Stadtentwicklung**  
**Produkt 014561002 Altlasten**

**Produktbereich** 014 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 014561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 014561002 Altlasten

**Produktkurzbeschreibung** Altlasten. Erfassung von Altlasten, Altstandorten und Altablagerungen. Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten. Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten. Vergabe von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen.

**Produktverantwortung** Herr D. Schallock

**Ziele** Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

## Teilergebnisplan

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 11       | - Personalaufwendungen                             | 4.053,21      | 4.102,00    | 4.176,00    | 4.262,00   | 4.346,00   | 4.432,00   |
| 50120001 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte          | 3.208,02      | 3.249,00    | 3.300,00    | 3.366,00   | 3.434,00   | 3.502,00   |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte | 201,59        | 205,00      | 212,00      | 217,00     | 221,00     | 225,00     |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte    | 643,60        | 648,00      | 664,00      | 679,00     | 691,00     | 705,00     |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 18.995,09     | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 822,29        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52410101 | Aufwendungen Eigenbetrieb AWB                      | 18.172,80     | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 23.048,30     | 26.102,00   | 26.176,00   | 26.262,00  | 26.346,00  | 26.432,00  |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | -23.048,30    | -26.102,00  | -26.176,00  | -26.262,00 | -26.346,00 | -26.432,00 |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -23.048,30    | -26.102,00  | -26.176,00  | -26.262,00 | -26.346,00 | -26.432,00 |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | -23.048,30    | -26.102,00  | -26.176,00  | -26.262,00 | -26.346,00 | -26.432,00 |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -23.048,30    | -26.102,00  | -26.176,00  | -26.262,00 | -26.346,00 | -26.432,00 |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | -23.048,30    | -26.102,00  | -26.176,00  | -26.262,00 | -26.346,00 | -26.432,00 |
| 28.1     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen            | 23.048,30     | 26.102,00   | 30.176,00   | 30.262,00  | 30.346,00  | 30.432,00  |
| 48111001 | Erträge aus ILV (Altlasten)                        | 23.048,30     | 26.102,00   | 30.176,00   | 30.262,00  | 30.346,00  | 30.432,00  |
| 28.2     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen       | 0,00          | 1.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 58119001 | Aufwendungen aus ILV (Baubetriebshof)              | 0,00          | 1.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 0,00          | -1.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 0,00          | -1.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Erläuterungen

### Produkt 014 561 002/Ergebnisplan

52410101  
Oberflächenentwässerung der Altlasten

54310001  
Untersuchungen zur Gefahrenabschätzung

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                       |                  |                |                |            |              |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 10             | - Personalauszahlungen                                | 4.001,47         | 4.102,00       | 4.176,00       | 0,00       | 4.262,00     | 4.346,00     | 4.432,00     |
| 70120001       | Dienstaussahlungen Tariflich<br>Beschäftigte          | 3.156,28         | 3.249,00       | 3.300,00       | 0,00       | 3.366,00     | 3.434,00     | 3.502,00     |
| 70220001       | Ausz. an Versorgungskassen Tariff.<br>Beschäftigte    | 201,59           | 205,00         | 212,00         | 0,00       | 217,00       | 221,00       | 225,00       |
| 70320001       | Aussahlungen an gesetzl. SV Tariflich<br>Beschäftigte | 643,60           | 648,00         | 664,00         | 0,00       | 679,00       | 691,00       | 705,00       |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen      | 18.995,09        | 21.000,00      | 21.000,00      | 0,00       | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 72160001       | Instandhaltung des<br>Infrastrukturvermögens          | 822,29           | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 72410101       | Aussahlungen Eigenbetrieb AWB                         | 18.172,80        | 20.000,00      | 20.000,00      | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                               | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74310001       | Geschäftsauszahlungen                                 | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 22.996,56        | 26.102,00      | 26.176,00      | 0,00       | 26.262,00    | 26.346,00    | 26.432,00    |
| 17             | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit         | -22.996,56       | -26.102,00     | -26.176,00     | 0,00       | -26.262,00   | -26.346,00   | -26.432,00   |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                 | -22.996,56       | -26.102,00     | -26.176,00     | 0,00       | -26.262,00   | -26.346,00   | -26.432,00   |
| 38             | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln  | -22.996,56       | -26.102,00     | -26.176,00     | 0,00       | -26.262,00   | -26.346,00   | -26.432,00   |
| 38.1           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                     | -44.075,26       | -52.542,00     | -78.644,00     | 0,00       | -104.820,00  | -131.082,00  | -157.428,00  |
| 38.2           | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)                 | -67.071,82       | -78.644,00     | -104.820,00    | 0,00       | -131.082,00  | -157.428,00  | -183.860,00  |
| 41             | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und<br>40)          | -22.996,56       | -26.102,00     | -26.176,00     | 0,00       | -26.262,00   | -26.346,00   | -26.432,00   |



# Produktbereichspläne



# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



## Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 165.226,16           | 171.367,00           | 232.458,00           | 225.002,00           | 220.771,00           | 127.249,00           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 16.403,07            | 21.250,00            | 22.250,00            | 22.250,00            | 22.250,00            | 22.250,00            |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 390.885,20           | 371.600,00           | 400.600,00           | 376.600,00           | 358.600,00           | 332.100,00           |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 42.649,86            | 37.500,00            | 37.000,00            | 37.000,00            | 37.000,00            | 37.000,00            |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>615.164,29</b>    | <b>601.717,00</b>    | <b>692.308,00</b>    | <b>660.852,00</b>    | <b>638.621,00</b>    | <b>518.599,00</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                          | 2.320.399,68         | 2.789.297,00         | 3.058.199,00         | 3.121.179,00         | 3.185.542,00         | 3.251.280,00         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                       | 508.506,67           | 592.000,00           | 632.800,00           | 645.457,00           | 658.365,00           | 671.534,00           |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 515.534,86           | 628.600,00           | 699.600,00           | 724.600,00           | 756.600,00           | 784.600,00           |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 221.132,36           | 208.373,00           | 212.229,00           | 204.343,00           | 199.189,00           | 195.642,00           |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                          | 37.353,18            | 72.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 2.102.047,08         | 2.161.562,00         | 2.583.112,00         | 2.603.612,00         | 2.599.112,00         | 2.511.112,00         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>5.704.973,83</b>  | <b>6.451.832,00</b>  | <b>7.247.940,00</b>  | <b>7.361.191,00</b>  | <b>7.460.808,00</b>  | <b>7.476.168,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-5.089.809,54</b> | <b>-5.850.115,00</b> | <b>-6.555.632,00</b> | <b>-6.700.339,00</b> | <b>-6.822.187,00</b> | <b>-6.957.569,00</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-5.089.809,54</b> | <b>-5.850.115,00</b> | <b>-6.555.632,00</b> | <b>-6.700.339,00</b> | <b>-6.822.187,00</b> | <b>-6.957.569,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.089.809,54</b> | <b>-5.850.115,00</b> | <b>-6.555.632,00</b> | <b>-6.700.339,00</b> | <b>-6.822.187,00</b> | <b>-6.957.569,00</b> |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                         | 1.545.227,07         | 1.456.075,00         | 1.620.800,00         | 1.625.800,00         | 1.625.800,00         | 1.625.800,00         |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 3.559,24             | 27.800,00            | 20.300,00            | 20.300,00            | 20.300,00            | 20.300,00            |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-3.548.141,71</b> | <b>-4.421.840,00</b> | <b>-4.955.132,00</b> | <b>-5.094.839,00</b> | <b>-5.216.687,00</b> | <b>-5.352.069,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-3.548.141,71</b> | <b>-4.421.840,00</b> | <b>-4.955.132,00</b> | <b>-5.094.839,00</b> | <b>-5.216.687,00</b> | <b>-5.352.069,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | VE 2023     | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 90.000,00            | 0,00        | 90.000,00            | 90.000,00            | 0,00                 |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 26.403,07            | 21.250,00            | 22.250,00            | 0,00        | 22.250,00            | 22.250,00            | 22.250,00            |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 380.125,41           | 371.600,00           | 400.600,00           | 0,00        | 376.600,00           | 358.600,00           | 332.100,00           |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | -63.287,09           | 36.500,00            | 36.000,00            | 0,00        | 36.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>343.241,39</b>    | <b>429.350,00</b>    | <b>548.850,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>524.850,00</b>    | <b>506.850,00</b>    | <b>390.350,00</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 2.313.189,21         | 2.740.975,00         | 3.000.882,00         | 0,00        | 3.060.593,00         | 3.121.493,00         | 3.183.582,00         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 541.566,77           | 592.000,00           | 632.800,00           | 0,00        | 645.457,00           | 658.365,00           | 671.534,00           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 500.142,66           | 628.600,00           | 699.600,00           | 0,00        | 724.600,00           | 756.600,00           | 784.600,00           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 28.032,18            | 72.000,00            | 62.000,00            | 0,00        | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 2.009.399,75         | 2.171.462,00         | 2.583.012,00         | 0,00        | 2.603.512,00         | 2.599.012,00         | 2.511.012,00         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>5.392.330,57</b>  | <b>6.205.037,00</b>  | <b>6.978.294,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.096.162,00</b>  | <b>7.197.470,00</b>  | <b>7.212.728,00</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.049.089,18</b> | <b>-5.775.687,00</b> | <b>-6.429.444,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.571.312,00</b> | <b>-6.690.620,00</b> | <b>-6.822.378,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                 | 36.000,00            | 19.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 67.132,30            | 35.500,00            | 35.500,00            | 0,00        | 35.500,00            | 35.500,00            | 35.500,00            |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>67.132,30</b>     | <b>71.500,00</b>     | <b>54.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>35.500,00</b>     | <b>35.500,00</b>     | <b>35.500,00</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 74.244,10            | 25.000,00            | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 113.499,22           | 297.500,00           | 430.500,00           | 0,00        | 344.500,00           | 344.500,00           | 344.500,00           |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>787.743,32</b>    | <b>322.500,00</b>    | <b>440.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>354.500,00</b>    | <b>354.500,00</b>    | <b>354.500,00</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-720.611,02</b>   | <b>-251.000,00</b>   | <b>-386.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-319.000,00</b>   | <b>-319.000,00</b>   | <b>-319.000,00</b>   |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



## Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 187.122,11          | 235.048,00           | 233.362,00           | 171.738,00           | 152.882,00           | 139.888,00           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 154.836,82          | 152.000,00           | 153.000,00           | 153.000,00           | 153.000,00           | 153.000,00           |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 3.581,70            | 4.490,00             | 4.490,00             | 4.490,00             | 4.490,00             | 4.490,00             |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 20.246,79           | 28.600,00            | 18.600,00            | 28.600,00            | 33.600,00            | 18.600,00            |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 27.892,00           | 60.500,00            | 60.500,00            | 60.500,00            | 60.500,00            | 60.500,00            |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>393.679,42</b>   | <b>480.638,00</b>    | <b>469.952,00</b>    | <b>418.328,00</b>    | <b>404.472,00</b>    | <b>376.478,00</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                              | 408.194,44          | 544.896,00           | 533.518,00           | 544.192,00           | 555.076,00           | 566.177,00           |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 106.088,36          | 137.700,00           | 252.600,00           | 130.600,00           | 136.600,00           | 139.600,00           |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 199.000,76          | 241.753,00           | 264.686,00           | 202.813,00           | 168.935,00           | 155.942,00           |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 491.040,11          | 606.239,00           | 720.099,00           | 712.099,00           | 739.099,00           | 694.099,00           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>1.204.323,67</b> | <b>1.530.588,00</b>  | <b>1.770.903,00</b>  | <b>1.589.704,00</b>  | <b>1.599.710,00</b>  | <b>1.555.818,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-810.644,25</b>  | <b>-1.049.950,00</b> | <b>-1.300.951,00</b> | <b>-1.171.376,00</b> | <b>-1.195.238,00</b> | <b>-1.179.340,00</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-810.644,25</b>  | <b>-1.049.950,00</b> | <b>-1.300.951,00</b> | <b>-1.171.376,00</b> | <b>-1.195.238,00</b> | <b>-1.179.340,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-810.644,25</b>  | <b>-1.049.950,00</b> | <b>-1.300.951,00</b> | <b>-1.171.376,00</b> | <b>-1.195.238,00</b> | <b>-1.179.340,00</b> |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                             | 255,50              | 520,00               | 520,00               | 520,00               | 520,00               | 520,00               |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 6.584,58            | 19.400,00            | 19.900,00            | 19.900,00            | 19.900,00            | 17.900,00            |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>-816.973,33</b>  | <b>-1.068.830,00</b> | <b>-1.320.331,00</b> | <b>-1.190.756,00</b> | <b>-1.214.618,00</b> | <b>-1.196.720,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-816.973,33</b>  | <b>-1.068.830,00</b> | <b>-1.320.331,00</b> | <b>-1.190.756,00</b> | <b>-1.214.618,00</b> | <b>-1.196.720,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                     |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | VE 2023     | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.243,68            | 651,00               | 651,00               | 0,00        | 651,00               | 651,00               | 651,00               |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 153.825,37          | 152.000,00           | 153.000,00           | 0,00        | 153.000,00           | 153.000,00           | 153.000,00           |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.433,20            | 4.490,00             | 4.490,00             | 0,00        | 4.490,00             | 4.490,00             | 4.490,00             |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 13.884,10           | 28.600,00            | 18.600,00            | 0,00        | 28.600,00            | 33.600,00            | 18.600,00            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 26.119,50           | 60.500,00            | 60.500,00            | 0,00        | 60.500,00            | 60.500,00            | 60.500,00            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>199.505,85</b>   | <b>246.241,00</b>    | <b>237.241,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>247.241,00</b>    | <b>252.241,00</b>    | <b>237.241,00</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 424.155,29          | 544.896,00           | 533.518,00           | 0,00        | 544.192,00           | 555.076,00           | 566.177,00           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 130.320,87          | 137.700,00           | 252.600,00           | 0,00        | 130.600,00           | 136.600,00           | 139.600,00           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 468.768,80          | 606.239,00           | 720.099,00           | 0,00        | 712.099,00           | 739.099,00           | 694.099,00           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>1.023.244,96</b> | <b>1.288.835,00</b>  | <b>1.506.217,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.386.891,00</b>  | <b>1.430.775,00</b>  | <b>1.399.876,00</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-823.739,11</b>  | <b>-1.042.594,00</b> | <b>-1.268.976,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.139.650,00</b> | <b>-1.178.534,00</b> | <b>-1.162.635,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 70.563,64           | 63.000,00            | 63.000,00            | 0,00        | 63.000,00            | 63.000,00            | 63.000,00            |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>70.563,64</b>    | <b>63.000,00</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>63.000,00</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>63.000,00</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 169.161,75          | 850.000,00           | 680.000,00           | 0,00        | 505.000,00           | 185.000,00           | 775.000,00           |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>169.161,75</b>   | <b>850.000,00</b>    | <b>680.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>505.000,00</b>    | <b>185.000,00</b>    | <b>775.000,00</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-98.598,11</b>   | <b>-787.000,00</b>   | <b>-617.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-442.000,00</b>   | <b>-122.000,00</b>   | <b>-712.000,00</b>   |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



## Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

### Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 961.886,91           | 732.390,00           | 664.659,00           | 645.238,00           | 633.656,00           | 622.752,00           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                 | 150.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                 | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 137.942,23           | 67.500,00            | 72.500,00            | 72.500,00            | 72.500,00            | 72.500,00            |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 9.359,92             | 15.340,00            | 15.301,00            | 15.301,00            | 15.301,00            | 15.301,00            |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>1.109.189,06</b>  | <b>965.430,00</b>    | <b>932.660,00</b>    | <b>913.239,00</b>    | <b>901.657,00</b>    | <b>890.753,00</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                          | 245.986,61           | 521.445,00           | 948.582,00           | 967.562,00           | 989.925,00           | 1.006.657,00         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 985.800,78           | 1.146.550,00         | 1.158.300,00         | 1.158.300,00         | 1.158.300,00         | 1.158.300,00         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 230.144,04           | 297.402,00           | 222.939,00           | 202.466,00           | 188.528,00           | 169.666,00           |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                          | 1.201.824,70         | 983.900,00           | 733.900,00           | 733.900,00           | 733.900,00           | 733.900,00           |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 2.616.510,93         | 2.525.015,00         | 3.019.654,00         | 3.019.654,00         | 3.019.654,00         | 3.019.654,00         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>5.280.267,06</b>  | <b>5.474.312,00</b>  | <b>6.083.375,00</b>  | <b>6.081.882,00</b>  | <b>6.090.307,00</b>  | <b>6.088.177,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-4.171.078,00</b> | <b>-4.508.882,00</b> | <b>-5.150.715,00</b> | <b>-5.168.643,00</b> | <b>-5.188.650,00</b> | <b>-5.197.424,00</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-4.171.078,00</b> | <b>-4.508.882,00</b> | <b>-5.150.715,00</b> | <b>-5.168.643,00</b> | <b>-5.188.650,00</b> | <b>-5.197.424,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.171.078,00</b> | <b>-4.508.882,00</b> | <b>-5.150.715,00</b> | <b>-5.168.643,00</b> | <b>-5.188.650,00</b> | <b>-5.197.424,00</b> |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 123.007,04           | 160.650,00           | 205.400,00           | 205.400,00           | 205.400,00           | 205.400,00           |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-4.294.085,04</b> | <b>-4.669.532,00</b> | <b>-5.356.115,00</b> | <b>-5.374.043,00</b> | <b>-5.394.050,00</b> | <b>-5.402.824,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-4.294.085,04</b> | <b>-4.669.532,00</b> | <b>-5.356.115,00</b> | <b>-5.374.043,00</b> | <b>-5.394.050,00</b> | <b>-5.402.824,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | VE 2023     | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 805.973,62           | 452.000,00           | 462.000,00           | 0,00        | 462.000,00           | 462.000,00           | 462.000,00           |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 200,00               | 200,00               | 0,00        | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 137.843,73           | 67.500,00            | 72.500,00            | 0,00        | 72.500,00            | 72.500,00            | 72.500,00            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 9.359,92             | 15.200,00            | 15.200,00            | 0,00        | 15.200,00            | 15.200,00            | 15.200,00            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>953.177,27</b>    | <b>534.900,00</b>    | <b>549.900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>549.900,00</b>    | <b>549.900,00</b>    | <b>549.900,00</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 237.415,88           | 521.445,00           | 948.582,00           | 0,00        | 967.562,00           | 989.925,00           | 1.006.657,00         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 979.318,52           | 1.146.550,00         | 1.158.300,00         | 0,00        | 1.158.300,00         | 1.158.300,00         | 1.158.300,00         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 1.008.723,28         | 983.900,00           | 733.900,00           | 0,00        | 733.900,00           | 733.900,00           | 733.900,00           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 2.313.338,38         | 2.502.015,00         | 2.949.654,00         | 0,00        | 2.949.654,00         | 2.949.654,00         | 2.949.654,00         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>4.538.796,06</b>  | <b>5.153.910,00</b>  | <b>5.790.436,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.809.416,00</b>  | <b>5.831.779,00</b>  | <b>5.848.511,00</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.585.618,79</b> | <b>-4.619.010,00</b> | <b>-5.240.536,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.259.516,00</b> | <b>-5.281.879,00</b> | <b>-5.298.611,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 40.251,60            | 437.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>40.251,60</b>     | <b>437.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 3.391,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 216.534,71           | 948.000,00           | 537.500,00           | 0,00        | 350.500,00           | 278.500,00           | 258.500,00           |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>219.926,21</b>    | <b>948.000,00</b>    | <b>537.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>350.500,00</b>    | <b>278.500,00</b>    | <b>258.500,00</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-179.674,61</b>   | <b>-511.000,00</b>   | <b>-537.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-350.500,00</b>   | <b>-278.500,00</b>   | <b>-258.500,00</b>   |





Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 23.115,31          | 16.354,00          | 21.343,00            | 21.219,00            | 21.063,00            | 20.914,00            |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 2.312,30           | 4.600,00           | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00               | 200,00             | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 2.290,50           | 1.100,00           | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>27.718,11</b>   | <b>22.254,00</b>   | <b>27.243,00</b>     | <b>27.119,00</b>     | <b>26.963,00</b>     | <b>26.814,00</b>     |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                              | 107.744,76         | 111.842,00         | 130.017,00           | 132.619,00           | 135.271,00           | 137.977,00           |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 24.045,41          | 51.900,00          | 144.900,00           | 54.900,00            | 54.900,00            | 49.900,00            |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 3.326,30           | 6.564,00           | 6.553,00             | 6.429,00             | 6.247,00             | 6.006,00             |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                              | 95.609,41          | 100.500,00         | 100.500,00           | 100.500,00           | 100.500,00           | 100.500,00           |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 308.479,08         | 470.574,00         | 711.970,00           | 711.970,00           | 711.970,00           | 711.970,00           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>539.204,96</b>  | <b>741.380,00</b>  | <b>1.093.940,00</b>  | <b>1.006.418,00</b>  | <b>1.008.888,00</b>  | <b>1.006.353,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-511.486,85</b> | <b>-719.126,00</b> | <b>-1.066.697,00</b> | <b>-979.299,00</b>   | <b>-981.925,00</b>   | <b>-979.539,00</b>   |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-511.486,85</b> | <b>-719.126,00</b> | <b>-1.066.697,00</b> | <b>-979.299,00</b>   | <b>-981.925,00</b>   | <b>-979.539,00</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-511.486,85</b> | <b>-719.126,00</b> | <b>-1.066.697,00</b> | <b>-979.299,00</b>   | <b>-981.925,00</b>   | <b>-979.539,00</b>   |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 10.019,10          | 22.500,00          | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>-521.505,95</b> | <b>-741.626,00</b> | <b>-1.090.197,00</b> | <b>-1.002.799,00</b> | <b>-1.005.425,00</b> | <b>-1.003.039,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-521.505,95</b> | <b>-741.626,00</b> | <b>-1.090.197,00</b> | <b>-1.002.799,00</b> | <b>-1.005.425,00</b> | <b>-1.003.039,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                    |                    |                      |             |                    |                     |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023          | VE 2023     | Plan 2024          | Plan 2025           | Plan 2026           |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 20.000,00          | 10.000,00          | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.312,30           | 4.600,00           | 4.600,00             | 0,00        | 4.600,00           | 4.600,00            | 4.600,00            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 200,00             | 200,00               | 0,00        | 200,00             | 200,00              | 200,00              |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 2.290,50           | 1.100,00           | 1.100,00             | 0,00        | 1.100,00           | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>24.602,80</b>   | <b>15.900,00</b>   | <b>20.900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>20.900,00</b>   | <b>20.900,00</b>    | <b>20.900,00</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 106.448,33         | 111.842,00         | 130.017,00           | 0,00        | 132.619,00         | 135.271,00          | 137.977,00          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 21.376,80          | 51.900,00          | 144.900,00           | 0,00        | 54.900,00          | 54.900,00           | 49.900,00           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 95.609,41          | 100.500,00         | 100.500,00           | 0,00        | 100.500,00         | 100.500,00          | 100.500,00          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 306.265,43         | 470.574,00         | 711.970,00           | 0,00        | 711.970,00         | 711.970,00          | 711.970,00          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>529.699,97</b>  | <b>734.816,00</b>  | <b>1.087.387,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>999.989,00</b>  | <b>1.002.641,00</b> | <b>1.000.347,00</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-505.097,17</b> | <b>-718.916,00</b> | <b>-1.066.487,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-979.089,00</b> | <b>-981.741,00</b>  | <b>-979.447,00</b>  |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 1.727,31           | 22.000,00          | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.727,31</b>    | <b>22.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-1.727,31</b>   | <b>-22.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>   |



## Produktbereich 005 Soziale Leistungen

## Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 818.755,24           | 907.179,00           | 830.841,00           | 766.842,00           | 571.037,00           | 565.256,00           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 49.536,30            | 45.500,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 32.452,71            | 11.060,00            | 11.060,00            | 11.060,00            | 11.060,00            | 11.060,00            |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 3.260,00             | 594,00               | 522,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>904.004,25</b>    | <b>964.333,00</b>    | <b>897.423,00</b>    | <b>833.402,00</b>    | <b>637.597,00</b>    | <b>631.816,00</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                              | 631.346,34           | 779.246,00           | 829.265,00           | 845.855,00           | 862.772,00           | 880.029,00           |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 183,26               | 7.000,00             | 17.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 25.090,02            | 37.776,00            | 42.267,00            | 42.166,00            | 41.337,00            | 35.557,00            |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                              | 1.694.948,39         | 2.017.179,00         | 1.890.779,00         | 1.890.779,00         | 1.890.779,00         | 1.890.779,00         |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 465.570,58           | 440.294,00           | 629.929,00           | 565.929,00           | 565.929,00           | 565.929,00           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>2.817.138,59</b>  | <b>3.281.495,00</b>  | <b>3.409.240,00</b>  | <b>3.356.729,00</b>  | <b>3.372.817,00</b>  | <b>3.384.294,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-1.913.134,34</b> | <b>-2.317.162,00</b> | <b>-2.511.817,00</b> | <b>-2.523.327,00</b> | <b>-2.735.220,00</b> | <b>-2.752.478,00</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.913.134,34</b> | <b>-2.317.162,00</b> | <b>-2.511.817,00</b> | <b>-2.523.327,00</b> | <b>-2.735.220,00</b> | <b>-2.752.478,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.913.134,34</b> | <b>-2.317.162,00</b> | <b>-2.511.817,00</b> | <b>-2.523.327,00</b> | <b>-2.735.220,00</b> | <b>-2.752.478,00</b> |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 20.524,46            | 32.520,00            | 34.520,00            | 34.520,00            | 34.520,00            | 34.520,00            |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>-1.933.658,80</b> | <b>-2.349.682,00</b> | <b>-2.546.337,00</b> | <b>-2.557.847,00</b> | <b>-2.769.740,00</b> | <b>-2.786.998,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-1.933.658,80</b> | <b>-2.349.682,00</b> | <b>-2.546.337,00</b> | <b>-2.557.847,00</b> | <b>-2.769.740,00</b> | <b>-2.786.998,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | VE 2023     | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 785.969,22           | 869.600,00           | 788.700,00           | 0,00        | 724.700,00           | 529.700,00           | 529.700,00           |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 54.443,17            | 45.500,00            | 55.000,00            | 0,00        | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 640,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 28.925,82            | 11.060,00            | 11.060,00            | 0,00        | 11.060,00            | 11.060,00            | 11.060,00            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 360,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>870.338,21</b>    | <b>926.660,00</b>    | <b>855.260,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>791.260,00</b>    | <b>596.260,00</b>    | <b>596.260,00</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 626.027,87           | 779.246,00           | 829.265,00           | 0,00        | 845.855,00           | 862.772,00           | 880.029,00           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 609,88               | 7.000,00             | 17.000,00            | 0,00        | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 1.864.795,06         | 2.017.179,00         | 1.890.779,00         | 0,00        | 1.890.779,00         | 1.890.779,00         | 1.890.779,00         |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 485.949,04           | 440.294,00           | 629.929,00           | 0,00        | 565.929,00           | 565.929,00           | 565.929,00           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>2.977.381,85</b>  | <b>3.243.719,00</b>  | <b>3.366.973,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.314.563,00</b>  | <b>3.331.480,00</b>  | <b>3.348.737,00</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.107.043,64</b> | <b>-2.317.059,00</b> | <b>-2.511.713,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.523.303,00</b> | <b>-2.735.220,00</b> | <b>-2.752.477,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 8.043,02             | 40.000,00            | 115.000,00           | 0,00        | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>8.043,02</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-8.043,02</b>     | <b>-40.000,00</b>    | <b>-115.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    |



## Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 263.585,71         | 1.082.729,00        | 2.221.507,00         | 2.245.521,00         | 2.272.033,00         | 2.297.757,00         |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 5.872,40           | 38.000,00           | 79.040,00            | 82.040,00            | 82.040,00            | 82.040,00            |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 2.545,86           | 33.850,00           | 27.800,00            | 22.800,00            | 27.800,00            | 22.800,00            |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>272.003,97</b>  | <b>1.154.579,00</b> | <b>2.328.347,00</b>  | <b>2.350.361,00</b>  | <b>2.381.873,00</b>  | <b>2.402.597,00</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                              | 210.004,18         | 1.209.841,00        | 3.077.747,00         | 3.140.325,00         | 3.203.133,00         | 3.267.225,00         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 192.995,96         | 147.100,00          | 157.600,00           | 157.600,00           | 157.600,00           | 157.600,00           |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 28.927,78          | 42.476,00           | 50.223,00            | 46.542,00            | 44.053,00            | 41.677,00            |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 113.773,99         | 325.357,00          | 669.195,00           | 689.495,00           | 705.895,00           | 704.495,00           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>545.701,91</b>  | <b>1.724.774,00</b> | <b>3.954.765,00</b>  | <b>4.033.962,00</b>  | <b>4.110.681,00</b>  | <b>4.170.997,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-273.697,94</b> | <b>-570.195,00</b>  | <b>-1.626.418,00</b> | <b>-1.683.601,00</b> | <b>-1.728.808,00</b> | <b>-1.768.400,00</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-273.697,94</b> | <b>-570.195,00</b>  | <b>-1.626.418,00</b> | <b>-1.683.601,00</b> | <b>-1.728.808,00</b> | <b>-1.768.400,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-273.697,94</b> | <b>-570.195,00</b>  | <b>-1.626.418,00</b> | <b>-1.683.601,00</b> | <b>-1.728.808,00</b> | <b>-1.768.400,00</b> |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 141.960,49         | 146.325,00          | 163.800,00           | 163.800,00           | 163.800,00           | 163.800,00           |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>-415.658,43</b> | <b>-716.520,00</b>  | <b>-1.790.218,00</b> | <b>-1.847.401,00</b> | <b>-1.892.608,00</b> | <b>-1.932.200,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-415.658,43</b> | <b>-716.520,00</b>  | <b>-1.790.218,00</b> | <b>-1.847.401,00</b> | <b>-1.892.608,00</b> | <b>-1.932.200,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                    |                     |                      |             |                      |                      |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022         | Ansatz 2023          | VE 2023     | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 234.743,60         | 1.047.625,00        | 2.188.000,00         | 0,00        | 2.215.700,00         | 2.244.700,00         | 2.272.800,00         |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 5.872,40           | 38.000,00           | 79.040,00            | 0,00        | 82.040,00            | 82.040,00            | 82.040,00            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 2.545,86           | 33.250,00           | 27.200,00            | 0,00        | 22.200,00            | 27.200,00            | 22.200,00            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>243.161,86</b>  | <b>1.118.875,00</b> | <b>2.294.240,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.319.940,00</b>  | <b>2.353.940,00</b>  | <b>2.377.040,00</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 220.471,37         | 1.209.841,00        | 3.077.747,00         | 0,00        | 3.140.325,00         | 3.203.133,00         | 3.267.225,00         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 131.077,60         | 147.100,00          | 157.600,00           | 0,00        | 157.600,00           | 157.600,00           | 157.600,00           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 78.161,12          | 282.687,00          | 574.745,00           | 0,00        | 585.745,00           | 594.745,00           | 585.745,00           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>429.710,09</b>  | <b>1.639.628,00</b> | <b>3.810.092,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.883.670,00</b>  | <b>3.955.478,00</b>  | <b>4.010.570,00</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-186.548,23</b> | <b>-520.753,00</b>  | <b>-1.515.852,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.563.730,00</b> | <b>-1.601.538,00</b> | <b>-1.633.530,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 15.408,68          | 72.290,00           | 126.500,00           | 0,00        | 64.500,00            | 64.500,00            | 64.500,00            |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>15.408,68</b>   | <b>72.290,00</b>    | <b>126.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>64.500,00</b>     | <b>64.500,00</b>     | <b>64.500,00</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-15.408,68</b>  | <b>-72.290,00</b>   | <b>-126.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-64.500,00</b>    | <b>-64.500,00</b>    | <b>-64.500,00</b>    |



## Produktbereich 008 Sportförderung

## Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 14.165,86          | 11.301,00          | 11.156,00          | 10.516,00          | 8.888,00           | 7.477,00           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 70,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>14.235,86</b>   | <b>13.801,00</b>   | <b>13.656,00</b>   | <b>13.016,00</b>   | <b>11.388,00</b>   | <b>9.977,00</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 79.726,37          | 95.500,00          | 110.500,00         | 105.500,00         | 100.500,00         | 100.500,00         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 19.642,85          | 15.473,00          | 21.327,00          | 14.688,00          | 13.058,00          | 11.500,00          |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                              | 3.051,87           | 4.000,00           | 7.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 164.794,55         | 248.754,00         | 199.131,00         | 199.131,00         | 199.131,00         | 199.131,00         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>267.215,64</b>  | <b>363.727,00</b>  | <b>337.958,00</b>  | <b>323.319,00</b>  | <b>316.689,00</b>  | <b>315.131,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-252.979,78</b> | <b>-349.926,00</b> | <b>-324.302,00</b> | <b>-310.303,00</b> | <b>-305.301,00</b> | <b>-305.154,00</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-252.979,78</b> | <b>-349.926,00</b> | <b>-324.302,00</b> | <b>-310.303,00</b> | <b>-305.301,00</b> | <b>-305.154,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-252.979,78</b> | <b>-349.926,00</b> | <b>-324.302,00</b> | <b>-310.303,00</b> | <b>-305.301,00</b> | <b>-305.154,00</b> |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 80.557,84          | 93.200,00          | 91.200,00          | 91.200,00          | 91.200,00          | 91.200,00          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>-333.537,62</b> | <b>-443.126,00</b> | <b>-415.502,00</b> | <b>-401.503,00</b> | <b>-396.501,00</b> | <b>-396.354,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-333.537,62</b> | <b>-443.126,00</b> | <b>-415.502,00</b> | <b>-401.503,00</b> | <b>-396.501,00</b> | <b>-396.354,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | VE 2023     | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 70,00              | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>70,00</b>       | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 81.931,17          | 95.500,00          | 110.500,00         | 0,00        | 105.500,00         | 100.500,00         | 100.500,00         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 3.051,87           | 4.000,00           | 7.000,00           | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 150.503,15         | 248.754,00         | 199.131,00         | 0,00        | 199.131,00         | 199.131,00         | 199.131,00         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>235.486,19</b>  | <b>348.254,00</b>  | <b>316.631,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>308.631,00</b>  | <b>303.631,00</b>  | <b>303.631,00</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-235.416,19</b> | <b>-345.754,00</b> | <b>-314.131,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-306.131,00</b> | <b>-301.131,00</b> | <b>-301.131,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 46.094,40          | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 16.904,86          | 30.000,00          | 36.000,00          | 0,00        | 15.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>62.999,26</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-62.999,26</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-41.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  |





## Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

## Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 319.401,53          | 214.257,00         | 282.304,00          | 280.075,00          | 279.885,00          | 248.840,00          |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 1.604,09            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,73                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 33.612,89           | 2.877,00           | 3.577,00            | 3.577,00            | 3.577,00            | 3.577,00            |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>354.619,24</b>   | <b>217.134,00</b>  | <b>285.881,00</b>   | <b>283.652,00</b>   | <b>283.462,00</b>   | <b>252.417,00</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                          | 409.213,68          | 612.127,00         | 785.097,00          | 801.223,00          | 817.645,00          | 834.379,00          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 61.929,53           | 51.568,00          | 51.568,00           | 51.333,00           | 51.147,00           | 50.151,00           |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 617.933,61          | 297.900,00         | 338.400,00          | 274.400,00          | 254.400,00          | 224.400,00          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.089.076,82</b> | <b>961.595,00</b>  | <b>1.175.065,00</b> | <b>1.126.956,00</b> | <b>1.123.192,00</b> | <b>1.108.930,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-734.457,58</b>  | <b>-744.461,00</b> | <b>-889.184,00</b>  | <b>-843.304,00</b>  | <b>-839.730,00</b>  | <b>-856.513,00</b>  |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-734.457,58</b>  | <b>-744.461,00</b> | <b>-889.184,00</b>  | <b>-843.304,00</b>  | <b>-839.730,00</b>  | <b>-856.513,00</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-734.457,58</b>  | <b>-744.461,00</b> | <b>-889.184,00</b>  | <b>-843.304,00</b>  | <b>-839.730,00</b>  | <b>-856.513,00</b>  |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 2.190,77            | 2.000,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-736.648,35</b>  | <b>-746.461,00</b> | <b>-891.184,00</b>  | <b>-845.304,00</b>  | <b>-841.730,00</b>  | <b>-858.513,00</b>  |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-736.648,35</b>  | <b>-746.461,00</b> | <b>-891.184,00</b>  | <b>-845.304,00</b>  | <b>-841.730,00</b>  | <b>-858.513,00</b>  |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                    |                     |                     |             |                     |                     |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         | VE 2023     | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 257.659,00         | 163.950,00          | 232.000,00          | 0,00        | 230.000,00          | 230.000,00          | 200.000,00          |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.148,91           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,73               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 33.595,03          | 1.800,00            | 2.500,00            | 0,00        | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>292.403,67</b>  | <b>165.750,00</b>   | <b>234.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>232.500,00</b>   | <b>232.500,00</b>   | <b>202.500,00</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 403.862,12         | 612.127,00          | 760.097,00          | 0,00        | 775.223,00          | 790.645,00          | 806.379,00          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 576.457,16         | 297.900,00          | 338.400,00          | 0,00        | 274.400,00          | 254.400,00          | 224.400,00          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>980.319,28</b>  | <b>910.027,00</b>   | <b>1.098.497,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.049.623,00</b> | <b>1.045.045,00</b> | <b>1.030.779,00</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-687.915,61</b> | <b>-744.277,00</b>  | <b>-863.997,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-817.123,00</b>  | <b>-812.545,00</b>  | <b>-828.279,00</b>  |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 256.741,00         | 732.700,00          | 325.000,00          | 0,00        | 250.000,00          | 200.000,00          | 180.000,00          |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>256.741,00</b>  | <b>732.700,00</b>   | <b>325.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 609.800,88         | 1.479.500,00        | 510.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 39.018,32          | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>648.819,20</b>  | <b>1.481.500,00</b> | <b>512.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>502.000,00</b>   | <b>502.000,00</b>   | <b>502.000,00</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-392.078,20</b> | <b>-748.800,00</b>  | <b>-187.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-252.000,00</b>  | <b>-302.000,00</b>  | <b>-322.000,00</b>  |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023



## Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

### Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022        | Ansatz 2023         | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 66,00             | 1.866,00           | 1.866,00            | 1.866,00            | 1.867,00            | 1.866,00            |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 941.430,22        | 925.000,00         | 957.000,00          | 945.000,00          | 945.000,00          | 945.000,00          |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 14.844,06         | 15.000,00          | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 2,16              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 1.920,00          | 2.500,00           | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>958.262,44</b> | <b>944.366,00</b>  | <b>976.366,00</b>   | <b>964.366,00</b>   | <b>964.367,00</b>   | <b>964.366,00</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                          | 46.292,41         | 47.083,00          | 49.373,00           | 50.365,00           | 51.369,00           | 52.398,00           |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 804.887,06        | 928.250,00         | 955.300,00          | 956.100,00          | 956.900,00          | 957.500,00          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 66,00             | 1.866,00           | 1.866,00            | 1.866,00            | 1.867,00            | 1.866,00            |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 53.640,32         | 2.000,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>904.885,79</b> | <b>979.199,00</b>  | <b>1.008.539,00</b> | <b>1.010.331,00</b> | <b>1.012.136,00</b> | <b>1.013.764,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>53.376,65</b>  | <b>-34.833,00</b>  | <b>-32.173,00</b>   | <b>-45.965,00</b>   | <b>-47.769,00</b>   | <b>-49.398,00</b>   |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>53.376,65</b>  | <b>-34.833,00</b>  | <b>-32.173,00</b>   | <b>-45.965,00</b>   | <b>-47.769,00</b>   | <b>-49.398,00</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>53.376,65</b>  | <b>-34.833,00</b>  | <b>-32.173,00</b>   | <b>-45.965,00</b>   | <b>-47.769,00</b>   | <b>-49.398,00</b>   |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                         | 25.580,52         | 31.300,00          | 31.300,00           | 31.300,00           | 31.300,00           | 31.300,00           |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 123.093,90        | 99.102,00          | 103.176,00          | 108.262,00          | 108.346,00          | 108.432,00          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-44.136,73</b> | <b>-102.635,00</b> | <b>-104.049,00</b>  | <b>-122.927,00</b>  | <b>-124.815,00</b>  | <b>-126.530,00</b>  |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-44.136,73</b> | <b>-102.635,00</b> | <b>-104.049,00</b>  | <b>-122.927,00</b>  | <b>-124.815,00</b>  | <b>-126.530,00</b>  |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                   |                   |                     |             |                     |                     |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023         | VE 2023     | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 939.688,24        | 925.000,00        | 945.000,00          | 0,00        | 945.000,00          | 945.000,00          | 945.000,00          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 26.849,09         | 15.000,00         | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 2,16              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 2.240,00          | 2.500,00          | 2.500,00            | 0,00        | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>968.779,49</b> | <b>942.500,00</b> | <b>962.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>962.500,00</b>   | <b>962.500,00</b>   | <b>962.500,00</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 45.680,68         | 47.083,00         | 49.373,00           | 0,00        | 50.365,00           | 51.369,00           | 52.398,00           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 877.901,58        | 928.250,00        | 955.300,00          | 0,00        | 956.100,00          | 956.900,00          | 957.500,00          |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 619,64            | 2.000,00          | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>924.201,90</b> | <b>977.333,00</b> | <b>1.006.673,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.008.465,00</b> | <b>1.010.269,00</b> | <b>1.011.898,00</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>44.577,59</b>  | <b>-34.833,00</b> | <b>-44.173,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-45.965,00</b>   | <b>-47.769,00</b>   | <b>-49.398,00</b>   |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 0,00              | 4.800,00          | 4.800,00            | 0,00        | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.800,00</b>     | <b>4.800,00</b>     | <b>4.800,00</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-4.800,00</b>    | <b>-4.800,00</b>    | <b>-4.800,00</b>    |



## Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 441.348,60          | 439.151,00           | 426.641,00           | 426.201,00           | 423.396,00           | 405.445,00           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 834.166,05          | 833.720,00           | 679.880,00           | 679.705,00           | 678.677,00           | 677.428,00           |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 1.328.828,97        | 107.500,00           | 107.000,00           | 107.000,00           | 107.000,00           | 107.000,00           |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 168.256,28          | 144.573,00           | 41.782,00            | 41.768,00            | 41.781,00            | 41.768,00            |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>2.772.599,90</b> | <b>1.524.944,00</b>  | <b>1.255.303,00</b>  | <b>1.254.674,00</b>  | <b>1.250.854,00</b>  | <b>1.231.641,00</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                              | 58.964,86           | 115.913,00           | 134.609,00           | 137.302,00           | 140.047,00           | 142.851,00           |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.103.036,34        | 1.951.500,00         | 2.212.500,00         | 1.832.500,00         | 2.302.500,00         | 1.952.500,00         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 1.659.663,80        | 1.656.110,00         | 1.273.178,00         | 1.272.706,00         | 1.265.380,00         | 1.243.600,00         |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 13.098,79           | 50.400,00            | 50.450,00            | 30.450,00            | 30.450,00            | 30.450,00            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>2.834.763,79</b> | <b>3.773.923,00</b>  | <b>3.670.737,00</b>  | <b>3.272.958,00</b>  | <b>3.738.377,00</b>  | <b>3.369.401,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-62.163,89</b>   | <b>-2.248.979,00</b> | <b>-2.415.434,00</b> | <b>-2.018.284,00</b> | <b>-2.487.523,00</b> | <b>-2.137.760,00</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00                | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-62.163,89</b>   | <b>-2.248.479,00</b> | <b>-2.414.934,00</b> | <b>-2.017.784,00</b> | <b>-2.487.023,00</b> | <b>-2.137.260,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-62.163,89</b>   | <b>-2.248.479,00</b> | <b>-2.414.934,00</b> | <b>-2.017.784,00</b> | <b>-2.487.023,00</b> | <b>-2.137.260,00</b> |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                             | 6.856,23            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 548.968,57          | 502.000,00           | 579.500,00           | 579.500,00           | 579.500,00           | 579.500,00           |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>-604.276,23</b>  | <b>-2.745.479,00</b> | <b>-2.989.434,00</b> | <b>-2.592.284,00</b> | <b>-3.061.523,00</b> | <b>-2.711.760,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-604.276,23</b>  | <b>-2.745.479,00</b> | <b>-2.989.434,00</b> | <b>-2.592.284,00</b> | <b>-3.061.523,00</b> | <b>-2.711.760,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | VE 2023     | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 26.202,35            | 26.000,00            | 26.000,00            | 0,00        | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 29.274,52            | 77.500,00            | 77.000,00            | 0,00        | 77.000,00            | 77.000,00            | 77.000,00            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 873,39               | 500,00               | 500,00               | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>56.350,26</b>     | <b>104.500,00</b>    | <b>104.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>104.000,00</b>    | <b>104.000,00</b>    | <b>104.000,00</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 58.643,76            | 115.913,00           | 134.609,00           | 0,00        | 137.302,00           | 140.047,00           | 142.851,00           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.203.487,19         | 1.951.500,00         | 2.212.500,00         | 0,00        | 1.832.500,00         | 2.302.500,00         | 1.952.500,00         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 413,61               | 20.400,00            | 20.450,00            | 0,00        | 450,00               | 450,00               | 450,00               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>1.262.544,56</b>  | <b>2.087.813,00</b>  | <b>2.367.559,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.970.252,00</b>  | <b>2.442.997,00</b>  | <b>2.095.801,00</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.206.194,30</b> | <b>-1.983.313,00</b> | <b>-2.263.559,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.866.252,00</b> | <b>-2.338.997,00</b> | <b>-1.991.801,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 126.850,00           | 665.000,00           | 665.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 168.115,70           | 79.000,00            | 79.000,00            | 0,00        | 79.000,00            | 79.000,00            | 79.000,00            |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>294.965,70</b>    | <b>744.000,00</b>    | <b>744.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>79.000,00</b>     | <b>79.000,00</b>     | <b>79.000,00</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 258.137,10           | 1.910.000,00         | 1.522.000,00         | 0,00        | 381.000,00           | 410.000,00           | 320.000,00           |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 11.007,92            | 13.500,00            | 6.000,00             | 0,00        | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>269.145,02</b>    | <b>1.923.500,00</b>  | <b>1.528.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>387.000,00</b>    | <b>416.000,00</b>    | <b>326.000,00</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>25.820,68</b>     | <b>-1.179.500,00</b> | <b>-784.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-308.000,00</b>   | <b>-337.000,00</b>   | <b>-247.000,00</b>   |



## Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 6.353,60           | 41.290,00          | 41.147,00          | 15.951,00          | 15.949,00          | 15.951,00          |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 162.996,21         | 185.000,00         | 185.000,00         | 185.000,00         | 185.000,00         | 185.000,00         |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 1.328,66           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 9.615,61           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>180.294,08</b>  | <b>228.290,00</b>  | <b>228.147,00</b>  | <b>202.951,00</b>  | <b>202.949,00</b>  | <b>202.951,00</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                              | 27.475,49          | 56.532,00          | 56.256,00          | 57.353,00          | 58.531,00          | 59.694,00          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 9.411,01           | 89.200,00          | 88.300,00          | 34.400,00          | 34.500,00          | 34.600,00          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 12.176,70          | 18.110,00          | 17.969,00          | 17.771,00          | 17.771,00          | 17.772,00          |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 99.090,73          | 108.176,00         | 180.616,00         | 180.616,00         | 180.616,00         | 180.616,00         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>148.153,93</b>  | <b>272.018,00</b>  | <b>343.141,00</b>  | <b>290.140,00</b>  | <b>291.418,00</b>  | <b>292.682,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>32.140,15</b>   | <b>-43.728,00</b>  | <b>-114.994,00</b> | <b>-87.189,00</b>  | <b>-88.469,00</b>  | <b>-89.731,00</b>  |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>32.140,15</b>   | <b>-43.728,00</b>  | <b>-114.994,00</b> | <b>-87.189,00</b>  | <b>-88.469,00</b>  | <b>-89.731,00</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>32.140,15</b>   | <b>-43.728,00</b>  | <b>-114.994,00</b> | <b>-87.189,00</b>  | <b>-88.469,00</b>  | <b>-89.731,00</b>  |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                             | 67.977,64          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 604.544,69         | 478.500,00         | 508.500,00         | 508.500,00         | 508.500,00         | 508.500,00         |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>-504.426,90</b> | <b>-452.228,00</b> | <b>-553.494,00</b> | <b>-525.689,00</b> | <b>-526.969,00</b> | <b>-528.231,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-504.426,90</b> | <b>-452.228,00</b> | <b>-553.494,00</b> | <b>-525.689,00</b> | <b>-526.969,00</b> | <b>-528.231,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                   |                    |                    |             |                    |                   |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | VE 2023     | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00              | 29.000,00          | 29.000,00          | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 246.400,78        | 230.000,00         | 230.000,00         | 0,00        | 230.000,00         | 230.000,00        | 230.000,00        |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 1.328,66          | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00              | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>247.729,44</b> | <b>261.000,00</b>  | <b>261.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>236.000,00</b>  | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 27.187,99         | 56.532,00          | 56.256,00          | 0,00        | 57.353,00          | 57.531,00         | 59.694,00         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 11.037,16         | 89.200,00          | 88.300,00          | 0,00        | 34.400,00          | 34.500,00         | 34.600,00         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 85.001,53         | 108.176,00         | 180.616,00         | 0,00        | 180.616,00         | 180.616,00        | 180.616,00        |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>123.226,68</b> | <b>253.908,00</b>  | <b>325.172,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>272.369,00</b>  | <b>272.647,00</b> | <b>274.910,00</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>124.502,76</b> | <b>7.092,00</b>    | <b>-64.172,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-36.369,00</b>  | <b>-36.647,00</b> | <b>-38.910,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 176.687,00         | 176.687,00         | 0,00        | 176.687,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>176.687,00</b>  | <b>176.687,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>176.687,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00              | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00        | 7.000,00           | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 9.153,25          | 230.859,00         | 230.859,00         | 0,00        | 230.859,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 41.978,26         | 48.000,00          | 63.000,00          | 0,00        | 48.000,00          | 48.000,00         | 48.000,00         |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>51.131,51</b>  | <b>285.859,00</b>  | <b>300.859,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>285.859,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-51.131,51</b> | <b>-109.172,00</b> | <b>-124.172,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-109.172,00</b> | <b>-71.000,00</b> | <b>-71.000,00</b> |





Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 398,00             | 311.500,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00               | 57.000,00          | 61.223,00         | 62.447,00         | 63.696,00         | 64.970,00         |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>398,00</b>      | <b>368.500,00</b>  | <b>62.223,00</b>  | <b>63.447,00</b>  | <b>64.696,00</b>  | <b>65.970,00</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                              | 50.258,98          | 50.960,00          | 52.443,00         | 53.494,00         | 54.562,00         | 55.652,00         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 24.059,77          | 27.000,00          | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 399,01             | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 39.991,15          | 416.000,00         | 71.000,00         | 71.000,00         | 71.000,00         | 71.000,00         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>114.708,91</b>  | <b>494.960,00</b>  | <b>150.943,00</b> | <b>151.994,00</b> | <b>153.062,00</b> | <b>154.152,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-114.310,91</b> | <b>-126.460,00</b> | <b>-88.720,00</b> | <b>-88.547,00</b> | <b>-88.366,00</b> | <b>-88.182,00</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-114.310,91</b> | <b>-126.460,00</b> | <b>-88.720,00</b> | <b>-88.547,00</b> | <b>-88.366,00</b> | <b>-88.182,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-114.310,91</b> | <b>-126.460,00</b> | <b>-88.720,00</b> | <b>-88.547,00</b> | <b>-88.366,00</b> | <b>-88.182,00</b> |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                             | 23.048,30          | 26.102,00          | 30.176,00         | 30.262,00         | 30.346,00         | 30.432,00         |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 1.094,54           | 4.000,00           | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>-92.357,15</b>  | <b>-104.358,00</b> | <b>-67.544,00</b> | <b>-67.285,00</b> | <b>-67.020,00</b> | <b>-66.750,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-92.357,15</b>  | <b>-104.358,00</b> | <b>-67.544,00</b> | <b>-67.285,00</b> | <b>-67.020,00</b> | <b>-66.750,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                   |                    |                   |             |                   |                   |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022        | Ansatz 2023       | VE 2023     | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00              | 310.500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,00              | 57.000,00          | 61.223,00         | 0,00        | 62.447,00         | 63.696,00         | 64.970,00         |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>367.500,00</b>  | <b>61.223,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>62.447,00</b>  | <b>63.696,00</b>  | <b>64.970,00</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 49.618,32         | 50.960,00          | 52.443,00         | 0,00        | 53.494,00         | 54.562,00         | 55.652,00         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 24.059,77         | 27.000,00          | 26.500,00         | 0,00        | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 24.434,96         | 416.000,00         | 71.000,00         | 0,00        | 71.000,00         | 71.000,00         | 71.000,00         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>98.113,05</b>  | <b>493.960,00</b>  | <b>149.943,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.994,00</b> | <b>152.062,00</b> | <b>153.152,00</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-98.113,05</b> | <b>-126.460,00</b> | <b>-88.720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-88.547,00</b> | <b>-88.366,00</b> | <b>-88.182,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 399,00            | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>399,00</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-399,00</b>    | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 104,00              | 75.103,00           | 94,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 614,47              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,01                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 703.292,88          | 623.000,00          | 623.000,00          | 623.000,00          | 623.000,00          | 623.000,00          |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>704.011,36</b>   | <b>698.603,00</b>   | <b>623.594,00</b>   | <b>623.500,00</b>   | <b>623.500,00</b>   | <b>623.500,00</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                              | 99.091,43           | 83.672,00           | 88.257,00           | 90.022,00           | 91.985,00           | 93.661,00           |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 104,00              | 103,00              | 94,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 84.602,66           | 501.250,00          | 519.500,00          | 114.000,00          | 94.000,00           | 94.000,00           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>183.798,09</b>   | <b>585.425,00</b>   | <b>608.251,00</b>   | <b>204.422,00</b>   | <b>186.385,00</b>   | <b>188.061,00</b>   |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>520.213,27</b>   | <b>113.178,00</b>   | <b>15.343,00</b>    | <b>419.078,00</b>   | <b>437.115,00</b>   | <b>435.439,00</b>   |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                     | 1.603.304,66        | 2.373.650,00        | 1.622.350,00        | 1.621.150,00        | 619.950,00          | 618.850,00          |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>1.603.304,66</b> | <b>2.373.650,00</b> | <b>1.622.350,00</b> | <b>1.621.150,00</b> | <b>619.950,00</b>   | <b>618.850,00</b>   |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>2.123.517,93</b> | <b>2.486.828,00</b> | <b>1.637.693,00</b> | <b>2.040.228,00</b> | <b>1.057.065,00</b> | <b>1.054.289,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.123.517,93</b> | <b>2.486.828,00</b> | <b>1.637.693,00</b> | <b>2.040.228,00</b> | <b>1.057.065,00</b> | <b>1.054.289,00</b> |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 2.840,04            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>2.120.677,89</b> | <b>2.485.828,00</b> | <b>1.636.693,00</b> | <b>2.039.228,00</b> | <b>1.056.065,00</b> | <b>1.053.289,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>2.120.677,89</b> | <b>2.485.828,00</b> | <b>1.636.693,00</b> | <b>2.039.228,00</b> | <b>1.056.065,00</b> | <b>1.053.289,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                     |                     |                     |             |                     |                     |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         | VE 2023     | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                | 75.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 614,47              | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,01                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | 703.260,46          | 623.000,00          | 623.000,00          | 0,00        | 623.000,00          | 623.000,00          | 623.000,00          |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 1.603.304,66        | 2.373.650,00        | 1.622.350,00        | 0,00        | 1.621.150,00        | 619.950,00          | 618.850,00          |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.307.179,60</b> | <b>3.072.150,00</b> | <b>2.245.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.244.650,00</b> | <b>1.243.450,00</b> | <b>1.242.350,00</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 97.381,56           | 83.672,00           | 88.257,00           | 0,00        | 90.022,00           | 91.985,00           | 93.661,00           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 0,00        | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 84.602,66           | 501.250,00          | 519.500,00          | 0,00        | 114.000,00          | 94.000,00           | 94.000,00           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>181.984,22</b>   | <b>585.322,00</b>   | <b>608.157,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>204.422,00</b>   | <b>186.385,00</b>   | <b>188.061,00</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.125.195,38</b> | <b>2.486.828,00</b> | <b>1.637.693,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.040.228,00</b> | <b>1.057.065,00</b> | <b>1.054.289,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 11.000,00           | 6.600,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>    | <b>6.600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 0,00                | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-4.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



## Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 35.999.855,71        | 32.147.000,00        | 37.133.000,00        | 38.178.000,00        | 39.221.000,00        | 40.268.000,00        |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 2.849.395,23         | 1.107.000,00         | 1.180.000,00         | 1.180.000,00         | 1.180.000,00         | 1.180.000,00         |
| 03          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 4.274,40             | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                 | 41.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09          | +/-Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>38.853.525,34</b> | <b>33.305.800,00</b> | <b>38.337.800,00</b> | <b>39.382.800,00</b> | <b>40.425.800,00</b> | <b>41.472.800,00</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                                              | 18.933.894,51        | 19.042.000,00        | 22.412.000,00        | 23.402.000,00        | 23.992.000,00        | 24.782.000,00        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 246.287,44           | 106.000,00           | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>19.180.181,95</b> | <b>19.148.000,00</b> | <b>22.418.000,00</b> | <b>23.408.000,00</b> | <b>23.998.000,00</b> | <b>24.788.000,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>19.673.343,39</b> | <b>14.157.800,00</b> | <b>15.919.800,00</b> | <b>15.974.800,00</b> | <b>16.427.800,00</b> | <b>16.684.800,00</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                                                                     | 1.364,77             | 1.300,00             | 11.300,00            | 11.300,00            | 11.300,00            | 11.300,00            |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 14.309,12            | 32.500,00            | 51.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>-12.944,35</b>    | <b>-31.200,00</b>    | <b>-39.700,00</b>    | <b>-44.700,00</b>    | <b>-44.700,00</b>    | <b>-44.700,00</b>    |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>19.660.399,04</b> | <b>14.126.600,00</b> | <b>15.880.100,00</b> | <b>15.930.100,00</b> | <b>16.383.100,00</b> | <b>16.640.100,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 299.845,83           | 580.000,00           | 1.435.800,00         | 955.800,00           | 955.800,00           | 955.800,00           |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>299.845,83</b>    | <b>580.000,00</b>    | <b>1.435.800,00</b>  | <b>955.800,00</b>    | <b>955.800,00</b>    | <b>955.800,00</b>    |
| <b>26.1</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>19.960.244,87</b> | <b>14.706.600,00</b> | <b>17.315.900,00</b> | <b>16.885.900,00</b> | <b>17.338.900,00</b> | <b>17.595.900,00</b> |
| 28.1        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.2        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>19.960.244,87</b> | <b>14.706.600,00</b> | <b>17.315.900,00</b> | <b>16.885.900,00</b> | <b>17.338.900,00</b> | <b>17.595.900,00</b> |
| <b>29.1</b> | <b>- globaler Minderaufwand</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29.2</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>19.960.244,87</b> | <b>14.706.600,00</b> | <b>17.315.900,00</b> | <b>16.885.900,00</b> | <b>17.338.900,00</b> | <b>17.595.900,00</b> |

# Stadt Blomberg - Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan |                                                                       |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | VE 2023     | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 35.545.806,94        | 32.147.000,00        | 37.133.000,00        | 0,00        | 38.178.000,00        | 39.221.000,00        | 40.268.000,00        |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.949.395,23         | 1.107.000,00         | 1.180.000,00         | 0,00        | 1.216.000,00         | 1.216.000,00         | 1.180.000,00         |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,00                 | 10.300,00            | 10.300,00            | 0,00        | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                               | -241.070,50          | 41.500,00            | 14.500,00            | 0,00        | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 1.364,77             | 1.300,00             | 11.300,00            | 0,00        | 11.300,00            | 11.300,00            | 11.300,00            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>37.255.496,44</b> | <b>33.307.100,00</b> | <b>38.349.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.430.100,00</b> | <b>40.473.100,00</b> | <b>41.484.100,00</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 17.626,83            | 32.500,00            | 51.000,00            | 0,00        | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 18.417.980,25        | 19.047.000,00        | 22.417.000,00        | 0,00        | 23.407.000,00        | 23.992.000,00        | 24.782.000,00        |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                               | 3.936,94             | 106.000,00           | 6.000,00             | 0,00        | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>18.439.544,02</b> | <b>19.185.500,00</b> | <b>22.474.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.469.000,00</b> | <b>24.054.000,00</b> | <b>24.844.000,00</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>18.815.952,42</b> | <b>14.121.600,00</b> | <b>15.875.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.961.100,00</b> | <b>16.419.100,00</b> | <b>16.640.100,00</b> |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.424.623,38         | 1.482.000,00         | 1.611.000,00         | 0,00        | 1.611.000,00         | 1.611.000,00         | 1.611.000,00         |
| 19             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20             | +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 153.704,63           | 3.500,00             | 3.500,00             | 0,00        | 1.200,00             | 1.000,00             | 800,00               |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.578.328,01</b>  | <b>1.485.500,00</b>  | <b>1.614.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.612.200,00</b>  | <b>1.612.000,00</b>  | <b>1.611.800,00</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>1.428.328,01</b>  | <b>1.485.500,00</b>  | <b>1.614.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.612.200,00</b>  | <b>1.612.000,00</b>  | <b>1.611.800,00</b>  |

# Anlagen zum Haushaltsplan





# Stellenplan der Stadt Blomberg

## für das

## Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte



### Gemeindeverwaltung

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen                                                                                                                                              | Besoldungsgruppe-                           | Zahl der Stellen 2023      |                            | Zahl der Stellen 2022      | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                             | insgesamt                  | davon aus-gesondert        |                            |                                                      |               |
| 1                                                                                                                                                                           | 2                                           | 3                          | 4                          | 5                          | 6                                                    | 7             |
| <b>Wahlbeamte</b><br>Bürgermeister                                                                                                                                          | B 3                                         | 1                          | 1                          | 1                          | 1                                                    |               |
| <b>Höherer Dienst</b>                                                                                                                                                       | -                                           | -                          | -                          | -                          | -                                                    |               |
| <b>Gehobener Dienst</b><br>Stadtoberamtsrat / rätin<br>Stadtbaurat / rätin<br>Stadtamtsrat / rätin<br>Stadtamtmann / frau<br>Stadtoberinspektor / in<br>Stadtinspektor / in | A 13<br>A 13<br>A 12<br>A 11<br>A 10<br>A 9 | 1<br>1<br>-<br>-<br>-<br>1 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 1<br>1<br>-<br>-<br>-<br>1 | 1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                           |               |
| <b>Mittlerer Dienst</b>                                                                                                                                                     |                                             | -                          | -                          | -                          | -                                                    |               |
| <b>Einfacher Dienst</b>                                                                                                                                                     |                                             | -                          | -                          | -                          | -                                                    |               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                                            |                                             | 4                          | 1                          | 4                          | 2                                                    |               |

### Sondervermögen mit Sonderrechnung

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| <b>Entgeltgruppe/<br/>Sondertarif</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2023</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2022</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen<br/>am 30.06.2022</b> | <b>Erläuterungen<br/>-Vergleich der Zahl der Stellen 2022 mit der Zahl der<br/>tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022-</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | -                                | -                                | -                                                                   |                                                                                                                               |
| 2                                     | -                                | -                                | -                                                                   |                                                                                                                               |
| 3                                     | 4,51                             | 4,51                             | 4,51                                                                |                                                                                                                               |
| 4                                     | 3,00                             | 3,00                             | 3,00                                                                |                                                                                                                               |
| 5                                     | 11,28                            | 10,66                            | 10,66                                                               |                                                                                                                               |
| 6                                     | 26,91                            | 26,23                            | 26,23                                                               |                                                                                                                               |
| 7                                     | 3,77                             | 3,95                             | 3,95                                                                |                                                                                                                               |
| 8                                     | 7,27                             | 2,43                             | 2,43                                                                |                                                                                                                               |
| 9a                                    | 9,45                             | 9,42                             | 9,42                                                                |                                                                                                                               |
| 9b                                    | 4,51                             | 4,18                             | 4,18                                                                |                                                                                                                               |
| 9c                                    | 3,25                             | 2,00                             | 2,00                                                                |                                                                                                                               |
| 10                                    | 3,90                             | 5,00                             | 5,00                                                                |                                                                                                                               |
| 11                                    | 5,00                             | 6,00                             | 6,00                                                                |                                                                                                                               |
| 12                                    | 3,00                             | 3,00                             | 3,00                                                                |                                                                                                                               |
| 13                                    | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                                                                |                                                                                                                               |
| 14                                    | -                                | -                                | -                                                                   |                                                                                                                               |
| 15                                    | -                                | -                                | -                                                                   |                                                                                                                               |
| <b>Summe</b>                          | <b>86,85</b>                     | <b>81,38</b>                     | <b>81,38</b>                                                        |                                                                                                                               |



Stellenplan  
Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>2023 | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2022 | Erläuterungen<br>-Vergleich der Zahl der Stellen 2022 mit der Zahl der<br>tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022- |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 2                           | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 3                           | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 4                           | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 5                           | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 6                           | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 7                           | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 8a                          | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                       |                                                                                                                      |
| S 8b                          | 0,77                     | 0,77                     | 0,77                                                       |                                                                                                                      |
| S 9                           | -                        | 1,00                     | 1,00                                                       |                                                                                                                      |
| S 11a                         | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 11b                         | 3,00                     | 3,00                     | 3,00                                                       |                                                                                                                      |
| S 12                          | 2,00                     | 1,00                     | 1,00                                                       |                                                                                                                      |
| S 13                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 14                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 15                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 16                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 17                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 18                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| <b>Summe</b>                  | <b>6,77</b>              | <b>6,77</b>              | <b>6,77</b>                                                |                                                                                                                      |





Stellenplan  
Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Familienzentren, Kindertagesstätten, OGS)

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>2023 | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2022 | Erläuterungen<br>-Vergleich der Zahl der Stellen 2022 mit der Zahl der<br>tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022- |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 2                           | 2,33                     | 2,60                     | 2,60                                                       |                                                                                                                      |
| S 3                           | 5,00                     | 3,00                     | 3,00                                                       |                                                                                                                      |
| S 4                           | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 5                           | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 6                           | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 7                           | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 8a                          | 25,76                    | 27,33                    | 27,33                                                      |                                                                                                                      |
| S 8b                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 9                           | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                                                       |                                                                                                                      |
| S 11a                         | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 11b                         | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 12                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 13                          | 3,23                     | 3,00                     | 3,00                                                       |                                                                                                                      |
| S 14                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 15                          | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                       |                                                                                                                      |
| S 16                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| S 17                          | 0,90                     | 0,90                     | 0,90                                                       |                                                                                                                      |
| S 18                          | -                        | -                        | -                                                          |                                                                                                                      |
| EG 4                          | 0,50                     | 0,51                     | 0,51                                                       |                                                                                                                      |
| EG 8                          | 0,58                     | 1,10                     | 1,10                                                       |                                                                                                                      |
| <b>Summe</b>                  | 41,30                    | 41,44                    | 41,44                                                      |                                                                                                                      |



# Stellenübersicht der Stadt Blomberg

## für das

## Haushaltsjahr 2023

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte
- Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit



## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

| Produktbereich | Bezeichnung              | Wahlbeamte  |      | gehobener Dienst |             |     | Erläuterungen |
|----------------|--------------------------|-------------|------|------------------|-------------|-----|---------------|
|                |                          | B 3         | A 14 |                  | A 13        | A 9 |               |
| 1              | 2                        | 3           | 4    | 5                | 6           | 7   |               |
| 001111001      | Leitung der Verwaltung   | 1,00        | -    | -                | -           |     |               |
| 001111003      | Zentrale Dienste         | -           | -    | 1,00             | 1,00        |     |               |
| 010521001      | Allgemeine Bauverwaltung | -           | -    | 1,00             | -           |     |               |
|                | <b>insgesamt</b>         | <b>1,00</b> | -    | <b>2,00</b>      | <b>1,00</b> |     |               |



**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

| Produktbereich | Bezeichnung                                     | Entgeltgruppen |    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |   |   |   |       | Erläuterungen |  |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|---|---|---|-------|---------------|--|
|                |                                                 | 15             | 14 | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8    | 7     | 6    | 5    | 4    | 3 | 2 | 1 | Σ     |               |  |
| 001111001      | Leitung d. Verwaltung/ Unterstützung d. Politik |                |    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |   |   |   | 0,00  |               |  |
| 001111002      | Gleichstellung                                  |                |    |      |      |      |      | 0,30 |      |      |      |       |      |      |      |   |   |   | 0,30  |               |  |
| 001111003      | Zentrale Dienste                                |                |    |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      |      | 1,77 | 2,04  |      |      |      |   |   |   | 5,81  |               |  |
| 001111004      | Datenverarbeitung                               |                |    |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |   |   |   | 1,00  |               |  |
| 001111005      | Finanzmanagement und Rechnungswesen             |                |    | 1,00 |      |      | 0,90 |      | 3,54 | 0,53 |      | 3,23  |      |      |      |   |   |   | 9,20  |               |  |
| 001111006      | Allgemeines Grundvermögen                       |                |    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |   |   |   | 0,00  |               |  |
| 001111007      | Baubetriebshof                                  |                |    |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 0,50 | 18,00 | 1,35 | 3,00 | 4,00 |   |   |   | 27,85 |               |  |
| 001111007      | Saisonkräfte                                    |                |    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |   |   |   | 0,00  |               |  |
| 001111008      | Controlling/Strategische Steuerung              |                |    |      | 0,50 | 0,48 |      |      |      |      |      |       | 1,50 |      |      |   |   |   | 2,48  |               |  |
| 002121001      | Statistik und Wahlen                            |                |    |      |      | 0,20 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |   |   |   | 0,20  |               |  |
| 002122001      | Ordnungsangelegenheiten                         |                |    |      | 0,02 | 0,34 | 0,03 |      |      |      |      |       | 1,00 |      | 0,51 |   |   |   | 1,90  |               |  |
| 002122003      | Wochenmarkt                                     |                |    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |   |   |   | 0,00  |               |  |
| 002122004      | Einwohner- und Personenstandswesen              |                |    |      |      |      |      | 1,41 |      | 2,70 |      |       | 0,50 |      |      |   |   |   | 4,61  |               |  |
| 002126001      | Brandschutz                                     |                |    |      |      | 0,50 |      |      |      |      | 0,50 |       |      |      |      |   |   |   | 1,00  |               |  |
| 002128001      | Katastrophenschutz                              |                |    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |   |   |   | 0,00  |               |  |
| 003211001      | Grundschule Am Weinberg                         |                |    |      |      |      |      |      |      | 0,08 |      |       | 0,77 |      |      |   |   |   | 0,85  |               |  |
| 003211003      | Grundschule Großenmarpe                         |                |    |      |      |      |      |      |      | 0,05 |      |       | 0,28 |      |      |   |   |   | 0,33  |               |  |
| 003211005      | Grundschule Reelkirchen                         |                |    |      |      |      |      |      |      | 0,05 |      |       | 0,28 |      |      |   |   |   | 0,33  |               |  |
| 003216001      | Sekundarschule                                  |                |    |      |      |      |      |      |      | 0,10 |      |       | 1,50 |      |      |   |   |   | 1,60  |               |  |
| 003217001      | H-V-G                                           |                |    |      |      |      |      |      |      | 0,10 |      |       | 1,63 |      |      |   |   |   | 1,73  |               |  |
| 003221001      | Förderschule                                    |                |    |      |      |      |      |      |      | 0,12 |      |       | 0,46 |      |      |   |   |   | 0,58  |               |  |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                              | Entgeltgruppen |    |    |      |      |      |      |      |       |      |   |       |      |   |   |   |   |      | Erläuterungen          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----|----|------|------|------|------|------|-------|------|---|-------|------|---|---|---|---|------|------------------------|
|                     |                                                          | 15             | 14 | 13 | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a    | 8    | 7 | 6     | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | Σ    |                        |
| 003241001           | Schülerbeförderung                                       |                |    |    |      |      |      |      |      |       |      |   |       |      |   |   |   |   | 0,00 |                        |
| 003243001           | Schulverwaltung                                          |                |    |    |      |      |      |      |      |       |      |   |       |      |   |   |   |   | 0,00 |                        |
| 004272001           | Büchereien                                               |                |    |    |      |      |      | 0,30 |      |       | 0,33 |   |       | 0,51 |   |   |   |   | 1,14 |                        |
| 004281001           | Heimat- und sonstige Kultur-<br>pflege, Archiv           |                |    |    |      |      |      | 0,65 |      |       |      |   |       |      |   |   |   |   | 0,65 |                        |
| 005313001           | Leistungen für<br>Asylbewerber                           |                |    |    | 0,05 |      |      |      |      | 1,00  | 0,31 |   | 2,00  | 0,50 |   |   |   |   | 3,86 |                        |
| 005331001           | Kindertagesstät-<br>ten in der Träger-<br>schaft Dritter |                |    |    | 0,08 |      |      |      |      |       | 0,10 |   |       |      |   |   |   |   | 0,18 |                        |
| 005332001           | Hilfe zum Lebens-<br>unterhalt                           |                |    |    | 0,05 |      |      |      |      | 1,00  |      |   |       | 0,50 |   |   |   |   | 1,55 |                        |
| 005376001           | Soziale Einrich-<br>tungen und Leis-<br>tungen           |                |    |    | 0,61 |      |      |      | 0,85 | 1,00  | 1,00 |   |       | 0,50 |   |   |   |   | 3,96 |                        |
| 006366001           | Jugendzentrum                                            |                |    |    | 0,13 |      |      |      |      |       |      |   |       |      |   |   |   |   | 0,13 |                        |
| 006366002           | Schulbezogene<br>Soziale Arbeit                          |                |    |    | 0,06 |      |      |      |      |       |      |   |       |      |   |   |   |   | 0,06 |                        |
| 006367001           | Kinderspielplätze                                        |                |    |    |      |      |      |      |      |       |      |   |       |      |   |   |   |   | 0,00 |                        |
| 008421001           | Förderung des<br>Sports                                  |                |    |    |      |      |      |      |      |       |      |   |       |      |   |   |   |   | 0,00 |                        |
| 008424001           | Sportstätten                                             |                |    |    |      |      |      |      |      |       |      |   |       |      |   |   |   |   | 0,00 |                        |
| 010521001           | Allgemeine Bau-<br>verwaltung                            |                |    |    |      | 0,20 | 1,12 | 1,00 | 0,25 | 1,97* |      |   | 0,90* |      |   |   |   |   | 5,44 | **1,12 kw-Ver-<br>merk |
| 011537001           | Glascontainer,<br>Sonderabfälle                          |                |    |    |      |      | 0,13 |      |      |       |      |   |       |      |   |   |   |   | 0,13 |                        |
| 011537002           | Müllumschlag-<br>stelle                                  |                |    |    |      |      | 0,05 |      |      |       |      |   | 0,05* |      |   |   |   |   | 0,10 | *0,05 kw-Ver-<br>merk  |



**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                       | Entgeltgruppen |    |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | Erläuterungen |                       |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|----|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|---|---|---------------|-----------------------|
|                     |                                                   | 15             | 14 | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a    | 8    | 7    | 6     | 5     | 4    | 3    | 2 | 1 |               | Σ                     |
| 012541001           | Gemeindestraßen<br>und Wirtschafts-<br>wege       |                |    |      |      | 0,80 |      |      | 0,80 | 0,49* |      |      |       |       |      |      |   |   | 2,09          | *0,44 kw-Ver-<br>merk |
| 011537003           | Bodendeponie                                      |                |    |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,00          |                       |
| 011537004           | Gefäßmüllabfuhr                                   |                |    |      |      |      |      |      |      |       | 0,50 |      |       |       |      |      |   |   | 0,50          |                       |
| 012545001           | Straßenreinigung<br>und Winterdienst              |                |    |      |      |      |      |      |      | 0,10  |      |      | 0,05* |       |      |      |   |   | 0,15          | *0,05 kw-Ver-<br>merk |
| 012546001           | Parkeinrichtungen                                 |                |    |      |      |      |      |      |      | 0,05  |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,05          |                       |
| 012547001           | ÖPNV                                              |                |    |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,00          |                       |
| 013551001           | Öffentliches Grün                                 |                |    |      |      |      |      |      | 0,10 | 0,15* |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,25          | *0,10 kw-Ver-<br>merk |
| 013552001           | Öffentliche Gewäs-<br>ser                         |                |    |      |      |      | 0,05 |      | 0,10 | 0,15* |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,30          | *0,15 kw-Ver-<br>merk |
| 013553001           | Friedhofs- und Be-<br>stattungswesen              |                |    |      |      |      |      |      |      |       | 0,30 |      |       |       |      |      |   |   | 0,30          |                       |
| 014561001           | Umweltschutzmaß-<br>nahmen                        |                |    |      |      | 1,00 | 0,57 |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | 1,57          |                       |
| 014561002           | Altlasten                                         |                |    |      |      |      | 0,05 |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,05          |                       |
| 015571001           | Wirtschaftsförde-<br>rung                         |                |    |      | 0,50 | 0,48 |      |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,98          |                       |
| 015573001           | Allgemeine Einrich-<br>tungen u. Unterneh-<br>men |                |    |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,00          |                       |
| 015575001           | Tourismus                                         |                |    |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,00          |                       |
| 016611001           | Steuern, Allg. Zu-<br>weisungen, Allg.<br>Umlagen |                |    |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,00          |                       |
| 016612001           | Sonstige allge-<br>meine Finanzwirt-<br>schaft    |                |    |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,00          |                       |
| 017711001           | Stiftungen                                        |                |    |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |      |   |   | 0,00          |                       |
| EZ                  | Elternzeit                                        |                |    |      |      |      |      |      |      |       | 1,00 | 1,00 |       |       |      |      |   |   | 2,00          |                       |
| ATZ                 | Altersteilzeit                                    |                |    |      |      | 1,00 |      |      |      |       |      |      | 0,64  |       |      |      |   |   | 1,64          |                       |
|                     | Summe:                                            | -              | -  | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 3,90 | 3,25 | 4,51 | 9,45  | 7,27 | 3,77 | 26,91 | 11,28 | 3,00 | 4,51 | - | - | 86,85         |                       |



**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                               | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |       |       |     |       |      |     |     |     |     |      | Erläuterungen |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|---------------|
|                     |                                           | S 18           | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 9 | S 8 b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | S 2 | Σ    |               |
| 005313001           | Leistungen für<br>Asylbewerber            |                |      |      |      |      |      | 0,40 |       |       |     |       | 1,00 |     |     |     |     | 1,40 |               |
| 005376001           | Soziale Einrichtun-<br>gen und Leistungen |                |      |      |      |      |      | 0,63 |       |       |     |       |      |     |     |     |     | 0,63 |               |
| 006366001           | Jugendzentrum                             |                |      |      |      |      |      | 0,84 | 1,00  |       |     | 0,77  |      |     |     |     |     | 2,61 |               |
| 006366002           | Schulbezogene So-<br>ziale Arbeit         |                |      |      |      |      |      | 0,13 | 1,00  |       |     |       |      |     |     |     |     | 1,13 |               |
| ATZ                 | Altersteilzeit                            |                |      |      |      |      |      |      | 1,00  |       |     |       |      |     |     |     |     | 1,00 |               |
|                     | Summe:                                    | -              | -    | -    | -    | -    | -    | 2,00 | 3,00  | -     | -   | 0,77  | 1,00 | -   | -   | -   | -   | 6,77 |               |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Familienzentren, Kindertagesstätten, OGS) -

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                          | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |       |       |     |       |       |     |     |      |      |      |      |       | Erläuterungen |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------------|
|                     |                                                      | S 18           | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 9 | S 8 b | S 8a  | S 7 | S 4 | S 3  | S 2  | EG 4 | EG 8 | Σ     |               |
| 003211006           | OGS                                                  |                |      |      |      |      |      |      |       |       |     |       |       |     |     |      |      |      |      |       |               |
| 006365001           | Verwaltung Kinder-<br>tagesstätten                   |                | 0,90 |      |      |      |      |      |       |       |     |       |       |     |     |      |      |      | 2,82 |       |               |
| 006365002           | Familienzentrum<br>Zauberblume                       |                |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      |       |       |     |       |       |     |     | 0,77 |      | 0,15 |      |       |               |
| 006365003           | Familienzentrum<br>Großenmarpe                       |                |      |      |      |      | 0,72 |      |       | 1,00  |     |       | 5,76  |     |     |      | 0,15 | 0,15 |      |       |               |
| 006365004           | Familienzentrum<br>Brüntrup                          |                |      |      |      |      | 0,41 |      |       |       |     |       | 4,31  |     |     |      | 0,05 |      |      |       |               |
| 006365005           | Kindertagesstätte<br>Steinkuhle                      |                |      |      |      |      | 0,59 |      |       | 1,00  |     |       | 3,51  |     |     | 0,77 | 0,15 |      |      |       |               |
| 006365006           | Betriebliche Kinder-<br>betreuung Phoenix<br>Contact |                |      |      |      |      |      |      |       |       |     |       | 0,13  |     |     |      |      |      |      |       |               |
| EZ                  | Elternzeit                                           |                |      |      |      |      | 0,51 |      |       |       |     |       |       |     |     |      |      |      |      |       |               |
|                     | Summe:                                               | -              | 0,90 | -    | 1,00 | -    | 3,23 | -    | -     | 2,00  | -   | -     | 25,76 | -   | -   | 5,00 | 2,33 | 0,50 | 0,58 | 41,30 |               |

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
- Beamte zur Anstellung -

| Amtsbezeichnung                                                                                                             | Besoldungsgruppe           | Zahl der<br>Beamtinnen<br>z.A./<br>Beamten z.A.<br>2023 | Zahl der<br>Beamtinnen<br>z.A./<br>Beamten z.A.<br>2022 | Zahl der<br>Beamtinnen<br>z.A./<br>Beamten z. A.<br>am<br>30.06.2022 | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                           | 2                          | 3                                                       | 4                                                       | 5                                                                    | 6             |
| Rätinnen z.A./<br>Räte z.A.<br><br>Inspektorinnen z.A./<br>Inspektoren z.A.<br><br>Assistentinnen z.A./<br>Assistenten z.A. | A 13<br><br>A 9<br><br>A 5 |                                                         |                                                         |                                                                      |               |
| Insgesamt                                                                                                                   |                            | -                                                       | -                                                       | -                                                                    |               |



**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung                                                                                                          | Art der Vergütung     | Vorgesehen für 2023 | Beschäftigt am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                    | 2                     | 3                   | 4                         | 5             |
| Inspektoranwärterinnen/<br>Inspektoranwärter                                                                         | Unterhaltszuschuss    |                     |                           |               |
| Verwaltungspraktikantinnen/<br>Verwaltungspraktikanten                                                               | Praktikantenvergütung |                     |                           |               |
| Auszubildende                                                                                                        | Ausbildungsvergütung  | 4                   | 1                         |               |
| • Verwaltung                                                                                                         |                       | 2                   | 2                         |               |
| • Familienzentren, Kin-<br>dertagesstätten, OGS                                                                      |                       |                     |                           |               |
| Anerkennungspraktikantinnen/<br>Anerkennungspraktikanten<br>in den Familienzentren, Kin-<br>dertagesstätten, der OGS | Praktikantenvergütung | 2                   | 2                         |               |
| Praktikantinnen/Praktikanten                                                                                         | Praktikantenvergütung | 1                   | 1                         |               |
| Praktikantinnen/<br>Praktikanten                                                                                     | ohne                  |                     |                           |               |
| Kauffrau/Kaufmann für Büro-<br>management                                                                            |                       |                     |                           |               |
| Verbundausbildung Kauf-<br>frau/Kaufmann für Büroma-<br>nagement                                                     | ohne                  |                     |                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                     |                       | 9                   | 6                         |               |





# Haushaltsquerschnitt (Produktgruppenpläne)

Teil 1: Ergebnisplanung

Teil 2: Finanzplanung



| <div>  <b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b> </div> |                                                      | Produktbereich<br>Produktgruppe | = Ordentliche<br>Erträge | = Ordentliche<br>Aufwendungen | = Ordentliches<br>Ergebnis (= Zeilen<br>10 und<br>17) | =<br>Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und<br>20) | = Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungstätig-<br>keit (= Zeilen 18<br>und 21) | =<br>Außerordentlich<br>es Ergebnis (= Zeilen<br>23 und<br>24) | = Teilergebnis<br>(= Zeilen<br>26,27,28) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 001                                                                                                                                  | Innere Verwaltung                                    |                                 | 692.308,00               | 7.247.940,00                  | -6.555.632,00                                         | 0,00                                           | -6.555.632,00                                                                    | 0,00                                                           | -4.955.132,00                            |
| 001111                                                                                                                               | Verwaltungssteuerung und Service                     |                                 | 692.308,00               | 7.247.940,00                  | -6.555.632,00                                         | 0,00                                           | -6.555.632,00                                                                    | 0,00                                                           | -4.955.132,00                            |
| 002                                                                                                                                  | Sicherheit und Ordnung                               |                                 | 469.952,00               | 1.770.903,00                  | -1.300.951,00                                         | 0,00                                           | -1.300.951,00                                                                    | 0,00                                                           | -1.320.331,00                            |
| 002121                                                                                                                               | Statistik und Wahlen                                 |                                 | 100,00                   | 16.553,00                     | -16.453,00                                            | 0,00                                           | -16.453,00                                                                       | 0,00                                                           | -17.453,00                               |
| 002122                                                                                                                               | Ordnungsangelegenheiten                              |                                 | 200.000,00               | 569.405,00                    | -369.405,00                                           | 0,00                                           | -369.405,00                                                                      | 0,00                                                           | -370.505,00                              |
| 002126                                                                                                                               | Brandschutz                                          |                                 | 267.711,00               | 1.134.545,00                  | -866.834,00                                           | 0,00                                           | -866.834,00                                                                      | 0,00                                                           | -884.114,00                              |
| 002128                                                                                                                               | Katastrophenschutz                                   |                                 | 2.141,00                 | 50.400,00                     | -48.259,00                                            | 0,00                                           | -48.259,00                                                                       | 0,00                                                           | -48.259,00                               |
| 003                                                                                                                                  | Schulträgeraufgaben                                  |                                 | 932.660,00               | 6.083.375,00                  | -5.150.715,00                                         | 0,00                                           | -5.150.715,00                                                                    | 0,00                                                           | -5.356.115,00                            |
| 003211                                                                                                                               | Grundschulen                                         |                                 | 544.663,00               | 1.979.746,00                  | -1.435.083,00                                         | 0,00                                           | -1.435.083,00                                                                    | 0,00                                                           | -1.513.483,00                            |
| 003216                                                                                                                               | Sekundarschulen                                      |                                 | 216.417,00               | 1.424.828,00                  | -1.208.411,00                                         | 0,00                                           | -1.208.411,00                                                                    | 0,00                                                           | -1.257.911,00                            |
| 003217                                                                                                                               | Gymnasien                                            |                                 | 90.565,00                | 1.270.296,00                  | -1.179.731,00                                         | 0,00                                           | -1.179.731,00                                                                    | 0,00                                                           | -1.257.231,00                            |
| 003221                                                                                                                               | Sonderschulen                                        |                                 | 66.015,00                | 404.105,00                    | -338.090,00                                           | 0,00                                           | -338.090,00                                                                      | 0,00                                                           | -338.090,00                              |
| 003241                                                                                                                               | Schülerbeförderung                                   |                                 | 14.000,00                | 995.000,00                    | -981.000,00                                           | 0,00                                           | -981.000,00                                                                      | 0,00                                                           | -981.000,00                              |
| 003243                                                                                                                               | Sonstige schulische Aufgaben                         |                                 | 1.000,00                 | 9.400,00                      | -8.400,00                                             | 0,00                                           | -8.400,00                                                                        | 0,00                                                           | -8.400,00                                |
| 004                                                                                                                                  | Kultur und Wissenschaft                              |                                 | 27.243,00                | 1.093.940,00                  | -1.066.697,00                                         | 0,00                                           | -1.066.697,00                                                                    | 0,00                                                           | -1.090.197,00                            |
| 004272                                                                                                                               | Büchereien                                           |                                 | 7.145,00                 | 171.405,00                    | -164.260,00                                           | 0,00                                           | -164.260,00                                                                      | 0,00                                                           | -167.760,00                              |
| 004281                                                                                                                               | Heimat- und sonstige Kulturpflege                    |                                 | 20.098,00                | 922.535,00                    | -902.437,00                                           | 0,00                                           | -902.437,00                                                                      | 0,00                                                           | -922.437,00                              |
| 005                                                                                                                                  | Soziale Leistungen                                   |                                 | 897.423,00               | 3.409.240,00                  | -2.511.817,00                                         | 0,00                                           | -2.511.817,00                                                                    | 0,00                                                           | -2.546.337,00                            |
| 005313                                                                                                                               | Leistungen für Asylbewerber                          |                                 | 768.494,00               | 2.117.784,00                  | -1.349.290,00                                         | 0,00                                           | -1.349.290,00                                                                    | 0,00                                                           | -1.367.060,00                            |
| 005331                                                                                                                               | Förderung von anderen Trägern                        |                                 | 22,00                    | 423.962,00                    | -423.940,00                                           | 0,00                                           | -423.940,00                                                                      | 0,00                                                           | -423.940,00                              |
| 005332                                                                                                                               | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII      |                                 | 21.660,00                | 133.342,00                    | -111.682,00                                           | 0,00                                           | -111.682,00                                                                      | 0,00                                                           | -111.682,00                              |
| 005376                                                                                                                               | Andere soziale Einrichtungen                         |                                 | 107.247,00               | 734.152,00                    | -626.905,00                                           | 0,00                                           | -626.905,00                                                                      | 0,00                                                           | -643.655,00                              |
| 006                                                                                                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |                                 | 2.328.347,00             | 3.954.765,00                  | -1.626.418,00                                         | 0,00                                           | -1.626.418,00                                                                    | 0,00                                                           | -1.790.218,00                            |
| 006365                                                                                                                               | Tageseinrichtung für Kinder                          |                                 | 2.049.840,00             | 3.156.431,00                  | -1.106.591,00                                         | 0,00                                           | -1.106.591,00                                                                    | 0,00                                                           | -1.132.091,00                            |
| 006366                                                                                                                               | Einrichtungen der Jugendarbeit                       |                                 | 254.626,00               | 736.457,00                    | -481.831,00                                           | 0,00                                           | -481.831,00                                                                      | 0,00                                                           | -498.331,00                              |
| 006367                                                                                                                               | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen |                                 | 23.881,00                | 61.877,00                     | -37.996,00                                            | 0,00                                           | -37.996,00                                                                       | 0,00                                                           | -159.796,00                              |
| 008                                                                                                                                  | Sportförderung                                       |                                 | 13.656,00                | 337.958,00                    | -324.302,00                                           | 0,00                                           | -324.302,00                                                                      | 0,00                                                           | -415.502,00                              |
| 008421                                                                                                                               | Förderung des Sports                                 |                                 | 2.000,00                 | 12.500,00                     | -10.500,00                                            | 0,00                                           | -10.500,00                                                                       | 0,00                                                           | -10.500,00                               |
| 008424                                                                                                                               | Sportstätten                                         |                                 | 11.656,00                | 325.458,00                    | -313.802,00                                           | 0,00                                           | -313.802,00                                                                      | 0,00                                                           | -405.002,00                              |
| 010                                                                                                                                  | Bauen und Wohnen                                     |                                 | 285.881,00               | 1.175.065,00                  | -889.184,00                                           | 0,00                                           | -889.184,00                                                                      | 0,00                                                           | -891.184,00                              |
| 010521                                                                                                                               | Bau- und Grundstücksordnung                          |                                 | 285.881,00               | 1.175.065,00                  | -889.184,00                                           | 0,00                                           | -889.184,00                                                                      | 0,00                                                           | -891.184,00                              |
| 011                                                                                                                                  | Ver- und Entsorgung                                  |                                 | 976.366,00               | 1.008.539,00                  | -32.173,00                                            | 0,00                                           | -32.173,00                                                                       | 0,00                                                           | -104.049,00                              |

## Querschnitt Ergebnishaushalt



Querschnitt Ergebnishaushalt

| Produktbereich<br>Produktgruppe |                                                        | = Ordentliche<br>Erträge | = Ordentliche<br>Aufwendungen | = Ordentliches<br>Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | =<br>Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20) | = Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungstätig-<br>keit (= Zeilen 18<br>und 21) | =<br>Außerordentlich<br>es Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26,27,28) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 011537                          | Abfallwirtschaft                                       | 976.366,00               | 1.008.539,00                  | -32.173,00                                      | 0,00                                        | -32.173,00                                                                       | 0,00                                                     | -104.049,00                           |
| 012                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                     | 1.255.303,00             | 3.670.737,00                  | -2.415.434,00                                   | 500,00                                      | -2.414.934,00                                                                    | 0,00                                                     | -2.989.434,00                         |
| 012541                          | Gemeindestraßen                                        | 1.156.296,00             | 3.416.867,00                  | -2.260.571,00                                   | 300,00                                      | -2.260.271,00                                                                    | 0,00                                                     | -2.701.271,00                         |
| 012545                          | Straßenreinigung                                       | 51.500,00                | 164.779,00                    | -113.279,00                                     | 0,00                                        | -113.279,00                                                                      | 0,00                                                     | -212.279,00                           |
| 012546                          | Parkeinrichtungen                                      | 43.902,00                | 62.774,00                     | -18.872,00                                      | 200,00                                      | -18.672,00                                                                       | 0,00                                                     | -38.672,00                            |
| 012547                          | ÖPNV                                                   | 3.605,00                 | 26.317,00                     | -22.712,00                                      | 0,00                                        | -22.712,00                                                                       | 0,00                                                     | -37.212,00                            |
| 013                             | Natur- und Landschaftspflege                           | 228.147,00               | 343.141,00                    | -114.994,00                                     | 0,00                                        | -114.994,00                                                                      | 0,00                                                     | -553.494,00                           |
| 013551                          | Öffentliches Grün                                      | 2.500,00                 | 41.764,00                     | -39.264,00                                      | 0,00                                        | -39.264,00                                                                       | 0,00                                                     | -310.264,00                           |
| 013552                          | Öffentliche Gewässer                                   | 29.028,00                | 84.642,00                     | -55.614,00                                      | 0,00                                        | -55.614,00                                                                       | 0,00                                                     | -65.614,00                            |
| 013553                          | Friedhofs- und Bestattungswesen                        | 196.619,00               | 216.735,00                    | -20.116,00                                      | 0,00                                        | -20.116,00                                                                       | 0,00                                                     | -177.616,00                           |
| 014                             | Umweltschutz                                           | 62.223,00                | 150.943,00                    | -88.720,00                                      | 0,00                                        | -88.720,00                                                                       | 0,00                                                     | -67.544,00                            |
| 014561                          | Umweltschutzmaßnahmen                                  | 62.223,00                | 150.943,00                    | -88.720,00                                      | 0,00                                        | -88.720,00                                                                       | 0,00                                                     | -67.544,00                            |
| 015                             | Wirtschaft und Tourismus                               | 623.594,00               | 608.251,00                    | 15.343,00                                       | 1.622.350,00                                | 1.637.693,00                                                                     | 0,00                                                     | 1.636.693,00                          |
| 015571                          | Wirtschaftsförderung                                   | 3.094,00                 | 608.251,00                    | -605.157,00                                     | 0,00                                        | -605.157,00                                                                      | 0,00                                                     | -606.157,00                           |
| 015573                          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen               | 620.500,00               | 0,00                          | 620.500,00                                      | 1.622.350,00                                | 2.242.850,00                                                                     | 0,00                                                     | 2.242.850,00                          |
| 016                             | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | 38.337.800,00            | 22.418.000,00                 | 15.919.800,00                                   | -39.700,00                                  | 15.880.100,00                                                                    | 1.435.800,00                                             | 17.315.900,00                         |
| 016611                          | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 37.145.000,00            | 21.550.000,00                 | 15.595.000,00                                   | 0,00                                        | 15.595.000,00                                                                    | 0,00                                                     | 15.595.000,00                         |
| 016612                          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | 1.192.800,00             | 868.000,00                    | 324.800,00                                      | -39.700,00                                  | 285.100,00                                                                       | 1.435.800,00                                             | 1.720.900,00                          |



Querschnitt Finanzhaushalt

| Produktbereich<br>Produktgruppe | = Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit* | = Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit (= Zeilen 9<br>und 16) | = Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Investitionstätig-<br>keit (= Zeilen 23<br>und 30) | =<br>Finanzmittelüber-<br>schuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 001                             | Innere Verwaltung                                            | 548.850,00                                                    | 6.978.294,00                                                                 | -6.429.444,00                                       | 54.500,00                                           | -386.000,00                                                       | -6.815.444,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 001111                          | Verwaltungssteuerung und Service                             | 548.850,00                                                    | 6.978.294,00                                                                 | -6.429.444,00                                       | 54.500,00                                           | -386.000,00                                                       | -6.815.444,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 002                             | Sicherheit und Ordnung                                       | 237.241,00                                                    | 1.506.217,00                                                                 | -1.268.976,00                                       | 63.000,00                                           | -617.000,00                                                       | -1.885.976,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 002121                          | Statistik und Wahlen                                         | 100,00                                                        | 16.553,00                                                                    | -16.453,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                                              | -16.453,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 002122                          | Ordnungsangelegenheiten                                      | 200.000,00                                                    | 569.405,00                                                                   | -369.405,00                                         | 0,00                                                | 0,00                                                              | -369.405,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 002126                          | Brandschutz                                                  | 35.000,00                                                     | 894.859,00                                                                   | -859.859,00                                         | 63.000,00                                           | -542.000,00                                                       | -1.401.859,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 002128                          | Katastrophenschutz                                           | 2.141,00                                                      | 25.400,00                                                                    | -23.259,00                                          | 0,00                                                | -75.000,00                                                        | -98.259,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 003                             | Schulträgeraufgaben                                          | 549.900,00                                                    | 5.790.436,00                                                                 | -5.240.536,00                                       | 0,00                                                | -537.500,00                                                       | -5.778.036,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 003211                          | Grundschulen                                                 | 300.100,00                                                    | 1.835.584,00                                                                 | -1.535.484,00                                       | 0,00                                                | -112.500,00                                                       | -1.647.984,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 003216                          | Sekundarschulen                                              | 160.200,00                                                    | 1.366.674,00                                                                 | -1.206.474,00                                       | 0,00                                                | -140.000,00                                                       | -1.346.474,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 003217                          | Gymnasien                                                    | 25.600,00                                                     | 1.202.473,00                                                                 | -1.176.873,00                                       | 0,00                                                | -205.000,00                                                       | -1.381.873,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 003221                          | Sonderschulen                                                | 49.000,00                                                     | 381.305,00                                                                   | -332.305,00                                         | 0,00                                                | -35.000,00                                                        | -367.305,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 003241                          | Schülerbeförderung                                           | 14.000,00                                                     | 995.000,00                                                                   | -981.000,00                                         | 0,00                                                | 0,00                                                              | -981.000,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 003243                          | Sonstige schulische Aufgaben                                 | 1.000,00                                                      | 9.400,00                                                                     | -8.400,00                                           | 0,00                                                | -45.000,00                                                        | -53.400,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 004                             | Kultur und Wissenschaft                                      | 20.900,00                                                     | 1.087.387,00                                                                 | -1.066.487,00                                       | 0,00                                                | -10.000,00                                                        | -1.076.487,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 004272                          | Büchereien                                                   | 4.600,00                                                      | 168.761,00                                                                   | -164.161,00                                         | 0,00                                                | -4.000,00                                                         | -168.161,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 004281                          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                            | 16.300,00                                                     | 918.626,00                                                                   | -902.326,00                                         | 0,00                                                | -6.000,00                                                         | -908.326,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 005                             | Soziale Leistungen                                           | 855.260,00                                                    | 3.366.973,00                                                                 | -2.511.713,00                                       | 0,00                                                | -115.000,00                                                       | -2.626.713,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 005313                          | Leistungen für Asylbewerber                                  | 738.500,00                                                    | 2.087.790,00                                                                 | -1.349.290,00                                       | 0,00                                                | -65.000,00                                                        | -1.414.290,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 005331                          | Förderung von anderen Trägern                                | 0,00                                                          | 423.836,00                                                                   | -423.836,00                                         | 0,00                                                | 0,00                                                              | -423.836,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 005332                          | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII              | 21.660,00                                                     | 133.342,00                                                                   | -111.682,00                                         | 0,00                                                | 0,00                                                              | -111.682,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 005376                          | Andere soziale Einrichtungen                                 | 95.100,00                                                     | 722.005,00                                                                   | -626.905,00                                         | 0,00                                                | -50.000,00                                                        | -676.905,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 006                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           | 2.294.240,00                                                  | 3.810.092,00                                                                 | -1.515.852,00                                       | 0,00                                                | -126.500,00                                                       | -1.642.352,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 006365                          | Tageseinrichtung für Kinder                                  | 2.043.340,00                                                  | 3.039.361,00                                                                 | -996.021,00                                         | 0,00                                                | -47.500,00                                                        | -1.043.521,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |



Querschnitt Finanzhaushalt

| Produktbereich<br>Produktgruppe | = Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit* | = Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit (= Zeilen 9<br>und 16) | = Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Investitionstätig-<br>keit (= Zeilen 23<br>und 30) | =<br>Finanzmittelüber-<br>schuss/ -<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 006366                          | 250.900,00                                                   | 732.731,00                                                    | -481.831,00                                                                  | 0,00                                                | 41.000,00                                           | -41.000,00                                                        | -522.831,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 006367                          | 0,00                                                         | 38.000,00                                                     | -38.000,00                                                                   | 0,00                                                | 38.000,00                                           | -38.000,00                                                        | -76.000,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 008                             | 2.500,00                                                     | 316.631,00                                                    | -314.131,00                                                                  | 0,00                                                | 41.000,00                                           | -41.000,00                                                        | -355.131,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 008421                          | 2.000,00                                                     | 12.500,00                                                     | -10.500,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                              | -10.500,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 008424                          | 500,00                                                       | 304.131,00                                                    | -303.631,00                                                                  | 0,00                                                | 41.000,00                                           | -41.000,00                                                        | -344.631,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 010                             | 234.500,00                                                   | 1.098.497,00                                                  | -863.997,00                                                                  | 325.000,00                                          | 512.000,00                                          | -187.000,00                                                       | -1.050.997,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 010521                          | 234.500,00                                                   | 1.098.497,00                                                  | -863.997,00                                                                  | 325.000,00                                          | 512.000,00                                          | -187.000,00                                                       | -1.050.997,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 011                             | 962.500,00                                                   | 1.006.673,00                                                  | -44.173,00                                                                   | 0,00                                                | 4.800,00                                            | -4.800,00                                                         | -48.973,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 011537                          | 962.500,00                                                   | 1.006.673,00                                                  | -44.173,00                                                                   | 0,00                                                | 4.800,00                                            | -4.800,00                                                         | -48.973,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 012                             | 104.000,00                                                   | 2.367.559,00                                                  | -2.263.559,00                                                                | 744.000,00                                          | 1.528.000,00                                        | -784.000,00                                                       | -3.047.559,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 012541                          | 52.300,00                                                    | 2.161.458,00                                                  | -2.109.158,00                                                                | 382.500,00                                          | 1.356.000,00                                        | -973.500,00                                                       | -3.082.658,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 012545                          | 51.500,00                                                    | 164.779,00                                                    | -113.279,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                              | -113.279,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 012546                          | 200,00                                                       | 18.872,00                                                     | -18.672,00                                                                   | 1.500,00                                            | 2.000,00                                            | -500,00                                                           | -19.172,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 012547                          | 0,00                                                         | 22.450,00                                                     | -22.450,00                                                                   | 360.000,00                                          | 170.000,00                                          | 190.000,00                                                        | 167.550,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 013                             | 261.000,00                                                   | 325.172,00                                                    | -64.172,00                                                                   | 176.687,00                                          | 300.859,00                                          | -124.172,00                                                       | -188.344,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 013551                          | 500,00                                                       | 39.764,00                                                     | -39.264,00                                                                   | 0,00                                                | 2.000,00                                            | -2.000,00                                                         | -41.264,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 013552                          | 29.000,00                                                    | 79.052,00                                                     | -50.052,00                                                                   | 176.687,00                                          | 227.859,00                                          | -51.172,00                                                        | -101.224,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 013553                          | 231.500,00                                                   | 206.356,00                                                    | 25.144,00                                                                    | 0,00                                                | 71.000,00                                           | -71.000,00                                                        | -45.856,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 014                             | 61.223,00                                                    | 149.943,00                                                    | -88.720,00                                                                   | 0,00                                                | 6.000,00                                            | -6.000,00                                                         | -94.720,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 014561                          | 61.223,00                                                    | 149.943,00                                                    | -88.720,00                                                                   | 0,00                                                | 6.000,00                                            | -6.000,00                                                         | -94.720,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 015                             | 2.245.850,00                                                 | 608.157,00                                                    | 1.637.693,00                                                                 | 6.600,00                                            | 11.000,00                                           | -4.400,00                                                         | 1.633.293,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 015571                          | 3.000,00                                                     | 608.157,00                                                    | -605.157,00                                                                  | 6.600,00                                            | 11.000,00                                           | -4.400,00                                                         | -609.557,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 015573                          | 2.242.850,00                                                 | 0,00                                                          | 2.242.850,00                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                              | 2.242.850,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |

| Querschnitt Finanzhaushalt                                                          |                                                        |                |                                                              |                                                               |                                                                              |                                                     |                                                     |                                                                   |                                                                        |                                                    |                                                    |                                            |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |                                                        | Produktbereich | = Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit* | = Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit (= Zeilen 9<br>und 16) | = Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Investitionstätig-<br>keit (= Zeilen 23<br>und 30) | =<br>Finanzmittelüber-<br>schuss/ -<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 016                                                                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                | 38.349.100,00                                                | 22.474.000,00                                                 | 15.875.100,00                                                                | 1.614.500,00                                        | 0,00                                                | 1.614.500,00                                                      | 17.489.600,00                                                          | 1.300.000,00                                       | 112.000,00                                         | 1.188.000,00                               | 0,00                                        |
| 016611                                                                              | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                | 37.145.000,00                                                | 21.555.000,00                                                 | 15.590.000,00                                                                | 1.611.000,00                                        | 0,00                                                | 1.611.000,00                                                      | 17.201.000,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 016612                                                                              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |                | 1.204.100,00                                                 | 919.000,00                                                    | 285.100,00                                                                   | 3.500,00                                            | 0,00                                                | 3.500,00                                                          | 288.600,00                                                             | 1.300.000,00                                       | 112.000,00                                         | 1.188.000,00                               | 0,00                                        |





## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion,<br>Gruppe,<br>Ratsmitglied | Im Haushaltsplan<br>enthalten |              | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss | Erläuterungen                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      | 2023<br>Euro                  | 2022<br>Euro | 2021<br>Euro                    |                                                                                                                    |
| 1   | 2                                    | 3                             | 4            | 5                               | 6                                                                                                                  |
| 1   | SPD                                  | 2.029                         | 2.029        | 2.029                           | Die Erläuterungen zu diesen Ausgaben sind im Budget 100 unter dem Produktsachkonto 001111001 54920001 nachzulesen. |
| 2   | CDU                                  | 1.493                         | 1.493        | 1.259                           |                                                                                                                    |
| 3   | Bündnis 90/<br>Die Grünen            | 957                           | 957          | 930                             |                                                                                                                    |
| 4   | FDP                                  | 421                           | 421          | 419                             |                                                                                                                    |
|     |                                      | <b>4.900</b>                  | <b>4.900</b> | <b>4.637</b>                    |                                                                                                                    |

Berechnung ab 2021 (nachrichtlich):

|            |                    |                                     |                |
|------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| SPD        | 153 € Sockelbetrag | 1.876 € Ratsmitgliederentschädigung | 2.029 €        |
| CDU        | 153 € Sockelbetrag | 1.340 € Ratsmitgliederentschädigung | 1.493 €        |
| Bündnis 90 | 153 € Sockelbetrag | 804 € Ratsmitgliederentschädigung   | 957 €          |
| FDP        | 153 € Sockelbetrag | 268 € Ratsmitgliederentschädigung   | 421 €          |
|            |                    |                                     | <b>4.900 €</b> |

Hinweis:

Gemäß § 56 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Sowohl die Höhe als auch die Art und Weise der Gewährung ist dabei gesetzlich nicht näher geregelt und liegt somit im pflichtgemäßen Ermessen der Gemeinde.

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktionen, Gruppe, Ratsmitglied:<br>SPD, CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                         |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haushaltsjahr<br>2023<br>Euro | Geldwert                |                                 | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Vorjahr<br>2022<br>Euro | mehr (+)<br>weniger (-)<br>Euro |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                             | 3                       | 4                               | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen |                               |                         |                                 |               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                         |                                 |               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                                 |               |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                         |                                 |               |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                         |                                 |               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                         |                                 |               |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                         |                                 |               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                         |                                 |               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                         |                                 |               |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |                                 |               |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                         |                                 |               |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                                 |               |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                         |                                 |               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                                 |               |

**Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.**

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art                                                                                                                  | Stand am Ende<br>des Vorvorjahres<br>(31.12.2021)<br><br>TEuro | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2023<br><br>TEuro | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2023<br><br>TEuro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                                   |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                                           |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                                      |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                                                |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                                               |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                                         |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.4.1 vom Bund                                                                                                       |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.4.2 vom Land                                                                                                       |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                                             |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                                             |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.4.5 vom sonst.öffentlichen Bereich                                                                                 | 135                                                            | 135                                                                                 | 108                                                                                |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                    |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                                             | 1.527                                                          | 3.460                                                                               | 4.675                                                                              |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                                    |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                                                         |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| 3.2 vom privaten Bereich                                                                                             | 11.500                                                         | 11.500                                                                              | 11.500                                                                             |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                           |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                           | 1.843                                                          | 1.843                                                                               | 1.843                                                                              |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                                                   | 767                                                            | 767                                                                                 | 767                                                                                |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                                 | 125                                                            | 125                                                                                 | 125                                                                                |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                                                      | 2.504                                                          | 2.504                                                                               | 2.504                                                                              |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                                              | <b>18.401</b>                                                  | <b>20.334</b>                                                                       | <b>21.522</b>                                                                      |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b><br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.: |                                                                |                                                                                     |                                                                                    |
| Tennisclub "Blau-Weiß" Herrentrup                                                                                    | 51                                                             | 51                                                                                  | 51                                                                                 |
| Förderverein für das Netzwerk Wirtschaft-Schule                                                                      | 6                                                              | 6                                                                                   | 6                                                                                  |
| Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH                                                                                  | 8.277                                                          | 7.583                                                                               | 7.576                                                                              |
| Blomberg Netz GmbH & Co. KG                                                                                          | 1.430                                                          | 1.300                                                                               | 1.170                                                                              |
| Abwasserwerke Blomberg                                                                                               | 12.865                                                         | 13.052                                                                              | 12.172                                                                             |
| Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung                                                                     | 8.893                                                          | 9.635                                                                               | 8.660                                                                              |
| Stadtforst Blomberg                                                                                                  | 41                                                             | 40                                                                                  | 38                                                                                 |



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHVO)

| Jahr | Passiva<br>(Auszug) | Stand zu<br>Beginn des<br>Haus-<br>haltsjahres | Verrechnete<br>Erträge /<br>Aufwendungen | Verringerung<br>des<br>Eigenkapitals | Erhöhung<br>des<br>Eigenkapitals | Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres | Aus-<br>gleich | An-<br>zei-<br>ge | Haus-<br>halts-<br>geneh-<br>migung<br>erforder-<br>lich | Haushalts-<br>sicherung<br>§ 76 Abs. 1<br>Nr. 1 GO NW:<br>1/4 der allgemei-<br>nen Rücklage | Haushaltssicherung § 76<br>Abs. 1 Nr. 2 GO NW:<br>in zwei aufeinanderfolgenden<br>Haushaltsjahren jeweils mehr<br>als 1/20 der allgemeinen<br>Rücklage |
|------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1. Eigenkapital     |                                                |                                          |                                      |                                  |                                          |                |                   |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage  | 45.120.778 €                                   | -518 €                                   |                                      | 0 €                              | 45.120.260 €                             |                |                   |                                                          | 11.280.194 €                                                                                | 2.256.039 €                                                                                                                                            |
|      | 1.2 Ausgl. Rückl.   | 5.942.759 €                                    |                                          |                                      | 3.441.767 €                      | 9.384.526 €                              |                |                   |                                                          | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
|      | Summe Eigenk.       | 51.063.536 €                                   |                                          |                                      | 3.441.767 €                      | 54.504.786 €                             | Nein           | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
| 2021 | 1. Eigenkapital     |                                                |                                          |                                      |                                  |                                          |                |                   |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage  | 45.120.260 €                                   | 53.072 €                                 |                                      | 0 €                              | 45.173.332 €                             |                |                   |                                                          | 11.280.065 €                                                                                | 2.256.013 €                                                                                                                                            |
|      | 1.2 Ausgl. Rückl.   | 9.384.526 €                                    |                                          |                                      | 8.234.805 €                      | 17.619.331 €                             |                |                   |                                                          | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
|      | Summe Eigenk.       | 54.504.786 €                                   |                                          |                                      | 8.234.805 €                      | 62.792.662 €                             | Nein           | Nein              | Ja                                                       | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
| 2022 | 1. Eigenkapital     |                                                |                                          |                                      |                                  |                                          |                |                   |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage  | 45.173.332 €                                   |                                          |                                      | 0 €                              | 45.173.332 €                             |                |                   |                                                          | 11.293.333 €                                                                                | 2.258.667 €                                                                                                                                            |
|      | 1.2 Ausgl. Rückl.   | 17.619.331 €                                   | - 1.369.889 €                            |                                      | 0 €                              | 16.249.442 €                             |                | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
|      | Summe Eigenk.       | 62.792.662 €                                   | - 1.369.889 €                            |                                      | 0 €                              | 61.422.773 €                             | Nein           | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
| 2023 | 1. Eigenkapital     |                                                |                                          |                                      |                                  |                                          |                |                   |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage  | 45.173.332 €                                   |                                          |                                      | 0 €                              | 45.173.332 €                             |                |                   |                                                          | 11.293.333 €                                                                                | 2.258.667 €                                                                                                                                            |
|      | 1.2 Ausgl. Rückl.   | 16.249.442 €                                   | - 3.122.944 €                            |                                      | 0 €                              | 13.126.498 €                             | Nein           | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
|      | Summe Eigenk.       | 61.422.773 €                                   | - 3.122.944 €                            |                                      | 0 €                              | 58.299.829 €                             | Nein           | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
| 2024 | 1. Eigenkapital     |                                                |                                          |                                      |                                  |                                          |                |                   |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage  | 45.173.332 €                                   |                                          |                                      | 0 €                              | 45.173.332 €                             |                |                   |                                                          | 11.293.333 €                                                                                | 2.258.667 €                                                                                                                                            |
|      | 1.2 Ausgl. Rückl.   | 13.126.498 €                                   | - 2.693.549 €                            |                                      | 0 €                              | 10.432.949 €                             | Nein           | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
|      | Summe Eigenk.       | 58.299.829 €                                   | - 2.693.549 €                            |                                      | 0 €                              | 55.606.280 €                             | Nein           | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
| 2025 | 1. Eigenkapital     |                                                |                                          |                                      |                                  |                                          |                |                   |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage  | 45.173.332 €                                   |                                          |                                      | 0 €                              | 45.173.332 €                             |                |                   |                                                          | 11.293.333 €                                                                                | 2.258.667 €                                                                                                                                            |
|      | 1.2 Ausgl. Rückl.   | 10.432.949 €                                   | - 4.112.721 €                            |                                      | 0 €                              | 6.320.228 €                              | Nein           | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
|      | Summe Eigenk.       | 55.606.280 €                                   | - 4.112.721 €                            |                                      | 0 €                              | 51.493.559 €                             | Nein           | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
| 2026 | 1. Eigenkapital     |                                                |                                          |                                      |                                  |                                          |                |                   |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage  | 45.173.332 €                                   |                                          |                                      | 0 €                              | 45.173.332 €                             |                |                   |                                                          | 11.293.333 €                                                                                | 2.258.667 €                                                                                                                                            |
|      | 1.2 Ausgl. Rückl.   | 6.320.228 €                                    | - 3.710.799 €                            |                                      | 0 €                              | 2.609.429 €                              | Nein           | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |
|      | Summe Eigenk.       | 51.493.559 €                                   | - 3.710.799 €                            |                                      | 0 €                              | 47.782.760 €                             | Nein           | Ja                | Nein                                                     | Nein                                                                                        | Nein                                                                                                                                                   |



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

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres 2023               | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                        | 2023                                 | 2024        | 2025        | 2026        | Folgejahre  |
|                                                                                        | T EURO<br>2                          | T EURO<br>3 | T EURO<br>4 | T EURO<br>5 | T EURO<br>6 |
| 1                                                                                      |                                      |             |             |             |             |
| 0                                                                                      | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Summe                                                                                  | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 1.300                                | 270         | 0           | 460         |             |





# Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres



## Ergebnisrechnung 2021

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                 | EUR                    | EUR                                            | EUR                               | EUR                                     |
|                                                                                              |                                                                 | 1                      | 2                                              | 3                                 | 4                                       |
| 1                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 23.840.889,42          | 27.582.000,00                                  | 35.999.855,71                     | 8.417.855,71                            |
| 2                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 12.047.814,67          | 6.379.657,00                                   | 6.050.924,26                      | -328.732,74                             |
| 3                                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                      | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                    |
| 4                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 2.134.627,19           | 2.174.474,00                                   | 2.146.951,99                      | -27.522,01                              |
| 5                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 36.449,07              | 41.740,00                                      | 35.443,30                         | -6.296,70                               |
| 6                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 730.054,15             | 734.060,00                                     | 1.921.153,84                      | 1.187.093,84                            |
| 7                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 1.263.223,79           | 956.826,00                                     | 995.080,19                        | 38.254,19                               |
| 8                                                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                    | 22.575,10              | 0,00                                           | 9.615,61                          | 9.615,61                                |
| 9                                                                                            | +/- Bestandsveränderungen                                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                    |
| 10                                                                                           | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>40.075.633,39</b>   | <b>37.868.757,00</b>                           | <b>47.159.024,90</b>              | <b>9.290.267,90</b>                     |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                          | 4.912.818,08           | 5.496.259,00                                   | 4.614.972,86                      | -881.286,14                             |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                       | 917.137,23             | 641.000,00                                     | 508.506,67                        | -132.493,33                             |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 3.804.099,00           | 4.899.950,00                                   | 3.845.769,18                      | -1.054.180,82                           |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | 2.605.358,78           | 2.500.751,00                                   | 2.461.633,88                      | -39.117,12                              |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                          | 19.692.387,73          | 21.973.179,00                                  | 21.966.682,06                     | -6.496,94                               |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 5.910.406,35           | 7.265.792,00                                   | 7.416.861,02                      | 151.069,02                              |
| 17                                                                                           | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>37.842.207,17</b>   | <b>42.776.931,00</b>                           | <b>40.814.425,67</b>              | <b>-1.962.505,33</b>                    |
| 18                                                                                           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)</b>                      | <b>2.233.426,22</b>    | <b>-4.908.174,00</b>                           | <b>6.344.599,23</b>               | <b>11.252.773,23</b>                    |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                 | 570.804,80             | 977.250,00                                     | 1.604.669,43                      | 627.419,43                              |
| 20                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 15.514,90              | 30.000,00                                      | 14.309,12                         | -15.690,88                              |
| 21                                                                                           | = <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                              | <b>555.289,90</b>      | <b>947.250,00</b>                              | <b>1.590.360,31</b>               | <b>643.110,31</b>                       |
| 22                                                                                           | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>2.788.716,12</b>    | <b>-3.960.924,00</b>                           | <b>7.934.959,54</b>               | <b>11.895.883,54</b>                    |
| 23                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                      | 653.051,49             | 0,00                                           | 299.845,83                        | 299.845,83                              |
| 24                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                    |
| 25                                                                                           | = <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                  | <b>653.051,49</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>299.845,83</b>                 | <b>299.845,83</b>                       |
| 26                                                                                           | = <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>3.441.767,61</b>    | <b>-3.960.924,00</b>                           | <b>8.234.805,37</b>               | <b>12.195.729,37</b>                    |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                 |                        |                                                |                                   |                                         |
| 27                                                                                           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                   | 3.556,34               | 0,00                                           | 58.881,80                         | 58.881,80                               |
| 28                                                                                           | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                         | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                    |
| 29                                                                                           | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen            | 4.074,00               | 0,00                                           | 5.810,00                          | 5.810,00                                |
| 30                                                                                           | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                    | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                    |
| 31                                                                                           | = <b>Verrechnungssaldo (Z. 27 - 30)</b>                         | <b>-517,66</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>53.071,80</b>                  | <b>53.071,80</b>                        |

# Finanzrechnung 2021

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                                     | EUR                    | EUR                                            | EUR                               | EUR                                     |
|                           |                                                                     | 1                      | 2                                              | 3                                 | 4                                       |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 23.916.922,02          | 27.582.000,00                                  | 35.545.806,94                     | 7.963.806,94                            |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 10.791.622,67          | 3.955.651,00                                   | 4.054.984,35                      | 99.333,35                               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 18.092,22              |                                                |                                   |                                         |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.366.419,68           | 1.385.600,00                                   | 1.424.091,12                      | 38.491,12                               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 21.977,24              | 41.740,00                                      | 58.939,83                         | 17.199,83                               |
| 6                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 5.153.023,32           | 704.060,00                                     | 595.912,91                        | -108.147,09                             |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen                                             | 843.492,25             | 810.100,00                                     | 4.516.471,46                      | 3.706.371,46                            |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 570.449,40             | 977.250,00                                     | 1.604.669,43                      | 627.419,43                              |
| 9                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>42.681.998,80</b>   | <b>35.456.401,00</b>                           | <b>47.800.876,04</b>              | <b>12.344.475,04</b>                    |
| 10                        | - Personalauszahlungen                                              | 4.765.672,26           | 5.377.890,00                                   | 8.873.037,98                      | 3.495.147,98                            |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 536.475,13             | 641.000,00                                     | 541.566,77                        | -99.433,23                              |
| 12                        | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen                              | 8.009.043,70           | 5.125.350,00                                   | 3.961.263,20                      | -1.164.086,80                           |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 15.514,90              | 30.000,00                                      | 17.626,83                         | -12.373,17                              |
| 14                        | - Transferauszahlungen                                              | 19.677.931,07          | 21.973.179,00                                  | 21.418.192,05                     | -554.986,95                             |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 5.918.849,19           | 7.235.692,00                                   | 6.617.074,66                      | -618.617,34                             |
| 16                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>38.923.486,25</b>   | <b>40.383.111,00</b>                           | <b>41.428.761,49</b>              | <b>1.045.650,49</b>                     |
| 17                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)</b>         | <b>3.758.512,55</b>    | <b>-4.926.710,00</b>                           | <b>6.372.114,55</b>               | <b>11.298.824,55</b>                    |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 1.951.412,82           | 3.788.687,00                                   | 1.919.029,62                      | -1.869.657,38                           |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 37.535,50              | 35.500,00                                      | 67.132,30                         | 31.632,30                               |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                |                        | 5.000,00                                       | 153.704,63                        | 148.704,63                              |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 101.730,82             | 78.000,00                                      | 168.115,70                        | 90.115,70                               |
| 22                        | + sonstige Investitionseinzahlungen                                 |                        |                                                |                                   |                                         |
| 23                        | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>2.090.679,14</b>    | <b>3.907.187,00</b>                            | <b>2.307.982,25</b>               | <b>-1.599.204,75</b>                    |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 387,39                 | 87.000,00                                      | 74.244,10                         | -12.755,90                              |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 2.141.373,96           | 3.563.863,35                                   | 926.577,13                        | -2.637.286,22                           |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 1.036.821,55           | 1.402.785,65                                   | 633.683,05                        | -769.102,60                             |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     |                        |                                                | 750.000,00                        | 750.000,00                              |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        |                        |                                                |                                   |                                         |
| 29                        | - sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                        |                                                |                                   |                                         |
| 30                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>3.178.582,90</b>    | <b>5.053.649,00</b>                            | <b>2.384.504,28</b>               | <b>-2.669.144,72</b>                    |
| 31                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>                 | <b>-1.087.903,76</b>   | <b>-1.146.462,00</b>                           | <b>-76.522,03</b>                 | <b>1.069.939,97</b>                     |
| 32                        | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>              | <b>2.670.608,79</b>    | <b>-6.073.172,00</b>                           | <b>6.295.592,52</b>               | <b>12.368.764,52</b>                    |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 624.560,34             | 1.000.000,00                                   | 1.135.000,00                      | 135.000,00                              |
| 34                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                    | 8.500.000,00           | 11.256.056,00                                  | 4.000.000,00                      | -7.256.056,00                           |
| 35                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                | 32.745,52              | 28.500,00                                      | 16.446,09                         | -12.053,91                              |
| 36                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                     | 5.000.000,00           | 7.500.000,00                                   | 8.500.000,00                      | 1.000.000,00                            |
| 37                        | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>4.091.814,82</b>    | <b>4.727.556,00</b>                            | <b>-3.381.446,09</b>              | <b>-8.109.002,09</b>                    |
| 38                        | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b> | <b>6.762.423,61</b>    | <b>-1.345.616,00</b>                           | <b>2.914.146,43</b>               | <b>4.259.762,43</b>                     |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                   | 4.829.349,95           | 1.345.616,00                                   | 11.591.773,56                     | 10.246.157,56                           |
| 40                        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                   |                        |                                                | -2.334,55                         | -2.334,55                               |
| 41                        | = <b>Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>                              | <b>11.591.773,56</b>   |                                                | <b>14.503.585,44</b>              | <b>14.503.585,44</b>                    |



# Bilanz der Stadt Blomberg zum 31.12.2021

Entwurf, geprüft/Feststellung am 10.05.2023

| <b>Aktiva</b>                                                                  | <b>31.12.2020</b>       | <b>31.12.2021</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>  | <b>653.051,49 €</b>     | <b>952.897,32 €</b>     |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       |                         |                         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 0,62 €                  | 0,62 €                  |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |                         |                         |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                         |                         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 6.464.956,57 €          | 7.653.922,93 €          |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 105.889,09 €            | 109.057,75 €            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 389.258,78 €            | 389.653,31 €            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 627.835,84 €            | 619.865,05 €            |
|                                                                                | <b>7.587.940,28 €</b>   | <b>8.772.499,04 €</b>   |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                         |                         |
| 1.2.2.1 Schulen                                                                | 8.602,00 €              | 10.017,00 €             |
| 1.2.2.2 Wohnbauten                                                             | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 186.506,00 €            | 180.435,00 €            |
|                                                                                | <b>195.108,00 €</b>     | <b>190.452,00 €</b>     |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |                         |                         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 5.682.340,22 €          | 5.684.315,36 €          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 951.399,00 €            | 909.427,00 €            |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 21.033.639,90 €         | 19.749.412,22 €         |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 1.614.100,19 €          | 1.548.356,74 €          |
|                                                                                | <b>29.281.479,31 €</b>  | <b>27.891.511,32 €</b>  |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Denkmäler                                              | 309.582,39 €            | 307.095,39 €            |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.978.006,85 €          | 1.867.548,61 €          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.044.717,40 €          | 1.014.179,68 €          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 2.697.423,00 €          | 2.456.364,60 €          |
|                                                                                | <b>6.029.729,64 €</b>   | <b>5.645.188,28 €</b>   |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              |                         |                         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 6.743.445,91 €          | 6.743.445,91 €          |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            | 1.003,00 €              | 1.003,00 €              |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           | 46.107.455,32 €         | 46.107.455,32 €         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 35.168,73 €             | 35.168,73 €             |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             | 129.594,83 €            | 725.890,20 €            |
|                                                                                | <b>53.016.667,79 €</b>  | <b>53.612.963,16 €</b>  |
|                                                                                | <b>96.110.925,64 €</b>  | <b>96.112.614,42 €</b>  |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       |                         |                         |
| 2.1 Vorräte                                                                    |                         |                         |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 59.338,17 €             | 52.777,51 €             |
|                                                                                | <b>59.338,17 €</b>      | <b>52.777,51 €</b>      |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                         |                         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 508.397,24 €            | 737.081,27 €            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             | 1.479.350,93 €          | 3.038.672,39 €          |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 267.147,58 €            | 29.195,49 €             |
|                                                                                | <b>2.254.895,75 €</b>   | <b>3.804.949,15 €</b>   |
| 2.3 Liquide Mittel                                                             | 11.591.773,56 €         | 14.503.585,44 €         |
|                                                                                | <b>13.906.007,48 €</b>  | <b>18.361.312,10 €</b>  |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | <b>14.341,85 €</b>      | <b>12.354,20 €</b>      |
|                                                                                | <b>110.684.326,46 €</b> | <b>115.439.178,04 €</b> |

| <b>Passiva</b>                                              | <b>31.12.2020</b>       | <b>31.12.2021</b>       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>                                      |                         |                         |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                     | 45.120.260,18 €         | 45.173.331,98 €         |
| 1.2 Ausgleichsrücklage                                      | 5.942.758,42 €          | 9.384.526,03 €          |
| 1.3 Jahresergebnis                                          | 3.441.767,61 €          | 8.234.805,37 €          |
|                                                             | <b>54.504.786,21 €</b>  | <b>62.792.663,38 €</b>  |
| <b>2. Sonderposten</b>                                      |                         |                         |
| 2.1 Sonderposten für Zuwendungen                            | 11.241.896,50 €         | 12.079.725,37 €         |
| 2.2 Sonderposten für Beiträge                               | 11.093.152,39 €         | 10.355.335,62 €         |
| 2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich                     | 34.525,67 €             | 87.546,35 €             |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                   | 1.405.517,00 €          | 1.259.510,00 €          |
|                                                             | <b>23.775.091,56 €</b>  | <b>23.782.117,34 €</b>  |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                    |                         |                         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                  | 7.172.743,00 €          | 7.175.415,00 €          |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten               | 204.930,60 €            | 204.930,60 €            |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                           | 239.800,00 €            | 97.700,00 €             |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO   | 878.028,56 €            | 897.043,64 €            |
|                                                             | <b>8.495.502,16 €</b>   | <b>8.375.089,24 €</b>   |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                 |                         |                         |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen        |                         |                         |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich                              | 0,00 €                  | 135.000,00 €            |
| 4.1.2 von Kreditinstituten                                  | 543.254,48 €            | 1.526.808,39 €          |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 16.000.000,00 €         | 11.500.000,00 €         |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        | 1.387.846,02 €          | 1.842.959,08 €          |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                | 16.185,33 €             | 767.024,30 €            |
| 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten                              | 652.770,72 €            | 125.220,72 €            |
| 4.6 Erhaltene Anzahlungen                                   | 3.323.666,97 €          | 2.503.711,35 €          |
|                                                             | <b>21.923.723,52 €</b>  | <b>18.400.723,84 €</b>  |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                       | <b>1.985.223,01 €</b>   | <b>2.088.584,24 €</b>   |
|                                                             | <b>110.684.326,46 €</b> | <b>115.439.178,04 €</b> |





## Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Blomberg

| Beteiligung                                                         |                                                                                  | Stammkapital   | Anteil am Stammkapital | Beteiligungsquote |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| <b>Unmittelbare Beteiligungen</b>                                   |                                                                                  |                |                        |                   |
| <b>Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote über 50%</b> |                                                                                  |                |                        |                   |
| 1.                                                                  | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH                                              | 2.250.000,00 € | 2.250.000,00 €         | 100,0000%         |
| <b>Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote bis 50%</b>  |                                                                                  |                |                        |                   |
| 1.                                                                  | Die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) GmbH                                  | 25.000,00 €    | 11.250,00 €            | 45,0000%          |
| 2.                                                                  | Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH                                      | 200.000,00 €   | 4.650,00 €             | 2,325%            |
| 3.                                                                  | Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH                                   | 51.129,19 €    | 1.175,97 €             | 2,300%            |
| 4.                                                                  | Netzwerk Lippe Gesellschaft für Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung mbH | 25.680,00 €    | 520,00 €               | 2,025%            |
| 5.                                                                  | KoPart eG                                                                        | 141.000,00 €   | 750,00 €               | 0,532%            |
| 6.                                                                  | Wohnbau Detmold eG                                                               | 2.466.321,77 € | 13.330,00 €            | 0,541%            |
| 7.                                                                  | Lippe Tourismus & Marketing GmbH                                                 | 112.692,00 €   | 199,00 €               | 0,177%            |
| 8.                                                                  | d-NRW AöR                                                                        | 1.228.000,00 € | 1.000,00 €             | 0,081%            |
| 9.                                                                  | Volksbank Ostlippe e.G.                                                          | 1.368.650,00 € | 51,13 €                | 0,004%            |
| <b>Mittelbare Beteiligungen</b>                                     |                                                                                  |                |                        |                   |
| <b>Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote über 50%</b> |                                                                                  |                |                        |                   |
| 1.                                                                  | Blomberg.Wind.Energie. GmbH & Co. KG                                             | 25.000,00 €    | 25.000,00 €            | 100,0000%         |

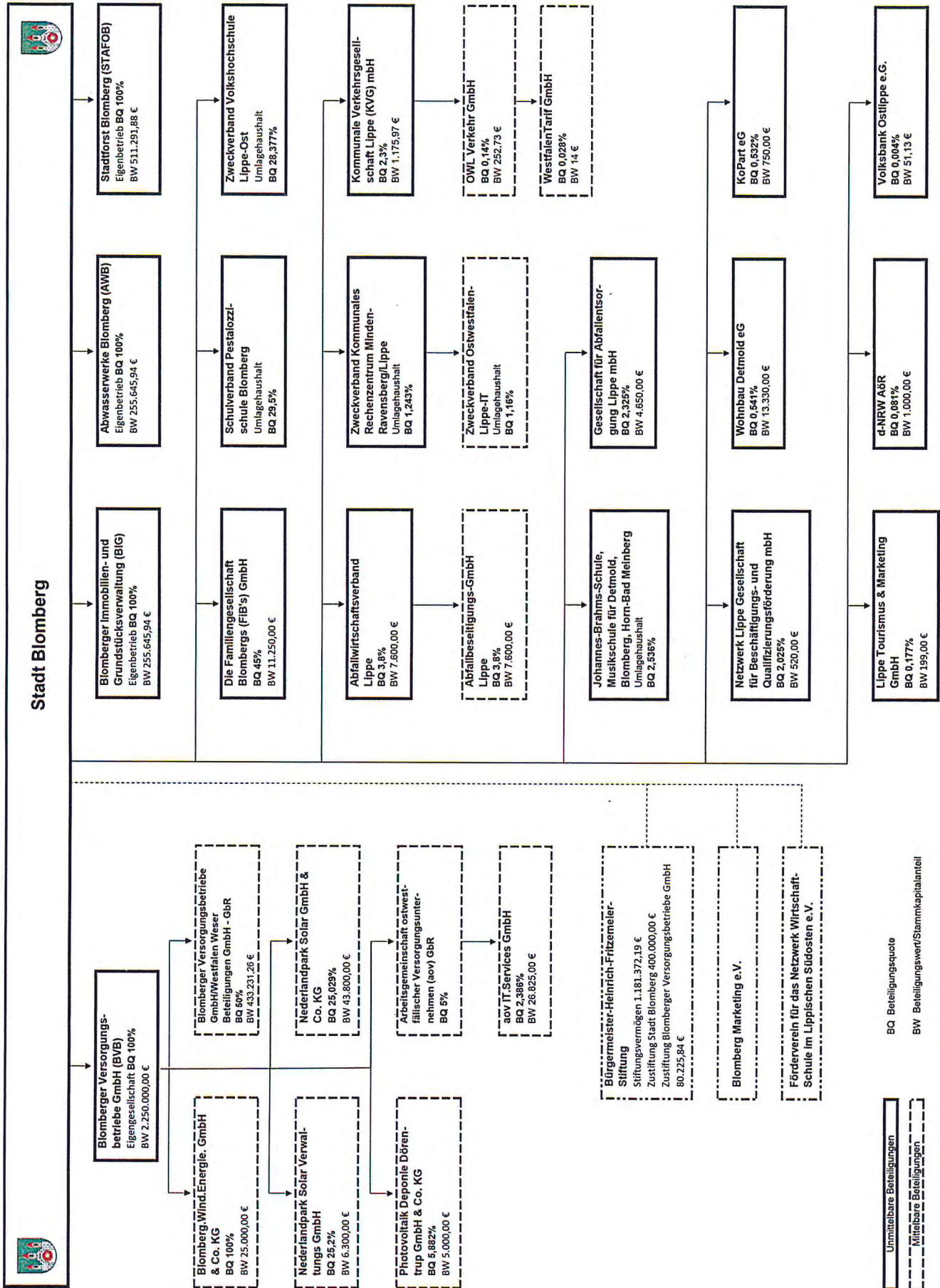
| Beteiligung                                                        |                                                                              |  |  | Stammkapital      | Anteil am Stammkapital | Beteiligungsquote |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote bis 50%</b> |                                                                              |  |  |                   |                        |                   |
| 1.                                                                 | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Beteiligungen GmbH - GbR |  |  | 866.462,53 €      | 433.231,26 €           | 50,0000%          |
| 2.                                                                 | Nederlandpark Solar Verwaltungs GmbH                                         |  |  | 25.000,00 €       | 6.300,00 €             | 25,2000%          |
| 3.                                                                 | Nederlandpark Solar GmbH & Co. KG                                            |  |  | 175.000,00 €      | 43.800,00 €            | 25,029%           |
| 4.                                                                 | Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG                                 |  |  | 85.000,00 €       | 5.000,00 €             | 5,882%            |
| 5.                                                                 | Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen (aov) GbR        |  |  | nicht beziffert   |                        | 5,000%            |
| 6.                                                                 | Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe                                                |  |  | 200.000,00 €      | 7.600,00 €             | 3,800%            |
| 7.                                                                 | aov IT.Services GmbH                                                         |  |  | 1.124.500,00 €    | 26.825,00 €            | 2,386%            |
| 8.                                                                 | OWL Verkehr GmbH                                                             |  |  | 180.450,00 €      | 252,73 €               | 0,140%            |
| 9.                                                                 | WestfalenTarif GmbH                                                          |  |  | 50.000,00 €       | 14,00 €                | 0,028%            |
| <b>Zweckverbände</b>                                               |                                                                              |  |  |                   |                        |                   |
| 1.                                                                 | Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost                                       |  |  | Angaben entfallen |                        | 28,377%*          |
| 2.                                                                 | Schulverband Pestalozzische Blomberg                                         |  |  | Angaben entfallen |                        | 29,500%*          |
| 3.                                                                 | Johannes-Brahms-Schule, Musikschule für Detmold, Blomberg, Horn-Bad Meinberg |  |  | Angaben entfallen |                        | 2,536%*           |
| 4.                                                                 | Abfallwirtschaftsverband Lippe                                               |  |  | 200.000,00 €      | 7.600,00 €             | 3,800%            |
| 5.                                                                 | Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe                |  |  | Angaben entfallen |                        | 1,243%*           |
| 6.                                                                 | Zweckverband Ostwestfalen-Lippe-IT                                           |  |  | Angaben entfallen |                        | 1,16%*            |
| <b>Eigenbetriebe</b>                                               |                                                                              |  |  |                   |                        |                   |
| 1.                                                                 | Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung                             |  |  | 255.645,94 €      | 255.645,94 €           | 100,0000%         |
| 2.                                                                 | Abwasserwerke Blomberg                                                       |  |  | 255.645,94 €      | 255.645,94 €           | 100,0000%         |
| 3.                                                                 | Stadtforst Blomberg                                                          |  |  | 511.291,88 €      | 511.291,88 €           | 100,0000%         |
| <b>Rechtlich selbstständige Stiftungen</b>                         |                                                                              |  |  |                   |                        |                   |
| 1.                                                                 | Bürgermeister-Heinrich-Fritzemeier-Stiftung                                  |  |  | Angaben entfallen |                        | 40,649%*          |

\* Beteiligungsquote jährlich schwankend

| Beteiligung    |                                                                             | Stammkapital | Anteil am Stammkapital | Beteiligungsquote |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>Vereine</b> |                                                                             |              |                        |                   |
| 1.             | Blomberg Marketing e.V.                                                     |              | Angaben entfallen      |                   |
| 2.             | Förderverein für das Netzwerk Wirtschaft-Schule im Lippischen Südosten e.V. |              | Angaben entfallen      |                   |

Die vorstehende Aufstellung sowie die nachstehende Grafik geben den Beteiligungsstand vom 31.12.2018 wider.







## Übersicht über betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen im Jahr 2023

| Ergebnisplan /<br>Finanzplan                     | Leistungs-<br>beziehungen<br>zu den<br>verbundenen<br>Unternehmen<br>Euro           | Leistungs-<br>beziehungen<br>zu den<br>Beteiligten<br>Euro                                        | Leistungs-<br>beziehungen<br>zu den<br>Sondervermögen<br>Euro | Gesamte<br>Leistungs-<br>beziehungen<br>Euro |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Erträge</b>                                   | <b>338.437</b>                                                                      | <b>85.800</b>                                                                                     | <b>1.593.100</b>                                              | <b>2.017.337</b>                             |
| Steuern und ähnliche Abgaben                     | 152.114                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                             | 152.114                                      |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 71.323                                                                              | 85.800                                                                                            | 232.000                                                       | 389.123                                      |
| Sonstige ordentliche Erträge                     | 115.000                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                             | 115.000                                      |
| Finanzerträge                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                                 | 1.361.100                                                     | 1.361.100                                    |
| <b>Aufwendungen</b>                              | <b>302.250</b>                                                                      | <b>850.000</b>                                                                                    | <b>6.986.576</b>                                              | <b>8.138.826</b>                             |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 302.250                                                                             | 0                                                                                                 | 642.800                                                       | 945.050                                      |
| Transferaufwendungen                             | 0                                                                                   | 480.000                                                                                           | 862.000                                                       | 1.342.000                                    |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                                                                                   | 370.000                                                                                           | 5.481.776                                                     | 5.851.776                                    |
| Einzahlungen<br>(aus der Investitionstätigkeit)  | 0                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                             | 0                                            |
| Auszahlungen<br>(aus der Investitionstätigkeit)  | 0                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                             | 0                                            |
| Einzahlungen<br>(aus der Finanzierungstätigkeit) | 0                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                             | 0                                            |
| Auszahlungen<br>(aus der Finanzierungstätigkeit) | 0                                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                             | 0                                            |
| Erläuterungen:<br>(Anlässe und Gründe)           | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH<br>Bürgermeister-Heinrich-Fritzenmeier-Stiftung | Volkshochschule Lippe-Ost<br>Schulverband Pestalozzschule Blomberg<br>KRZ Minden-Ravensberg/Lippe | Eigenbetrieb BIG<br>Eigenbetrieb STAFOB<br>Eigenbetrieb AWB   |                                              |





# Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Blomberg und den Betrieben für das Haushaltsjahr 2023

| Betrieb                                             | Beteiligungswert | Anteile der Gemeinde |        | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-) |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | EUR              | EUR                  | %      | Ergebnis<br>2021<br>EUR                     | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
| A. Anteile an verbundenen Unternehmen               |                  |                      |        |                                             |                       |                       |
| 1. Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH              | 2.250.000,00 €   | 2.250.000,00 €       | 100,00 | +175.000,00 €                               | +400.000,00 €         | 0,00 €                |
| B. Sondervermögen                                   |                  |                      |        |                                             |                       |                       |
| 1. Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung | 255.645,94 €     | 255.645,94 €         | 100,00 | +15.338,76 €                                | +15.300,00 €          | +1.015.300,00 €       |
| 2. Abwasserwerke Blomberg                           | 255.645,94 €     | 255.645,94 €         | 100,00 | +949.375,59 €                               | +1.615.300,00 €       | +315.300,00 €         |
| 3. Stadtforst Blomberg                              | 511.291,88 €     | 511.291,88 €         | 100,00 | +30.677,51 €                                | +30.500,00 €          | +30.500,00 €          |
| C. Sonstige Ausleihungen                            |                  |                      |        |                                             |                       |                       |
| D. Anstalten des öffentlichen Rechts                |                  |                      |        |                                             |                       |                       |
| 1. Sparkasse Paderborn-Detmold                      |                  |                      |        | +419.369,42 €                               | +300.000,00 €         | +250.000,00 €         |



## Jahresabschlüsse

der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent mittelbar beteiligt ist

Stand: 31.12.2020

- Blomberg Netz Verwaltungsgesellschaft mbH
- Blomberg Netz GmbH & Co. KG
- Blomberg.Wind.Energie. GmbH & Co. KG
- Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Beteiligungen GmbH - GbR
- Nederlandpark Solar Verwaltungs GmbH
- Nederlandpark Solar GmbH & Co. KG



## **Blomberg Netz Verwaltungsgesellschaft mbH**

### **Unternehmensdaten**

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Haltendes Unternehmen                     | Blomberg Netz GmbH & Co. KG                                                             |
| Sitz                                      | Blomberg                                                                                |
| Stammkapital                              | 25.000,00 €                                                                             |
| Mittelbare Beteiligung der Stadt Blomberg | 12.750,00 € (51%)                                                                       |
| Konsolidierungskreis                      | at Cost (fortgeführte Anschaffungskosten)                                               |
| Geschäftsführung                          | Dirk Middendorf (ab 01.07.2020), Michael Wippermann und Peter Begemann (bis 30.06.2020) |

Die Blomberg Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (BNGV) ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Blomberg Netz GmbH & Co. KG (BNG) und übernimmt deren Geschäftsführung. Die Anteile an der BNGV werden von der BNG gehalten (Einheitsgesellschaft).

Alle Verwaltungsrechte an der BNGV werden vom Aufsichtsrat der BNG wahrgenommen, die Geschäftsführung der BNGV ist insoweit von der Geschäftsführungsbefugnis und von der Vertretungsmacht ausgeschlossen.

### **Zweck/Ziele des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Blomberg Netz GmbH & Co. KG sowie die Geschäftsführung für diese.

Die Gesellschaft ist im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der Bestimmungen des EnWG, zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann sich unter Beachtung von §§ 107, 108 GO NRW an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen im Inland beteiligen und im Rahmen des rechtlich Zulässigen Unternehmensverträge aller Art abschließen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Zweigniederlassungen im Inland zu errichten.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

**Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage**

| <b>Bilanz</b>      |                   | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2019</b>  |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                   |                    |                    |
| A.                 | Umlaufvermögen    | 31.505,62 €        | 28.750,00 €        |
| <b>Passiva</b>     |                   |                    |                    |
| A.                 | Eigenkapital      | 26.750,00 €        | 25.875,00 €        |
| B.                 | Rückstellungen    | 3.175,00 €         | 2.875,00 €         |
| C.                 | Verbindlichkeiten | 1.580,62 €         | 0,00 €             |
| <b>Bilanzsumme</b> |                   | <b>31.505,62 €</b> | <b>28.750,00 €</b> |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |                                          | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                                 | Sonstige betriebliche Erträge            | 3.603,93 €        | 4.652,75 €        |
| 2.                                 | Aufwand für bezogene Leistungen          | 1.250,00 €        | 0,00 €            |
| 3.                                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen       | 1.281,65 €        | 3.402,75 €        |
| 4.                                 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag     | 197,28 €          | 375,00 €          |
| 5.                                 | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>875,00 €</b>   | <b>875,00 €</b>   |

## Blomberg Netz GmbH & Co. KG

### Unternehmensdaten

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Haltendes Unternehmen                     | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH       |
| Sitz                                      | Blomberg                                  |
| Stammkapital                              | 100.000,00 €                              |
| Mittelbare Beteiligung der Stadt Blomberg | 51.000,00 € (51%)                         |
| Konsolidierungskreis                      | at Cost (fortgeführte Anschaffungskosten) |
| Geschäftsführung                          | Blomberg Netz Verwaltungsgesellschaft mbH |

Die Blomberg Netz GmbH & Co. KG (BNG) wurde am 5. November 2019 von der Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH (BVB) gegründet, um den Strom- und Gasnetzbetrieb im Konzessionsgebiet der Stadt Blomberg durchzuführen. Die Konzessionsverträge wurden mit Zustimmung der Stadt Blomberg bis zum 30. Juni 2020 auf die BNG übertragen. Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 hat die Stadt Blomberg neue Konzessionsverträge mit einer Laufzeit von 20 Jahren mit der BNG geschlossen.

Die BNG hat die zum Netzbetrieb gehörenden Anlagen von der BVB im Wege der Sacheinlage erhalten. Im Gegenzug wurden Verbindlichkeiten aus Baukostenzuschüssen sowie Darlehensverbindlichkeiten, die zur Finanzierung der Vermögensgegenstände des Netzbetriebs dienten, übernommen.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 trat die Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) als beschränkt haftende Gesellschafterin mit einem Kommanditkapital von 49.000 € (49%) bei. Die Kommanditanteile wurden von der BVB erworben. Weiterer Gesellschafter ist die Blomberg Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (BNGV) als persönlich haftende Gesellschafterin ohne Kapitalanteile. Die Anteile an der BNGV werden von der BNG gehalten (Einheitsgesellschaft).

Die Betriebsführung für den technischen Bereich wird von der WWN erbracht, die Betriebsführung für den kaufmännischen und netzwirtschaftlichen Bereich wird von der BVB erbracht.

Seit dem 1. Januar 2020 ist die Gesellschaft operativ tätig als Strom- und Gasnetzbetreiber.

Die ausschließliche Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin Blomberg Netz Verwaltungsgesellschaft mbH, Blomberg.

## Zweck/Ziele des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist unter den Voraussetzungen der §§ 107, 107a, 108 GO NRW in der jeweiligen Fassung als Gemeinschaftsunternehmen im Sinne des §139 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ausschließlich die Durchführung von Sektortätigkeiten, insbesondere die Errichtung, der Erwerb, das Halten des Eigentums, der Betrieb, die gewerbliche Nutzung, die Erneuerung, der Ausbau und die Modernisierung des örtlichen Strom- und Gasverteilnetzes in Blomberg unter Beachtung der Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).

Die Gesellschaft ist im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der Bestimmungen des EnWG, zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann sich unter Beachtung von §§ 107, 108 GO NRW an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen im Inland beteiligen und im Rahmen des rechtlich Zulässigen Unternehmensverträge aller Art abschließen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Zweigniederlassungen im Inland zu errichten.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

## Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

| Bilanz             |                                                | 31.12.2020             | 31.12.2019            |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                                                |                        |                       |
| A.                 | Anlagevermögen                                 | 8.425.437,35 €         | 7.924.172,78 €        |
| B.                 | Umlaufvermögen                                 | 1.998.838,28 €         | 114.933,01 €          |
| C.                 | Rechnungsabgrenzungsposten                     | 85.818,00 €            | 113.379,00 €          |
| <b>Passiva</b>     |                                                |                        |                       |
| A.                 | Eigenkapital                                   | 3.615.952,00 €         | 3.703.882,53 €        |
| B.                 | Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile | 25.000,00 €            | 25.000,00 €           |
| C.                 | Sonderposten für Investitionszuschüsse         | 1.071.589,14 €         | 972.849,84 €          |
| D.                 | Rückstellungen                                 | 290.742,06 €           | 332.969,55 €          |
| E.                 | Verbindlichkeiten                              | 5.506.810,43 €         | 3.117.782,87 €        |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                | <b>10.510.093,63 €</b> | <b>8.152.484,79 €</b> |



| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |                                                                                              | <b>31.12.2020</b>    | <b>31.12.2019</b>  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1.                                 | Umsatzerlöse                                                                                 | 11.299.842,95 €      | 0,00 €             |
| 2.                                 | Sonstige betriebliche Erträge                                                                | 0,00 €               | 135.765,16 €       |
| 3.                                 | Materialaufwand                                                                              | 10.006.108,85 €      | 0,00 €             |
| 4.                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 452.640,31 €         | 121,67 €           |
| 5.                                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                           | 1.385.172,25 €       | 24.761,00 €        |
| 6.                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                             | 92.808,26 €          | 0,00 €             |
| 7.                                 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                         | 0,00 €               | 112.455,55 €       |
| 8.                                 | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                 | <b>-636.886,72 €</b> | <b>-1.573,06 €</b> |
| 9.                                 | Sonstige Steuern                                                                             | 1.043,81 €           | 0,00 €             |
| 10.                                | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                     | <b>-637.930,53 €</b> | <b>-1.573,06 €</b> |
| 11.                                | Belastung auf Verlustvortragskonten der Gesellschafter                                       | 637.930,53 €         | 1.573,06 €         |
| 12.                                | <b>Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>                                                     | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>      |



## **Blomberg.Wind.Energie. GmbH & Co. KG**

### **Unternehmensdaten**

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Haltendes Unternehmen                     | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH       |
| Sitz                                      | Blomberg                                  |
| Kommanditkapital (Hafteinlage)            | 5.000,00 €                                |
| Mittelbare Beteiligung der Stadt Blomberg | 5.000,00 € (100%)                         |
| Konsolidierungskreis                      | at Cost (fortgeführte Anschaffungskosten) |
| Geschäftsführung                          | Lippe Energie Verwaltungs-GmbH            |

Gegründet wurde die Gesellschaft mit der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages. Am 25. April 2018 wurde die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 17. Januar 2018.

Gründungskommanditistin ist die Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 5.000,00 Euro. Im Jahr 2019 wurde darüber hinaus eine weitere Pflichteinlage in Höhe von T€ 20 eingefordert und in voller Höhe eingezahlt.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH. Zur Leistung einer Kapitaleinlage ist die persönlich haftende Gesellschafterin weder berechtigt noch verpflichtet. Sie ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

### **Zweck/Ziele des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Vor der Erbringung von Dienstleistungen im Sinne des § 107 a Abs. 2 GO NRW sind in schriftlicher Form die Abwägungsprozesse zu dokumentieren, aus denen ersichtlich sein muss, ob und inwieweit vor der Erbringung dieser Dienstleistungen den Belangen kleiner Unternehmen, insbesondere des Handwerks, im Rahmen der Entscheidungsfindung Rechnung getragen wurde.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Die Gesellschaft kann

sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, deren Vertretung übernehmen sowie Interessengemeinschaften eingehen und errichten.

Das Geschäftsjahr war wesentlich geprägt durch die Errichtung der Windenergieanlagen und der Begleitung und Abwicklung des Bauprozesses.

Mit dem Meilenstein der Inbetriebnahme der beiden Windenergieanlagen (WEA) im Windpark Blomberg-Istrup im Oktober 2020 hat die Gesellschaft ihre operative Tätigkeit aufgenommen.

#### **Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage**

| <b>Bilanz</b>      |                                                                         | <b>31.12.2020</b>      | <b>31.12.2019</b>     | <b>31.12.2018</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                                                                         |                        |                       |                   |
| A.                 | Anlagevermögen                                                          | 9.142.649,00 €         | 1.082.289,70 €        | 0,00 €            |
| B.                 | Umlaufvermögen                                                          | 1.409.906,88 €         | 217.871,60 €          | 5.324,30 €        |
| C.                 | Nicht durch Vermögenseinlage gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten | 0,00 €                 | 0,00 €                | 1.926,56 €        |
| D.                 | Rechnungsabgrenzungsposten                                              | 179,63 €               | 0,00 €                | 0,00 €            |
| <b>Passiva</b>     |                                                                         |                        |                       |                   |
| A.                 | Eigenkapital                                                            | 76.066,43 €            | 7.763,38 €            | 0,00 €            |
| B.                 | Rückstellungen                                                          | 61.769,00 €            | 4.734,00 €            | 3.780,00 €        |
| C.                 | Verbindlichkeiten                                                       | 10.414.900,08 €        | 1.287.663,92 €        | 3.470,86 €        |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                                         | <b>10.552.735,51 €</b> | <b>1.300.161,30 €</b> | <b>7.250,86 €</b> |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |                                                                                          | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2019</b>   | <b>31.12.2018</b>  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1.                                 | Umsatzerlöse                                                                             | 351.499,68 €       | 0,00 €              | 0,00 €             |
| 2.                                 | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 0,00 €             | 1.750,00 €          | 0,00 €             |
| 3.                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 115.575,52 €       | 0,00 €              | 0,00 €             |
| 4.                                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 52.116,01 €        | 10.123,38 €         | 6.926,56 €         |
| 5.                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 98.870,10 €        | 1.936,68 €          | 0,00 €             |
| 6.                                 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                     | 16.635,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €             |
| 7.                                 | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                             | <b>68.303,05 €</b> | <b>-10.310,06 €</b> | <b>-6.926,56 €</b> |
| 8.                                 | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                 | <b>68.303,05 €</b> | <b>-10.310,06 €</b> | <b>-6.926,56 €</b> |
| 9.                                 | Belastung auf Kapitalkonten                                                              |                    | 10.310,06 €         | 6.926,56 €         |
| 10.                                | <b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>                                                        |                    | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      |



## **Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Beteiligungen GmbH - GbR**

### **Unternehmensdaten**

|                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Haltendes Unternehmen                     | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH                                                    |
| Sitz                                      | Blomberg                                                                               |
| Eigenkapital                              | 665.709,28 €                                                                           |
| Mittelbare Beteiligung der Stadt Blomberg | 332.854,64 € (50%)                                                                     |
| Konsolidierungskreis                      | at Cost (fortgeführte Anschaffungskosten)                                              |
| Geschäftsführung                          | Dirk Middendorf (ab 01.07.2020), Peter Begemann (bis 30.06.2020) und Heinrich Matthias |

Mit Vertrag vom 26. August 1983 wurde die "Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/E.ON Westfalen Weser AG-GbR" gegründet. Nach § 1 des Vertrages hat die Gesellschaft die Aufgabe, ein Betriebs- und Verwaltungsgebäude in Blomberg zu errichten und zu betreiben. Das Gebäude wurde am 01. April 1985 fertiggestellt; es ist an die Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH sowie die Westfalen Weser Netz GmbH vermietet.

Das Gebäude wurde auf einem Grundstück der Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH errichtet. Mit Vertrag vom 26. August 1983 zwischen der Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH und der Gesellschaft wurde für die Gesellschaft ein Erbbaurecht an diesem Grundstück bestellt.

Die Gesellschafter haben 1996 die Erweiterung (Anbau) des Betriebsgebäudes in der Niederlandstraße beschlossen; der Erweiterungsbau wurde Ende 1998 fertiggestellt.

Gemäß § 4 des Vertrages wird das Gebäude nach einem festgelegten Raumprogramm genutzt. Jeder Gesellschafter nutzt danach die für ihn bestimmten Räume. Die Gesellschafter nutzen gemeinsam die Räume und Flächen, die nicht der Alleinnutzung eines Gesellschafters vorbehalten sind.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22. Januar 2004 wurde der Name der Gesellschaft in "Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/E.ON Westfalen Weser AG - Gesellschaft bürgerlichen Rechts" (GbR) geändert.

Gemäß schriftlichem Gesellschafterbeschluss vom 1./2. April 2014 wurde die Firma der Gesellschaft von Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/E.ON Westfalen Weser AG - Gesellschaft bürgerlichen Rechts in Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Netz AG - GbR geändert.

Gemäß schriftlichem Gesellschafterbeschluss vom 30. Juli/6. August 2014 wurde die Firma von Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Netz AG - GbR in Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Netz GmbH - GbR geändert.

Mit notariell beurkundetem Abspaltungs- und Übernahmevertrag vom 19. Juli 2016 hat die Westfalen Weser Netz GmbH ihren Teilbetrieb „Steuerung Beteiligungen“ im Wege der Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG mit Wirkung zum 01. Januar 2016 als Gesamtheit auf die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH übertragen; die Übertragung umfasste auch den 100%igen Geschäftsanteil an der Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Netz GmbH - GbR.

Gemäß schriftlichem Gesellschafterbeschluss vom 28. November 2016 wurde die Firma von Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Netz GmbH – GbR in Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Beteiligungen GmbH – GbR geändert.

### **Zweck/Ziele des Unternehmens**

Die GbR plant, baut, unterhält und betreibt das Betriebs- und Verwaltungsgebäude auf dem Grundstück Gemarkung Blomberg Flur 12 Flurstück 1171. Das Grundstück liegt im Bebauungsplan der Stadt Blomberg Nr. 12 "Im Felde Ohlentrup".

Die GbR erwirbt das Erbbaurecht an diesem Grundstück.



## Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

| Bilanz             |                   | 31.12.2020          | 31.12.2019          | 31.12.2018          |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                   |                     |                     |                     |
| A.                 | Anlagevermögen    | 575.589,09 €        | 606.839,14 €        | 638.089,17 €        |
| B.                 | Umlaufvermögen    | 112.769,57 €        | 280.351,24 €        | 255.049,47 €        |
| <b>Passiva</b>     |                   |                     |                     |                     |
| A.                 | Eigenkapital      | 665.709,28 €        | 865.992,04 €        | 866.462,53 €        |
| B.                 | Rückstellungen    | 2.700,00 €          | 2.700,00 €          | 2.700,00 €          |
| C.                 | Verbindlichkeiten | 19.949,38 €         | 18.498,34 €         | 23.976,11 €         |
| <b>Bilanzsumme</b> |                   | <b>688.358,66 €</b> | <b>887.190,38 €</b> | <b>893.138,64 €</b> |

| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                   | 31.12.2020         | 31.12.2019         | 31.12.2018         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.                          | Umsatzerlöse                                      | 65.279,80 €        | 85.145,38 €        | 63.980,70 €        |
| 2.                          | Sonstige betriebliche Erträge                     | 32,20 €            | 141,70 €           | 240,60 €           |
| 3.                          | Materialaufwand                                   | 28.069,82 €        | 48.259,74 €        | 26.998,19 €        |
| 4.                          | Abschreibungen auf Sachanlagen                    | 31.250,05 €        | 31.250,03 €        | 31.199,80 €        |
| 5.                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen                | 10.768,33 €        | 10.468,49 €        | 10.484,41 €        |
| 6.                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 1.229,30 €         | 1.031,56 €         | 791,15 €           |
| 7.                          | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                      | <b>-6.005,50 €</b> | <b>-5.722,74 €</b> | <b>-5.252,25 €</b> |
| 8.                          | Sonstige Steuern                                  | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 9.                          | Auf die Gesellschafter entfallende Gewinnanteile  | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 10.                         | Auf die Gesellschafter entfallende Verlustanteile | 6.005,50 €         | 5.722,74 €         | 5.252,25 €         |
| 11.                         | <b>Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>          | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      |



## Nederlandpark Solar Verwaltungs GmbH

### Unternehmensdaten

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Haltendes Unternehmen                     | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH       |
| Sitz                                      | Bielefeld                                 |
| Stammkapital                              | 25.000,00 €                               |
| Mittelbare Beteiligung der Stadt Blomberg | 6.300,00 € (25,2%)                        |
| Konsolidierungskreis                      | at Cost (fortgeführte Anschaffungskosten) |
| Geschäftsführung                          | Dr. Hans-Peter Grothaus                   |

Die Gesellschaft wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 13. April 2010 gegründet.

Am Stammkapital der Gesellschaft sind beteiligt:

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Herr Dr. Hans-Peter Grothaus        | 12.500,00 € | 50,0% |
| Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | 6.300,00 €  | 25,2% |
| Herr Bernd Petruzzelli              | 6.200,00 €  | 24,8% |

### Zweck/Ziele des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Komplementärstellung bei der Nederlandpark Solar GmbH & Co. KG.

### Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

| Bilanz             |                | 31.12.2020         | 31.12.2019         | 31.12.2018         |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                |                    |                    |                    |
| A.                 | Umlaufvermögen | 40.310,37 €        | 39.873,38 €        | 38.487,41 €        |
| <b>Passiva</b>     |                |                    |                    |                    |
| A.                 | Eigenkapital   | 38.653,33 €        | 38.053,17 €        | 37.207,65 €        |
| B.                 | Rückstellungen | 1.657,04 €         | 1.820,21 €         | 1.279,76 €         |
| <b>Bilanzsumme</b> |                | <b>40.310,37 €</b> | <b>39.873,38 €</b> | <b>38.487,41 €</b> |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |                                          | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                                 | Sonstige Erträge                         | 3.116,00 €        | 2.761,98 €        | 2.736,29 €        |
| 2.                                 | Sonstige Aufwendungen                    | 2.404,01 €        | 1.758,46 €        | 928,34 €          |
| 3.                                 | Steuern                                  | 111,83 €          | 158,00 €          | 286,00 €          |
| 4.                                 | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>600,16 €</b>   | <b>845,52 €</b>   | <b>1.521,95 €</b> |

## Nederlandpark Solar GmbH & Co. KG

### Unternehmensdaten

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Haltendes Unternehmen                     | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH       |
| Sitz                                      | Bielefeld                                 |
| Stammkapital                              | 175.000,00 €                              |
| Mittelbare Beteiligung der Stadt Blomberg | 43.800,00 € (25,029%)                     |
| Konsolidierungskreis                      | at Cost (fortgeführte Anschaffungskosten) |
| Geschäftsführung                          | Nederlandpark Solar Verwaltungs GmbH      |

Die Gesellschaft wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 13. April 2010 gegründet.

Kommanditisten der Gesellschaft sind:

|                                     |             |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Herr Dr. Hans-Peter Grothaus        | 87.500,00 € | 50,000% |
| Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | 43.800,00 € | 25,029% |
| Herr Bernd Petruzzelli              | 43.700,00 € | 24,971% |

### Zweck/Ziele des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb einer Photovoltaik- und anderer Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien.

**Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage**

| Bilanz             |                            | 31.12.2020          | 31.12.2019          | 31.12.2018          |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                            |                     |                     |                     |
| A.                 | Anlagevermögen             | 626.112,50 €        | 677.428,50 €        | 728.744,50 €        |
| B.                 | Umlaufvermögen             | 70.994,82 €         | 78.502,73 €         | 48.477,67 €         |
| C.                 | Rechnungsabgrenzungsposten | 18.889,00 €         | 21.665,00 €         | 22.901,81 €         |
| <b>Passiva</b>     |                            |                     |                     |                     |
| A.                 | Eigenkapital               | 215.563,13 €        | 212.403,97 €        | 174.630,71 €        |
| B.                 | Rückstellungen             | 78.000,00 €         | 80.440,00 €         | 77.440,00 €         |
| C.                 | Verbindlichkeiten          | 422.433,19 €        | 484.752,26 €        | 548.053,27 €        |
| <b>Bilanzsumme</b> |                            | <b>715.996,32 €</b> | <b>777.596,23 €</b> | <b>800.123,98 €</b> |

| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                                                          | 31.12.2020         | 31.12.2019          | 31.12.2018          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1.                          | Umsatzerlöse                                                                             | 95.298,09 €        | 107.930,01 €        | 123.637,51 €        |
| 2.                          | <b>Gesamtleistung</b>                                                                    | <b>95.298,09 €</b> | <b>107.930,01 €</b> | <b>123.637,51 €</b> |
| 3.                          | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 6.315,10 €         | 1.000,00 €          | 0,00 €              |
| 4.                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 51.316,00 €        | 51.316,00 €         | 51.316,00 €         |
| 5.                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 39.314,25 €        | 11.124,94 €         | 94.311,79 €         |
| 6.                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 7.823,78 €         | 8.715,81 €          | 9.680,28 €          |
| 7.                          | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                             | <b>3.159,16 €</b>  | <b>37.773,26 €</b>  | <b>-31.670,56 €</b> |
| 8.                          | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                 | <b>3.159,16 €</b>  | <b>37.773,26 €</b>  | <b>-31.670,56 €</b> |
| 9.                          | Belastung auf Kapitalkonten                                                              | 0,00 €             | 0,00 €              | 31.670,56 €         |
| 10.                         | Gutschrift auf Kapitalkonten                                                             | 3.159,16 €         | 37.773,26 €         | 0,00 €              |
| 11.                         | <b>Bilanzgewinn</b>                                                                      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |

## Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die  
Stadt mit mehr als 20 Prozent unmittelbar beteiligt  
ist

- Eigenbetrieb Abwasserwerke Blomberg
- Eigenbetrieb Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung
- Eigenbetrieb Stadtforst Blomberg
- Eigengesellschaft Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH
- Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost
- Schulverband Pestalozzischule Blomberg





## **Abwasserwerke Blomberg (AWB)**

### **Unternehmensdaten**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Sitz                           | Blomberg                          |
| Stammkapital                   | 255.645,94 €                      |
| Beteiligung der Stadt Blomberg | 255.645,94 € (100%)               |
| Konsolidierungskreis           | Vollkonsolidierung                |
| Betriebsleitung                | Anke Scholling und Carsten Helper |

Der Rat der Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 12. Juni 1991 beschlossen, den Aufgabenbereich "Abwasserbeseitigung" aus dem allgemeinen städtischen Haushalt mit Wirkung vom 01. Januar 1992 auszugliedern. Die Abwasserwerke werden seither als städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 107 Abs. 2 GO NRW nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der EigVO NRW und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Dabei gilt die Eigenbetriebsverordnung nur, soweit nicht die Betriebssatzung abweichende Regelungen enthält.

Die Betriebssatzung ist gültig in der zuletzt durch Beschluss des Rates der Stadt Blomberg am 15.12.2005 geänderten Fassung.

Durch Entwässerungsvertrag vom 19. Dezember 1995 sind der Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH die Errichtung und der Betrieb der Zentralkläranlage Blomberg einschl. Pumpwerk, der Kläranlage Hügelland und der Regenüberlaufbecken I -IV im Kernstadtbereich übertragen worden.

Durch Betriebsführungs-/Geschäftsbesorgungsvertrag vom 19. Dezember 1995 wird auch die technische Betriebsführung (§ 2 Abs. 3) für den übrigen Betrieb der Abwasserbeseitigung ab 01. November 1995 durch die Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH wahrgenommen. Die Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH bedient sich des Personals der Abwasserwerke Blomberg.

### **Zweck/Ziele des Unternehmens**

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlambeseitigung und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

## Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

| Bilanz             |                             | 31.12.2021             | 31.12.2020             | 31.12.2019             |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                             |                        |                        |                        |
| A.                 | Anlagevermögen              | 30.021.013,18 €        | 29.922.098,99 €        | 30.948.058,31 €        |
| B.                 | Umlaufvermögen              | 1.322.885,95 €         | 2.474.551,19 €         | 1.125.102,69 €         |
| <b>Passiva</b>     |                             |                        |                        |                        |
| A.                 | Eigenkapital                | 15.533.755,98 €        | 15.756.728,42 €        | 15.523.971,00 €        |
| B.                 | Empfangene Ertragszuschüsse | 1.924.803,56 €         | 1.477.049,84 €         | 1.419.784,42 €         |
| C.                 | Rückstellungen              | 280.600,00 €           | 1.315.442,91 €         | 1.286.421,49 €         |
| D.                 | Verbindlichkeiten           | 13.604.739,59 €        | 13.847.429,01 €        | 13.842.984,09 €        |
| <b>Bilanzsumme</b> |                             | <b>31.343.899,13 €</b> | <b>32.396.650,18 €</b> | <b>32.073.161,00 €</b> |

| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                                                          | 31.12.2021          | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.                          | Umsatzerlöse                                                                             | 4.494.652,34 €      | 4.292.562,27 €      | 4.244.269,94 €      |
| 2.                          | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                        | 918,11 €            | 1.246,48 €          | 429,09 €            |
| 3.                          | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 17.719,13 €         | 10.988,90 €         | 10.451,90 €         |
| 4.                          | Materialaufwand                                                                          | 1.806.868,73 €      | 1.617.942,90 €      | 1.591.109,61 €      |
| 5.                          | Personalaufwand                                                                          | 892.248,11 €        | 844.117,99 €        | 774.013,74 €        |
| 6.                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 781.129,11 €        | 780.542,66 €        | 767.221,64 €        |
| 7.                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 198.438,98 €        | 207.704,04 €        | 123.346,97 €        |
| 8.                          | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                       | 88.837,76 €         | 104.818,17 €        | 120.803,73 €        |
| 9.                          | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 10.                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 195.378,19 €        | 225.007,74 €        | 262.050,55 €        |
| 11.                         | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                             | <b>728.064,22 €</b> | <b>734.303,49 €</b> | <b>858.212,15 €</b> |
| 12.                         | Sonstige Steuern                                                                         | 1.661,07 €          | 1.546,07 €          | 1.723,07 €          |
| 13.                         | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                 | <b>726.403,15 €</b> | <b>732.757,42 €</b> | <b>856.489,08 €</b> |
| 14.                         | Gewinnvortrag                                                                            | 232.757,42 €        | 356.489,08 €        | 392.611,78 €        |
| 15.                         | Abführungen an den Haushalt der Stadt                                                    | 949.375,59 €        | 500.000,00 €        | 702.981,56 €        |
| 16.                         | Einstellungen in die Gewinnrücklagen                                                     | 139.870,91 €        | 356.489,08 €        | 189.630,22 €        |
| 17.                         | Entnahmen aus der Gewinnrücklage                                                         | 356.489,08 €        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 18.                         | <b>Bilanzgewinn</b>                                                                      | <b>226.403,15 €</b> | <b>232.757,42 €</b> | <b>356.489,08 €</b> |

**A b w a s s e r w e r k e**

**d e r**

**S t a d t B l o m b e r g**

## **Wirtschaftsplan für das Jahr 2023**

**Erfolgsplan 2023**

**Vermögensplan 2023**

**Stellenplan 2023**

**Finanzplanung 2022- 2026**

Beschlossen vom Betriebsausschuss am: 01.12.2022

Beschlossen vom Rat der Stadt Blomberg am: 15.12.2022



## Abwasserwerke Blomberg

|                                                | Bezeichnung                                                             | Konto | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Erfolgsplan</b>                             |                                                                         |       |                |                |                  |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                         |                                                                         |       |                |                |                  |
|                                                | Schmutzwassergebühr *)                                                  | 4010  | 2.574.000      | 2.440.000      | 2.660.624,67     |
|                                                | Niederschlagswassergebühr *)                                            | 4011  | 1.305.400      | 1.260.000      | 1.385.985,90     |
|                                                | Auflösung Kanalanschlußbeiträge                                         | 4012  | 80.000         | 80.000         | 81.585,78        |
|                                                | Abfuhr der Hauskläranlagen                                              | 4013  | 6.000          | 6.000          | 7.191,12         |
|                                                | Nachforderung von RW-Gebühren                                           | 4014  | 1.000          | 1.000          | 176,64           |
|                                                | Inanspruchnahme Gebührenrückstellung SW                                 | 4016  | 130.000        | 195.000        | 215.500,00       |
|                                                | Inanspruchnahme Gebührenrückstellung RW                                 | 4017  | 56.000         | 105.000        | 116.000,00       |
|                                                | Sonstige betriebliche Erträge                                           | 4830  | 1.000          | 1.000          | 9.468,58         |
|                                                | Erträge Druckentwässerungen                                             | 4831  | 5.000          | 5.000          | 1.273,67         |
|                                                | Grundstückserträge                                                      | 4860  | 11.000         | 11.000         | 11.088,96        |
|                                                | Erträge aus Arbeiten f. d. Stadt und andere                             | 4900  | 16.000         | 17.000         | 15.225,60        |
|                                                | <b>Erhöhung/Verminderung des Bestandes<br/>der Allgemeinen Rücklage</b> |       |                |                |                  |
|                                                | Entnahme a.d. Rücklage (Verlust)                                        | 4800  | 0              | 0              | 0,00             |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>    |                                                                         |       |                |                |                  |
|                                                | Aktivierte Eigenleistungen                                              | 4820  | 1.000          | 1.000          | 918,11           |
| <b>4. Sonstige betriebl. Erträge</b>           |                                                                         |       |                |                |                  |
|                                                | Erlöse aus Anlagenverkäufen                                             | 4845  | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                | Zuschreibungen des Anlagevermögens                                      | 4910  | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                | Auflösung von Rückstellungen                                            | 4930  | 10.000         | 10.000         | 8.250,55         |
| <b>5. Materialaufwand</b>                      |                                                                         |       |                |                |                  |
| <b>a) für Hilfs- und Betriebsstoffe</b>        |                                                                         |       |                |                |                  |
|                                                | Baumaterial usw.                                                        | 5100  | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                | Unterhaltung Werkzeuge, Kleingeräte                                     | 5102  | -100           | -100           | 0,00             |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> |                                                                         |       |                |                |                  |
|                                                | Unterhaltung unbeb. Grundstücke                                         | 5901  | -100           | -100           | 0,00             |
|                                                | Abfuhr der Hauskläranlagen                                              | 5904  | -5.000         | -4.000         | -5.017,04        |
|                                                | Aufwendungen der BVB-AWT                                                | 5905  | -1.700.300     | -1.639.800     | -1.743.851,69    |
| <b>6. Personalaufwand</b>                      |                                                                         |       |                |                |                  |
| <b>a) Leistungsentgelte</b>                    |                                                                         |       |                |                |                  |
|                                                | Löhne                                                                   | 6010  | -500.000       | -450.000       | -481.474,09      |
|                                                | Vergütungen                                                             | 6020  | -240.000       | -255.000       | -222.848,83      |
|                                                | Ausbildungsleistungen                                                   | 6026  | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                | Aushilfen                                                               | 6030  | -500           | -500           | 0,00             |
| <b>b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen</b>      |                                                                         |       |                |                |                  |
| <b>Altersversorgung</b>                        |                                                                         |       |                |                |                  |
|                                                | Gesetzl. sozial. Aufwendungen Arb.                                      | 6110  | -95.000        | -90.000        | -94.562,06       |
|                                                | Gesetzl. sozial. Aufwendungen Ang.                                      | 6111  | -51.000        | -51.000        | -48.950,58       |
|                                                | Aufwendungen Altersversorg. Arb.                                        | 6140  | -29.500        | -29.000        | -29.051,46       |
|                                                | Aufwendungen Altersversorg. Ang.                                        | 6141  | -16.000        | -16.000        | -15.361,09       |
|                                                | Freiwillige soziale Aufwendungen                                        | 6130  | -500           | -500           | 0,00             |
| <b>7. Abschreibungen</b>                       |                                                                         |       |                |                |                  |
|                                                | Auf immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 6200  | -16.000        | -16.000        | -15.800,60       |
|                                                | Auf Sachanlagen                                                         | 6220  | -803.000       | -837.000       | -765.328,51      |
|                                                | Sofortabschreibung auf GWG                                              | 6260  | -1.000         | -1.000         | 0,00             |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                                                                         |       |                |                |                  |
| <b>a) Abwasserabgabe</b>                       |                                                                         | 5900  | -58.000        | -40.000        | -58.000,00       |
| <b>b) Fahrzeugkosten</b>                       |                                                                         |       |                |                |                  |
|                                                | Kfz. Betriebskosten                                                     | 5101  | -1.000         | -1.000         | -26,75           |
|                                                | Kfz. Reparaturen, TÜV usw.                                              | 5902  | -1.500         | -1.500         | -78,96           |
|                                                | Sonstige Kfz. Kosten                                                    | 5903  | -2.000         | -1.000         | -1.671,73        |
|                                                | Kfz. Versicherung                                                       | 6520  | -4.000         | -3.500         | -3.595,40        |

## Abwasserwerke Blomberg

|                    | Bezeichnung                                  | Konto | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|--------------------|----------------------------------------------|-------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Erfolgsplan</b> |                                              |       |                |                |                   |
|                    | <b>b) Raumkosten</b>                         |       |                |                |                   |
|                    | Miete für die Büroräume                      | 6210  | -16.000        | -15.000        | -15.884,50        |
|                    | Instandhaltung der Büroräume                 | 6335  | -1.000         | -1.000         | 0,00              |
|                    | Sonstige Raumkosten                          | 6345  | 0              | -100           | 0,00              |
|                    | <b>d) Werbe- und Reisekosten</b>             |       |                |                |                   |
|                    | Repräsentationskosten                        | 6630  | -100           | -100           | 0,00              |
|                    | Bewirtungskosten                             | 6640  | -500           | -500           | -13,11            |
|                    | Dienstreisen, Fortbildung - Klärwärter -     | 6650  | -1.000         | -1.500         | -446,40           |
|                    | Betriebsausschuss AWB                        | 6660  | -4.000         | -4.000         | -4.001,40         |
|                    | Dienstreisen, Fortbildung - Verwaltung -     | 6670  | -500           | -500           | -159,60           |
|                    | Seminar- und Schulungskosten                 | 6680  | -6.000         | -3.000         | -5.961,72         |
|                    | Km-Geld - Klärwärter -                       | 6688  | -4.000         | -4.000         | -4.057,20         |
|                    | <b>c) Andere betriebliche Aufwendungen</b>   |       |                |                |                   |
|                    | Versicherungen                               | 6400  | -3.700         | -3.500         | -3.601,22         |
|                    | Beiträge und Gebühren                        | 6420  | -3.000         | -3.500         | -2.598,45         |
|                    | Sonstige Abgaben                             | 6430  | -100           | -100           | 0,00              |
|                    | <b>e) Sonstige Kosten</b>                    |       |                |                |                   |
|                    | Reparatur techn. Anlagen u. Maschinen        | 6460  | -500           | -500           | 0,00              |
|                    | Porto, Telefon, Telefax, Funk                | 6805  | -12.000        | -4.000         | -10.299,49        |
|                    | Bürobedarf, Kopieren, Software (Updates)     | 6815  | -6.000         | -6.000         | -5.561,00         |
|                    | Digitalisierung Entwässerungsakten           | 6815  | 0              | -10.000        | 0,00              |
|                    | Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher         | 6820  | -500           | -500           | -250,80           |
|                    | Rechts- und Beratungskosten                  | 6825  | -1.000         | -1.000         | -7.500,00         |
|                    | Gebühreneinzug d.d. BVB                      | 6826  | -50.000        | -50.000        | -51.765,00        |
|                    | Prüfungskosten                               | 6827  | -15.000        | -15.000        | -8.892,00         |
|                    | Erstattung f. Personalverwaltung,            |       |                |                |                   |
|                    | Reinigung der Büroräume und                  |       |                |                |                   |
|                    | Mitbenutzung der ADV an die Stadt            | 6830  | -10.000        | -10.000        | -8.872,54         |
|                    | Sofortabschreibung GWG bis 150,-- €          | 6840  | -500           | -500           | 0,00              |
|                    | Sonstige Kosten                              | 6845  | -4.000         | -500           | -3.764,76         |
|                    | Betriebsbedarf/Schutzbekleidung              | 6850  | -1.000         | -500           | -833,60           |
|                    | Daten-/Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteil.   | 6851  | -4.000         | -4.500         | -3.436,82         |
|                    | Nebenkosten Geldverkehr                      | 6855  | -7.000         | -7.000         | -7.021,99         |
|                    | Anlagenabgang                                | 6895  | -1.000         | -1.000         | -63,61            |
|                    | Forderungsverluste                           | 6905  | -1.000         | -1.000         | -48.080,93        |
|                    | Aufw. Einstellungen Einzelwertberichtigung   | 6906  | 0              | 0              | 0,00              |
|                    | <b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>        |       |                |                |                   |
|                    | Sonstige Zinsen (AG-Darl., ähnliche Erträge) | 7100  | 56.873         | 72.851         | 88.837,76         |
|                    | Sonstige Zinserträge, Zinsen Tagegeld        | 7110  | 1.000          | 1.000          | 0,00              |
|                    | <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |       |                |                |                   |
|                    | Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten    | 7310  | -100           | -100           | 0,00              |
|                    | Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten    | 7320  | -168.000       | -202.000       | -166.738,35       |
|                    | Swap-Aufwendungen                            | 7321  | -20.000        | -20.000        | -22.680,40        |
|                    | Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen        | 7322  | -10.000        | -10.000        | -5.959,44         |
|                    | <b>11. Sonstige Steuern</b>                  |       |                |                |                   |
|                    | Steuern vom Einkommen und Ertrag             | 6910  | -100           | -100           | 0,00              |
|                    | Steuern vom Grundbesitz                      | 7680  | -900           | -900           | -854,59           |
|                    | Kfz. Steuer                                  | 7685  | -1.000         | -1.000         | -806,48           |
|                    | <b>12. Ergebnis</b>                          |       |                |                |                   |
|                    | Verzinsung Stammkapital, Abführung an Stadt  | 0     | -15.339        | -15.339        |                   |
|                    | Eigenkapitalverzinsung, Abführung an Stadt   | 0     | -298.000       | -298.000       |                   |
|                    | Allgemeine Rücklage                          | 0     | -62.934        | -72.612        |                   |
|                    | <b>Summe:</b>                                |       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>726.403,15</b> |
|                    | <b>Maßstabsvolumen für Gebührensätze</b>     |       |                |                |                   |
|                    | <b>Schmutzwassergebühr 660.000 m³</b>        |       | <b>3,90 €</b>  | <b>3,70 €</b>  | <b>4,00 €</b>     |
|                    | <b>Niederschlagswasser 2.140.000 m²</b>      |       | <b>0,61 €</b>  | <b>0,59 €</b>  | <b>0,64 €</b>     |

## Abwasserwerke Blomberg

|                      | Bezeichnung                               | Konto       | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Vermögensplan</b> |                                           |             |                  |                  |                     |
|                      | <b>Finanzmittel</b>                       |             |                  |                  |                     |
|                      | Auf immaterielle Vermögensgegenstände     | <b>6200</b> | 16.000           | 16.000           | 15.800,60           |
|                      | Auf Sachanlagen                           | <b>6220</b> | 803.000          | 837.000          | 765.328,51          |
|                      | Auf GWG                                   | <b>6260</b> | 1.000            | 1.000            | 0,00                |
|                      | <b>Zuweisungen vom Land :</b>             |             |                  |                  |                     |
|                      | a) lt. GFG                                | <b>5478</b> | 0                | 0                |                     |
|                      | b) für besonders geförderte Vorhaben      | <b>5478</b> |                  |                  |                     |
|                      | Kanalanschlußbeiträge                     | <b>2298</b> | 35.000           | 171.000          | 529.339,50          |
|                      | Kreditrückflüsse                          | <b>810</b>  | 320.000          | 320.000          | 319.557,42          |
|                      | A.O. Kreditrückflüsse BVB                 | <b>810</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                     |             | <b>1.175.000</b> | <b>1.345.000</b> | <b>1.630.026,03</b> |
|                      | Kredite                                   | <b>5630</b> | 430.000          | 750.000          | 0,00                |
|                      | <b>Summe:</b>                             |             | <b>1.605.000</b> | <b>2.095.000</b> | <b>1.630.026,03</b> |
|                      |                                           |             |                  |                  |                     |
|                      |                                           |             |                  |                  |                     |
|                      |                                           |             |                  |                  |                     |
|                      | <b>Investitionen</b>                      |             |                  |                  |                     |
|                      | Hausanschlüsse                            | <b>700</b>  | 50.000           | 50.000           | 30.022,10           |
|                      | KA Eschenbruch, Ersatzinvestitionen       | <b>701</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Herrentrup BBPL. Nr. 10/2 b, 2. BA        | <b>702</b>  | 320.000          | 280.000          | 0,00                |
|                      | KA Istrup, Ersatzinvestitionen            | <b>704</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Südlich Hamburger Berg Rest 01/07/2       | <b>711</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Unvorhergesehene Bauausgaben              | <b>727</b>  | 50.000           | 50.000           | 0,00                |
|                      | Brüntrup, Kanal- u. Fremdwassersanierung  | <b>759</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Cappel, Fremdwassersanierung              | <b>760</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Kanalsanierung Kurzer Steinweg            | <b>761</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Blomberg, BBPL Gewerbegebiet Westerholz   | <b>762</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Gr.Marpe, Erweiterung Baugebiet Grasweg   | <b>766</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Eschenbruch, Fremdwassersanierung         | <b>767</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Blomberg, Baugebiet "Am Sonnenhang"       | <b>768</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Cappel, RW-Kanal Akazienweg               | <b>769</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Tintrup-Maspe, Sanierung SW-Sammler       | <b>770</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Gr.Marpe, Sanierung SW-Kanalisation       | <b>770</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Sanierung SW-Kanal Schmuckenberger Weg    | <b>771</b>  | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | BBPL 01/21 Hinter dem Saulsiek, 2. BA     | <b>772</b>  | 0                | 0                | 1.068.444,04        |
|                      | Wellentrup, Kanalsanierung                | <b>773</b>  | 0                | 0                | 43.563,63           |
|                      | Fremdwassersanierung Bereich KA Istrup    | <b>0</b>    | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Donop, Baugebiet Kurze Wehme              | <b>0</b>    | 0                | 160.000          | 0,00                |
|                      | Istrup, Grawinkel, B.-Plan 12/02          | <b>0</b>    | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Altendonop, Rest Baugebiet Kespohl        | <b>0</b>    | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Kanalsan. Höntrup + Schachtsan. Sammler   | <b>0</b>    | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Maspe, Sanierung SW-Kanalisation          | <b>0</b>    | 0                | 30.000           | 0,00                |
|                      | Istrup, SW-Kanalsanierung                 | <b>0</b>    | 0                | 220.000          | 0,00                |
|                      | Donop, SW-Kanalsanierung                  | <b>0</b>    | 0                | 15.000           | 0,00                |
|                      | Blomberg, MW+SW-Kanalsanierung            | <b>0</b>    | 100.000          | 0                | 0,00                |
|                      | RÜB 3 Schiederstr., Retentionsbodenfilter | <b>0</b>    | 90.000           | 50.000           | 0,00                |
|                      | Abwasserbeseitigungskonzept               | <b>0</b>    | 0                | 0                | 0,00                |
|                      | Kanalumlegung Kreisel Schmuckenberger Weg | <b>0</b>    | 0                | 160.000          | 399,54              |
|                      | <b>1. Summe Bauausgaben:</b>              |             | <b>610.000</b>   | <b>1.015.000</b> | <b>1.142.429,31</b> |

## Abwasserwerke Blomberg

| Bezeichnung                        | Konto | Ansatz<br>2023           | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021 |
|------------------------------------|-------|--------------------------|------------------|------------------|
| Vermögensplan                      |       |                          |                  |                  |
| Grunddienstbarkeiten               | 110   | 50.000                   | 50.000           | 0,00             |
| Einleitungsrechte                  | 120   | 10.000                   | 10.000           | 17.829,60        |
| Lizenen                            | 130   | 5.000                    | 5.000            | 0,00             |
| Grunderwerb                        | 215   | 5.000                    | 5.000            | 0,00             |
| Maschinen, Geräte                  | 400   | 5.000                    | 5.000            | 0,00             |
| Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen     | 500   | 0                        | 0                | 27.137,37        |
| Datenverarbeitung, Büroausstattung | 650   | 10.000                   | 10.000           | 4.604,79         |
| Bestandspläne, Kanalkataster       | 660   | 4.000                    | 4.000            | 4.485,29         |
| GWG von 151,-- bis 1.000,-- €      | 670   | 1.000                    | 1.000            | 4.230,32         |
| 2. Sonstige                        | 0     | 90.000                   | 90.000           | 58.287,37        |
| Summe 1. Und 2.                    | 0     | 700.000                  | 1.105.000        | 1.200.716,68     |
| Auflösung Kanalanschlußbeiträge    | 7576  | 80.000                   | 80.000           | 81.585,78        |
| Tilgung von Darlehen               | 7630  | 825.000                  | 910.000          | 946.621,00       |
| Summe: Investitionen               |       | 1.605.000                | 2.095.000        | 2.228.923,46     |
| Aufgestellt: Im Auftrage:          |       |                          |                  |                  |
| Blomberg, den 18. November 2022    |       |                          |                  |                  |
|                                    |       | Helper                   | Scholling        |                  |
|                                    |       | (stellv. Betriebsleiter) | Betriebsleiterin |                  |



## Abwasserwerke Blomberg

|                                                                        | Bezeichnung | Konto | Jahr<br>2022 | Jahr<br>2023 | Jahr<br>2024 | Jahr<br>2025 | Jahr<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Finanzplanung</b>                                                   |             |       |              |              |              |              |              |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                 |             |       |              |              |              |              |              |
| Schmutzwassergebühr *)                                                 | 4010        |       | 2.440.000    | 2.574.000    | 2.652.000    | 2.785.000    | 2.820.000    |
| Niederschlagswassergebühr *)                                           | 4011        |       | 1.260.000    | 1.305.400    | 1.346.464    | 1.413.422    | 1.432.400    |
| Auflösung Kanalanschlußbeiträge                                        | 4012        |       | 80.000       | 80.000       | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| Abfuhr der Hauskläranlagen                                             | 4013        |       | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| Nachforderung von RW-Gebühren                                          | 4014        |       | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Inanspruchnahme Gebührenrückstellung SW                                | 4016        |       | 195.000      | 130.000      | 75.500       | 0            | 0            |
| Inanspruchnahme Gebührenrückstellung RW                                | 4017        |       | 105.000      | 56.000       | 54.480       | 0            | 0            |
| Sonstige betriebliche Erträge                                          | 4830        |       | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Erträge Druckentwässerungen                                            | 4831        |       | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| Grundstückserträge                                                     | 4860        |       | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| Erträge aus Arbeiten f. d. Stadt und andere                            | 4900        |       | 17.000       | 16.000       | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| <b>2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage</b> |             |       |              |              |              |              |              |
| Entnahme a.d. Rücklage (Verlust)                                       | 4800        |       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                            |             |       |              |              |              |              |              |
| Aktivierte Eigenleistungen                                             | 4820        |       | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>4. Sonstige betriebl. Erträge</b>                                   |             |       |              |              |              |              |              |
| Erlöse aus Anlagenverkäufen                                            | 4845        |       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Zuschreibungen des Anlagevermögens                                     | 4910        |       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Auflösung von Rückstellungen                                           | 4930        |       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <b>5. Materialaufwand</b>                                              |             |       |              |              |              |              |              |
| <b>a) für Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                                |             |       |              |              |              |              |              |
| Baumaterial usw.                                                       | 5100        |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Unterhaltung Werkzeuge, Kleingeräte                                    | 5102        |       | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                         |             |       |              |              |              |              |              |
| Unterhaltung unbeb. Grundstücke                                        | 5901        |       | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |
| Abfuhr der Hauskläranlagen                                             | 5904        |       | -4.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| Aufwendungen der BVB-AWT                                               | 5905        |       | -1.639.800   | -1.700.300   | -1.697.300   | -1.674.300   | -1.652.300   |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                              |             |       |              |              |              |              |              |
| <b>a) Leistungsentgelte</b>                                            |             |       |              |              |              |              |              |
| Löhne                                                                  | 6010        |       | -450.000     | -500.000     | -520.000     | -540.000     | -560.000     |
| Vergütungen                                                            | 6020        |       | -255.000     | -240.000     | -250.000     | -250.000     | -260.000     |
| Ausbildungsleistungen                                                  | 6026        |       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Aushilfen                                                              | 6030        |       | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
| <b>b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen</b>                              |             |       |              |              |              |              |              |
| <b>Altersversorgung</b>                                                |             |       |              |              |              |              |              |
| Gesetzl. sozial. Aufwendungen Arb.                                     | 6110        |       | -90.000      | -95.000      | -98.000      | -101.000     | -104.000     |
| Gesetzl. sozial. Aufwendungen Ang.                                     | 6111        |       | -51.000      | -51.000      | -52.000      | -53.000      | -54.000      |
| Aufwendungen Altersversorg. Arb.                                       | 6140        |       | -29.000      | -29.500      | -30.000      | -30.500      | -31.000      |
| Aufwendungen Altersversorg. Ang.                                       | 6141        |       | -16.000      | -16.000      | -16.500      | -17.000      | -17.500      |
| Freiwillige soziale Aufwendungen                                       | 6130        |       | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                               |             |       |              |              |              |              |              |
| Auf immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 6200        |       | -16.000      | -16.000      | -16.000      | -16.000      | -16.000      |
| Auf Sachanlagen                                                        | 6220        |       | -837.000     | -803.000     | -813.000     | -840.000     | -857.000     |
| Sofortabschreibung auf GWG                                             | 6260        |       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                           |             |       |              |              |              |              |              |
| <b>a) Abwasserabgabe</b>                                               | 5900        |       | -40.000      | -58.000      | -58.000      | -58.000      | -58.000      |
| <b>b) Fahrzeugkosten</b>                                               |             |       |              |              |              |              |              |
| Kfz. Betriebskosten                                                    | 5101        |       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| Kfz. Reparaturen, TÜV usw.                                             | 5902        |       | -1.500       | -1.500       | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| Sonstige Kfz. Kosten                                                   | 5903        |       | -1.000       | -2.000       | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| Kfz. Versicherung                                                      | 6520        |       | -3.500       | -4.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       |

## Abwasserwerke Blomberg

|                      | Bezeichnung                                  | Konto | Jahr<br>2022 | Jahr<br>2023 | Jahr<br>2024 | Jahr<br>2025 | Jahr<br>2026 |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Finanzplanung</b> |                                              |       |              |              |              |              |              |
|                      | <b>b) Raumkosten</b>                         |       |              |              |              |              |              |
|                      | Miete für die Büroräume                      | 6210  | -15.000      | -16.000      | -16.000      | -16.000      | -16.000      |
|                      | Instandhaltung der Büroräume                 | 6335  | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                      | Sonstige Raumkosten                          | 6345  | -100         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                      | <b>d) Werbe- und Reisekosten</b>             |       |              |              |              |              |              |
|                      | Repräsentationskosten                        | 6630  | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |
|                      | Bewirtungskosten                             | 6640  | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
|                      | Dienstreisen, Fortbildung - Klärwärter -     | 6650  | -1.500       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                      | Betriebsausschuss AWB                        | 6660  | -4.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
|                      | Dienstreisen, Fortbildung - Verwaltung -     | 6670  | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
|                      | Seminar- und Schulungskosten                 | 6680  | -3.000       | -6.000       | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                      | Km-Geld - Klärwärter -                       | 6688  | -4.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
|                      | <b>c) Andere betriebliche Aufwendungen</b>   |       |              |              |              |              |              |
|                      | Versicherungen                               | 6400  | -3.500       | -3.700       | -3.700       | -3.700       | -3.700       |
|                      | Beiträge und Gebühren                        | 6420  | -3.500       | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
|                      | Sonstige Abgaben                             | 6430  | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |
|                      | <b>e) Sonstige Kosten</b>                    |       |              |              |              |              |              |
|                      | Reparatur techn. Anlagen u. Maschinen        | 6460  | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
|                      | Porto, Telefon, Telefax, Funk                | 6805  | -4.000       | -12.000      | -12.000      | -12.000      | -12.000      |
|                      | Bürobedarf, Kopieren, Software (Updates)     | 6815  | -6.000       | -6.000       | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                      | Digitalisierung Entwässerungsakten           | 6815  | -10.000      | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                      | Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher         | 6820  | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
|                      | Rechts- und Beratungskosten                  | 6825  | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                      | Gebühreneinzug d.d. BVB                      | 6826  | -50.000      | -50.000      | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
|                      | Prüfungskosten                               | 6827  | -15.000      | -15.000      | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
|                      | Erstattung f. Personalverwaltung,            |       |              |              |              |              |              |
|                      | Reinigung der Büroräume und                  |       |              |              |              |              |              |
|                      | Mitbenutzung der ADV an die Stadt            | 6830  | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
|                      | Sofortabschreibung GWG bis 150,-- €          | 6840  | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
|                      | Sonstige Kosten                              | 6845  | -500         | -4.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
|                      | Betriebsbedarf/Schutzbekleidung              | 6850  | -500         | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                      | Daten-/Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteil.   | 6851  | -4.500       | -4.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
|                      | Nebenkosten Geldverkehr                      | 6855  | -7.000       | -7.000       | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
|                      | Anlagenabgang                                | 6895  | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                      | Forderungsverluste                           | 6905  | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                      | Aufw. Einstellungen Einzelwertberichtigung   | 6906  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                      | <b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>        |       |              |              |              |              |              |
|                      | Sonstige Zinsen (AG-Darl., ähnliche Erträge) | 7100  | 72.851       | 56.873       | 40.895       | 24.917       | 8.939        |
|                      | Sonstige Zinserträge, Zinsen Tagegeld        | 7110  | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                      | <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |       |              |              |              |              |              |
|                      | Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten    | 7310  | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |
|                      | Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten    | 7320  | -202.000     | -168.000     | -184.000     | -209.000     | -217.000     |
|                      | Swap-Aufwendungen                            | 7321  | -20.000      | -20.000      | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
|                      | Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen        | 7322  | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
|                      | <b>11. Sonstige Steuern</b>                  |       |              |              |              |              |              |
|                      | Steuern vom Einkommen und Ertrag             | 6910  | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |
|                      | Steuern vom Grundbesitz                      | 7680  | -900         | -900         | -900         | -900         | -900         |
|                      | Kfz. Steuer                                  | 7685  | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                      | <b>12. Ergebnis</b>                          |       |              |              |              |              |              |
|                      | Verzinsung Stammkapital, Abführung an Stadt  |       | -15.339      | -15.339      | -15.339      | -15.339      | -15.339      |
|                      | Eigenkapitalverzinsung, Abführung an Stadt   |       | -298.000     | -298.000     | -290.000     | -290.000     | -290.000     |
|                      | Allgemeine Rücklage                          |       | -72.612      | -62.934      | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
|                      | <b>Summe:</b>                                |       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                      | <b>*) Anmerkung: Gebührenentwicklung</b>     |       |              |              |              |              |              |
|                      | Schmutzwassergebühr 660.000 m³               |       | 3,70 €       | 3,90 €       | 4,02 €       | 4,22 €       | 4,27 €       |
|                      | Niederschlagswasser 2.140.000 m²             |       | 0,59 €       | 0,61 €       | 0,63 €       | 0,66 €       | 0,67 €       |

## Abwasserwerke Blomberg

|                      | Bezeichnung                               | Konto       | Jahr<br>2022     | Jahr<br>2023     | Jahr<br>2024     | Jahr<br>2025     | Jahr<br>2026     |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Finanzplanung</b> |                                           |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | <b>Finanzmittel</b>                       |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Auf immaterielle Vermögensgegenstände     | <b>6200</b> | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
|                      | Auf Sachanlagen                           | <b>6220</b> | 837.000          | 803.000          | 813.000          | 840.000          | 857.000          |
|                      | Auf GWG                                   | <b>6260</b> | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                      | <b>Zuweisungen vom Land :</b>             |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | a) lt. GFG                                | <b>5478</b> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | b) für besonders geförderte Vorhaben      | <b>5478</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Kanalanschlußbeiträge                     | <b>2298</b> | 171.000          | 35.000           | 30.000           | 39.000           | 32.000           |
|                      | Kreditrückflüsse                          | <b>810</b>  | 320.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          |
|                      | A.O. Kreditrückflüsse BVB                 | <b>810</b>  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                     |             | <b>1.345.000</b> | <b>1.175.000</b> | <b>1.180.000</b> | <b>1.216.000</b> | <b>1.226.000</b> |
|                      | Kredite                                   | <b>5630</b> | 750.000          | 430.000          | 1.200.000        | 1.150.000        | 0                |
|                      | <b>Summe:</b>                             |             | <b>2.095.000</b> | <b>1.605.000</b> | <b>2.380.000</b> | <b>2.366.000</b> | <b>1.226.000</b> |
|                      |                                           |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      |                                           |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      |                                           |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | <b>Investitionen</b>                      |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Hausanschlüsse                            | <b>700</b>  | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|                      | KA Eschenbruch, Ersatzinvestitionen       | <b>701</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Herrentrup BBPL. Nr. 10/2 b, 2. BA        | <b>702</b>  | 280.000          | 320.000          |                  |                  |                  |
|                      | KA Istrup, Ersatzinvestitionen            | <b>704</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Südlich Hamburger Berg Rest 01/07/2       | <b>711</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Unvorhergesehene Bauausgaben              | <b>727</b>  | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|                      | Brüntrup, Kanal- u. Fremdwassersanierung  | <b>759</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Cappel, Fremdwassersanierung              | <b>760</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Kanalsanierung Kurzer Steinweg            | <b>761</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Blomberg, BBPL Gewerbegebiet Westerholz   | <b>762</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Gr.Marpe, Erweiterung Baugebiet Grasweg   | <b>766</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Eschenbruch, Fremdwassersanierung         | <b>767</b>  |                  |                  |                  | 150.000          |                  |
|                      | Blomberg, Baugebiet "Am Sonnenhang"       | <b>768</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Cappel, RW-Kanal Akazienweg               | <b>769</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Tintrup-Maspe, Sanierung SW-Sammler       | <b>770</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Gr.Marpe, Sanierung SW-Kanalisation       | <b>770</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Sanierung SW-Kanal Schmuckenberger Weg    | <b>771</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | BBPL 01/21 Hinter dem Saulsiek, 2. BA     | <b>772</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Wellentrup, Kanalsanierung                | <b>773</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Fremdwassersanierung Bereich KA Istrup    |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Donop, Baugebiet Kurze Wehme              |             | 160.000          |                  |                  |                  |                  |
|                      | Istrup, Grawinkel, B.-Plan 12/02          |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Altendonop, Rest Baugebiet Kespohl        |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Kanalsan. Höntrup + Schachtsan. Sammler   |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Maspe, Sanierung SW-Kanalisation          |             | 30.000           |                  |                  |                  |                  |
|                      | Istrup, SW-Kanalsanierung                 |             | 220.000          |                  |                  |                  |                  |
|                      | Donop, SW-Kanalsanierung                  |             | 15.000           |                  |                  |                  |                  |
|                      | Blomberg, MW+SW-Kanalsanierung            |             |                  | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|                      | RÜB 3 Schiederstr., Retentionsbodenfilter |             | 50.000           | 90.000           | 1.250.000        | 1.210.000        |                  |
|                      | Abwasserbeseitigungskonzept               |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | Kanalumlegung Kreisel Schmuckenberger Weg |             | 160.000          |                  |                  |                  |                  |
|                      | <b>1. Summe Bauausgaben:</b>              |             | <b>1.015.000</b> | <b>610.000</b>   | <b>1.450.000</b> | <b>1.560.000</b> | <b>200.000</b>   |
|                      |                                           |             |                  |                  |                  |                  |                  |

## Abwasserwerke Blomberg

[illegible]

## Abwasserwerke Blomberg Stellenplan

| Tätigkeit                        | Zahl der Stellen<br>2023   |           | Zahl der Stellen<br>2022   |           | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2022 |           |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
|                                  | Entgelt-<br>gruppe<br>TVÖD | Anzahl    | Entgelt-<br>gruppe<br>TVÖD | Anzahl    | Entgelt-<br>gruppe<br>TVÖD                                 | Anzahl    |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>    |                            |           |                            |           |                                                            |           |
| Betriebsleiter                   | 12                         | 1         | 12                         | 1         | 12                                                         | 1         |
| Tiefbau-Ingenieure               | 10                         | 1         | 10                         | 1         | 10                                                         | 1         |
| Abwassermeister                  | 9 b                        | 1         | 9 b                        | 1         | 9 b                                                        | 1         |
| Kaufm. Angestellte               | 9 b                        | 1         | 9 b                        | 1         | 9 b                                                        | 1         |
| Zwischensumme:                   |                            | 4         |                            | 4         |                                                            | 4         |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>    |                            |           |                            |           |                                                            |           |
| Fachkraft f. Abwassertechnik     | 7                          | 1         | 7                          | 1         | 7                                                          | 1         |
| Ver- und Entsorger               | 7                          | 3         | 7                          | 3         | 7                                                          | 3         |
| Klärwärter                       | 7                          | 2         | 7                          | 2         | 7                                                          | 2         |
| Kanalunterhaltungsarbeiter       | 7                          | 1         | 7                          | 1         | 7                                                          | 1         |
| Anlagenelektroniker              | 7                          | 2         | 7                          | 2         | 7                                                          | 2         |
| Anlagenelektroniker              | 6                          | 1         | 6                          | 1         | 6                                                          | 1         |
| Zwischensumme:                   |                            | 10        |                            | 10        |                                                            | 10        |
| <b>Gesamtsumme:</b>              |                            | <b>14</b> |                            | <b>14</b> |                                                            | <b>14</b> |
| Nachrichtlich:<br>Auszubildende: | 0                          |           |                            | 0         |                                                            | 0         |

Beschlossen vom Betriebsausschuss am:

01. Dezember 2022

Beschlossen vom Rat am:

15. Dezember 2022



## Abwasserwerke Blomberg

|                                             | Bezeichnung                              | Konto   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Erfolgsplan -BVB-</b>                    |                                          |         |                  |                  |                     |
| <b>1. Erträge:</b>                          |                                          |         |                  |                  |                     |
|                                             | Zahlung AWB                              | 4400    | 1.700.300        | 1.639.800        | 1.857.616,69        |
|                                             | Vermischte Einnahmen                     | 5469    | 0                | 0                | 0,00                |
|                                             | <b>Summe Erträge</b>                     |         | <b>1.700.300</b> | <b>1.639.800</b> | <b>1.857.616,69</b> |
| <b>2. Aufwand (einschl. Mehrwertsteuer)</b> |                                          |         |                  |                  |                     |
|                                             | Kfz. Betriebskosten                      | 541000  | 5.000            | 5.000            | 6.010,90            |
|                                             | Betriebsmaterial v. Fremden              | 543000  | 15.000           | 24.000           | 12.176,64           |
|                                             | Laborbedarf                              | 543003  | 35.000           | 25.000           | 33.188,74           |
|                                             | Strom (Fremdbezug), Regiekosten          | 541001  | 700              | 500              | 628,07              |
|                                             | Gas (Fremdbezug)                         | 541002  | 100              | 500              | 0,00                |
|                                             | Baumaterial                              | 543001  | 100              | 500              | 0,00                |
|                                             | Werkzeuge, Kleingeräte                   | 543002  | 100              | 500              | 0,00                |
|                                             | Sonstige Leistungen Strom / Netz         | 547001  | 200              | 0                | 191,05              |
|                                             | Unterhaltung Kanalkataster               | 547000  | 0                | 0                | 0,00                |
|                                             | Fremdleistung für Instandhaltung         | 547010  | 100              | 500              | 0,00                |
|                                             | Allgemeine Kosten AWT                    | 547010  | 1.000            | 500              | 51.765,00           |
|                                             | Klärschlambeseitigung, Entlerung KVA     | 547020  | 100.000          | 100.000          | 0,00                |
|                                             | Unterhaltung Kläranlagen allgemein       | 1008020 | 18.000           | 10.000           | 16.162,12           |
|                                             | Unterhaltung Zentralkläranlage Blomberg  | 1008021 | 70.000           | 50.000           | 261.793,84          |
|                                             | Unterh. Klärschlammvererdungsanlage      | 1008029 | 20.000           | 15.000           | 25.076,76           |
|                                             | Unterhaltung Kläranlage Hügelland        | 1008022 | 15.000           | 25.000           | 10.535,71           |
|                                             | Unterhaltung Kläranlage Istrup           | 1008023 | 15.000           | 23.000           | 14.957,54           |
|                                             | Unterhaltung PS Herrentrup (ehem. KA)    | 1008024 | 5.000            | 1.000            | 3.453,05            |
|                                             | Unterhaltung Kläranlage Eschenbruch      | 1008025 | 12.000           | 10.000           | 11.119,44           |
|                                             | Unterhaltung Pumpstationen               | 1008040 | 5.000            | 5.000            | 3.623,07            |
|                                             | Unterhaltung Spülstationen               | 1008048 | 100              | 500              | 0,00                |
|                                             | Unterhaltung Pumpwerk Saulsiek           | 1008051 | 100              | 500              | 0,00                |
|                                             | Unterhaltung Regenüberlaufbecken         | 1008050 | 22.000           | 35.000           | 18.256,97           |
|                                             | Unterhaltung Kanäle                      |         |                  |                  |                     |
|                                             | Unterhaltung SW-Kanäle                   | 1008100 | 85.000           | 60.000           | 85.621,37           |
|                                             | Unterhaltung RW-Kanäle                   | 1008101 | 38.000           | 35.000           | 34.956,40           |
|                                             | Unterhaltung MW-Kanäle                   | 1008102 | 15.000           | 10.000           | 12.239,51           |
|                                             | Unterhaltung Hausanschlüsse              |         | 0                | 0                |                     |
|                                             | Unterhaltung SW-HA                       | 1008200 | 40.000           | 15.000           | 48.323,03           |
|                                             | Unterhaltung RW-HA                       | 1008201 | 5.000            | 5.000            | 0,00                |
|                                             | Unterhaltung MW-HA                       | 1008202 | 25.000           | 5.000            | 24.589,85           |
|                                             | Unterhaltung Druckentwässerungen         | 1008300 | 1.000            | 10.000           | 315,95              |
|                                             | Büroausstattung                          | 1008600 | 1.000            | 1.000            | 798,00              |
|                                             | Fahrzeugunterhaltung                     | 1008700 | 4.000            | 2.000            | 3.943,80            |
|                                             | NN eigene Anlagen OT AWB                 | 547050  | 0                | 0                | 0,00                |
|                                             | Abschreibung                             | 571000  | 631.000          | 595.000          | 628.418,52          |
|                                             | Pacht Kläranlagen                        | 591100  | 14.000           | 14.000           | 13.142,31           |
|                                             | Abgaben, Untersuchungsgebühren           | 591301  | 25.000           | 23.000           | 25.469,57           |
|                                             | Gebühren, Bankgebühren u. Nebenkosten    | 591500  | 500              | 500              | 204,28              |
|                                             | Mieten, Gebühren (anteilig)              | 591501  | 6.000            | 3.000            | 5.370,01            |
|                                             | Versicherungen                           | 592000  | 13.000           | 10.000           | 12.259,91           |
|                                             | Büromaterial, Porto, anteilig            | 593000  | 2.000            | 2.000            | 1.971,88            |
|                                             | Telefon / Handy                          | 594000  | 8.000            | 8.000            | 7.514,55            |
|                                             | Repräsentationskosten, Werbung, anteilig | 595003  | 3.000            | 500              | 3.467,25            |
|                                             | Reiseaufwand, Reisekosten                | 596000  | 500              | 500              | 136,36              |
|                                             | Beratungskosten, anteilig                | 596029  | 4.000            | 2.500            | 3.764,45            |
|                                             | Dienstleistung AOV, IT, anteilig         | 597000  | 13.000           | 20.000           | 11.847,96           |
|                                             | Beratungs-, Gutachterkosten              | 596021  | 500              | 500              | 0,00                |
|                                             | Abschluss- und Prüfungskosten, anteilig  | 597003  | 4.000            | 2.000            | 3.972,77            |
|                                             | EDV, Dienstleister, anteilig             | 597100  | 1.000            | 10.000           | 0,00                |
|                                             | Schutz-/Berufsbekleidung                 | 599000  | 4.000            | 4.000            | 3.062,58            |
|                                             | Sonstige betriebliche Aufwendungen       | 599590  | 1.500            | 1.500            | 318,43              |
|                                             | Dienstaufwandsentschädigung              | 599200  | 2.000            | 0                | 1.512,23            |
|                                             | Zinsenaufwand für Darlehn                | 651002  | 128.000          | 170.000          | 197.511,26          |
|                                             | Grundsteuern                             | 680001  | 5.000            | 5.000            | 4.033,55            |
|                                             | Sonstige Steuern                         | 680200  | 100              | 100              | 29,99               |
|                                             | Verbr.-Abrechnung, Ausbuch. Forderungen  | 599011  | 0                | 0                |                     |
|                                             | Strom (Eigenverbrauch)                   | 710001  | 210.000          | 220.000          | 197.453,49          |
|                                             | Gas (Eigenverbrauch)                     | 710002  | 5.000            | 4.000            | 4.344,34            |
|                                             | Wasser (Eigenverbrauch)                  | 710003  | 4.000            | 4.000            | 3.054,56            |
|                                             | Gewerbeertragssteuer AWT                 | 671002  | 5.000            | 10.000           | 0,00                |

## Abwasserwerke Blomberg

|                            | Bezeichnung                                      | Konto                    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022              | Ergebnis<br>2021    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Erfolgsplan -BVB-</b>   |                                                  |                          |                  |                             |                     |
|                            | Nebengeschäfte, Umsatzerlöse Abwasser            | 408900                   | -100             | -100                        | -5.723,07           |
|                            | Sonstige betriebliche Erträge                    | 533800                   | -100             | -100                        | -494,04             |
|                            | Stromsteuer-Erstattung Vorjahre                  | 401031                   | 0                | 0                           |                     |
|                            | Zinserträge                                      | 621400                   | -100             | -100                        |                     |
|                            | Regiekosten / Personalkosten                     | 551000                   | 5.000            | 5.000                       | 5.122,43            |
|                            | Anteilige Personalkosten                         | 551000                   | 52.000           | 50.000                      | 50.274,43           |
|                            | Anlagenabgang                                    | 6852                     | 0                | 0                           |                     |
|                            |                                                  |                          |                  |                             | -150,12             |
|                            | <b>Summe Aufwand:</b>                            |                          | <b>1.700.300</b> | <b>1.639.800</b>            | <b>1.857.616,69</b> |
|                            |                                                  |                          |                  |                             |                     |
| <b>Vermögensplan -BVB-</b> |                                                  |                          |                  |                             |                     |
|                            | <b>Vermögensplan</b>                             |                          |                  |                             |                     |
|                            | <b>Finanzmittel</b>                              |                          |                  |                             |                     |
|                            | Abschr. auf Sachanlagen                          | 571000                   | 631.000          | 595.000                     |                     |
|                            | <b>Zwischensumme:</b>                            |                          | 631.000          | 595.000                     | 0,00                |
|                            | Kredite                                          | 5630                     | 192.000          | 321.000                     | 0,00                |
|                            | Aus laufenden Finanzmitteln                      |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | <b>Summe:</b>                                    |                          | <b>823.000</b>   | <b>916.000</b>              | <b>0,00</b>         |
|                            | <b>Investitionen</b>                             |                          |                  |                             |                     |
|                            | ZKA Blomberg, Ersatzinvestitionen                |                          | 104.000          | 110.000                     |                     |
|                            | ZKA Blomberg, Schlamm-lagerplatz für KVA         |                          | 10.000           | 0                           |                     |
|                            | ZKA, Vererdungsanlage, Erneuerung Zaunanlage     |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | ZKA Hügelland, Ersatzinvestitionen               |                          | 10.000           | 6.000                       |                     |
|                            | KA Istrup, Ersatzinvestitionen                   |                          | 8.000            | 110.000                     |                     |
|                            | KA Eschenbruch, Ersatzinvestitionen              |                          | 3.000            | 10.000                      |                     |
|                            | RÜB Eschenbruch, Erneuerung Pumpen               |                          | 25.000           | 0                           |                     |
|                            | Tintrup-Maspe , Sanierung SW-Sammler             |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | Blomberg, RKB, Gewerbegebiet Industriestr.       |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | Blg., Nederlandstr., Ertüchtigung. RRB durch RKB |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | Blg., RRB Am Diestelbach, Entschlammung          |                          | 10.000           | 10.000                      |                     |
|                            | PS Höntrup, Außen- und Innenanstrich             |                          | 5.000            | 0                           |                     |
|                            | PS Herrentrup, Therme u. Pumpen Regenbecken      |                          | 5.000            | 13.000                      |                     |
|                            | PS Cappel-Nord, Erneuerung Pumpenanlage          |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | PS Cappel-West, Erneuerung Pumpenanlage          |                          | 12.000           | 0                           |                     |
|                            | PS Maspe, Innenanstrich, Anbindung an Rechen     |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | PS ZKA Blg, Erneuerung Außenbeleuchtung          |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | Hochwasserrückhaltebecken Blg., Entschlammung    |                          | 35.000           | 35.000                      |                     |
|                            | RRB Herrentrup, Entschlammung                    |                          | 10.000           | 10.000                      |                     |
|                            | Rückbau KA Herrentrup                            |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | Kanal-sanierungen gem. SüwVO                     |                          | 50.000           | 50.000                      |                     |
|                            | Blg., RÜB 2 und RÜB 3, Ersatzinvestitionen       |                          | 8.000            | 3.000                       |                     |
|                            | PS Saulsiek, Erneuerung Pumpenanlage             |                          | 12.000           | 0                           |                     |
|                            | ZKA Blomberg, PV-Anlage                          |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | Kläranlage Istrup, PV-Anlage                     |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | ZKA Hügelland, PV-Anlage                         |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | Pumpstation Herrentrup, PV-Anlage                |                          | 0                | 0                           |                     |
|                            | <b>Summe Bauausgaben:</b>                        |                          | <b>297.000</b>   | 357.000                     | <b>0,00</b>         |
|                            | Tilgung von Darlehen                             |                          | 526.000          | 559.000                     |                     |
|                            | A.O. Tilgung Stadtdarlehen -Ausgleich -          |                          | 0                | 0                           | 0,00                |
|                            | <b>Summe: Investitionen</b>                      |                          | <b>823.000</b>   | <b>916.000</b>              | <b>0,00</b>         |
|                            |                                                  |                          |                  |                             |                     |
|                            |                                                  |                          |                  | <b>Im Auftrage:</b>         |                     |
|                            | <b>Aufgestellt:<br/>Blomberg, den</b>            |                          |                  |                             |                     |
|                            |                                                  | <b>Middendorf</b>        |                  | <b>(Scholling)</b>          |                     |
|                            |                                                  | <b>(Geschäftsführer)</b> |                  | <b>Betriebsleiterin AWB</b> |                     |



## Abwasserwerke Blomberg

|                                             | Bezeichnung                              | Konto          | Jahr<br>2022     | Jahr<br>2023     | Jahr<br>2024     | Jahr<br>2025     | Jahr<br>2026     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Finanzplanung -BVB-</b>                  |                                          |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1. Erträge:</b>                          |                                          |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                             | Zahlung AWB                              | <b>4400</b>    | 1.639.800        | 1.700.300        | 1.697.300        | 1.674.300        | 1.652.300        |
|                                             | Vermischte Einnahmen                     | <b>5469</b>    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                             | <b>Summe Erträge</b>                     |                | <b>1.639.800</b> | <b>1.700.300</b> | <b>1.697.300</b> | <b>1.674.300</b> | <b>1.652.300</b> |
| <b>2. Aufwand</b> (einschl. Mehrwertsteuer) |                                          |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                             | Kfz. Betriebskosten                      | <b>541.000</b> | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                             | Betriebsmaterial v. Fremden              | <b>543.000</b> | 24.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                                             | Laborbedarf                              | <b>543.003</b> | 25.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
|                                             | Strom (Fremdbezug), Regiekosten          | <b>541.001</b> | 500              | 700              | 700              | 700              | 700              |
|                                             | Gas (Fremdbezug)                         | <b>541.002</b> | 500              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                                             | Baumaterial                              | <b>543.001</b> | 500              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                                             | Werkzeuge, Kleingeräte                   | <b>543.002</b> | 500              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                                             | Sonstige Leistungen Strom / Netz         | <b>547.001</b> | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              |
|                                             | Unterhaltung Kanalkataster               | <b>547.000</b> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                             | Fremdleistung für Instandhaltung         | <b>547.010</b> | 500              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                                             | Allgemeine Kosten AWT                    | <b>547.010</b> | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                             | Klärschlambeseitigung, Entlerung KVA     | <b>547.020</b> | 100.000          | 100.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
|                                             | Unterhaltung Kläranlagen allgemein       | <b>1008020</b> | 10.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
|                                             | Unterhaltung Zentralkläranlage Blomberg  | <b>1008021</b> | 50.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|                                             | Unterh. Klärschlammvererdungsanlage      | <b>1008029</b> | 15.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|                                             | Unterhaltung Kläranlage Hügelland        | <b>1008022</b> | 25.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                                             | Unterhaltung Kläranlage Istrup           | <b>1008023</b> | 23.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                                             | Unterhaltung PS Herrentrup (ehem. KA)    | <b>1008024</b> | 1.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                             | Unterhaltung Kläranlage Eschenbruch      | <b>1008025</b> | 10.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|                                             | Unterhaltung Pumpstationen               | <b>1008040</b> | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                             | Unterhaltung Spülstationen               | <b>1008048</b> | 500              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                                             | Unterhaltung Pumpwerk Saulsiek           | <b>1008051</b> | 500              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                                             | Unterhaltung Regenüberlaufbecken         | <b>1008050</b> | 35.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
|                                             | <b>Unterhaltung Kanäle</b>               |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                             | Unterhaltung SW-Kanäle                   | <b>1008100</b> | 60.000           | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
|                                             | Unterhaltung RW-Kanäle                   | <b>1008101</b> | 35.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           |
|                                             | Unterhaltung MW-Kanäle                   | <b>1008102</b> | 10.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                                             | <b>Unterhaltung Hausanschlüsse</b>       |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                             | Unterhaltung SW-HA                       | <b>1008200</b> | 15.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
|                                             | Unterhaltung RW-HA                       | <b>1008201</b> | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                             | Unterhaltung MW-HA                       | <b>1008202</b> | 5.000            | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|                                             | Unterhaltung Druckentwässerungen         | <b>1008300</b> | 10.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                             | Büroausstattung                          | <b>1008600</b> | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                             | Fahrzeugunterhaltung                     | <b>1008700</b> | 2.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|                                             | NN eigene Anlagen OT AWB                 | <b>547.050</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                             | Abschreibung                             | <b>571.000</b> | 595.000          | 631.000          | 631.000          | 631.000          | 631.000          |
|                                             | Pacht Kläranlagen                        | <b>591.100</b> | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
|                                             | Abgaben, Untersuchungsgebühren           | <b>591.301</b> | 23.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|                                             | Beiträge, Gebühren (f. Seminare u.ä.)    | <b>591.500</b> | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                                             | Mieten, Gebühren (anteilig)              | <b>591.501</b> | 3.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|                                             | Versicherungen                           | <b>592.000</b> | 10.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
|                                             | Büromaterial, Porto, anteilig            | <b>593.000</b> | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                                             | Telefon / Handy                          | <b>594.000</b> | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
|                                             | Repräsentationskosten, Werbung, anteilig | <b>595.003</b> | 500              | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|                                             | Reiseaufwand, Reisekosten                | <b>596.000</b> | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                                             | Beratungskosten, anteilig                | <b>596.029</b> | 2.500            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|                                             | Dienstleistung AOV, IT, anteilig         | <b>597.000</b> | 20.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
|                                             | Beratungs-, Gutachterkosten              | <b>597.002</b> | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                                             | Abschluss- und Prüfungskosten, anteilig  | <b>597.003</b> | 2.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|                                             | EDV, Dienstleister, anteilig             | <b>597.100</b> | 10.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                             | Schutz-/Berufsbekleidung                 | <b>599.000</b> | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|                                             | Sonstige betriebliche Aufwendungen       | <b>599.590</b> | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|                                             | Dienstaufwandsentschädigung              | <b>599.200</b> | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                                             | Zinsaufwand für Darlehn                  | <b>651.002</b> | 170.000          | 128.000          | 105.000          | 82.000           | 60.000           |
|                                             | Grundsteuern                             | <b>680.001</b> | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                             | Sonstige Steuern                         | <b>680.200</b> | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                                             | Verbr.-Abrechnung, Ausbuch. Forderungen  | <b>599.011</b> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                             | Strom (Eigenverbrauch)                   | <b>710.001</b> | 220.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          |
|                                             | Gas (Eigenverbrauch)                     | <b>710.002</b> | 4.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                             | Wasser (Eigenverbrauch)                  | <b>710.003</b> | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|                                             | Gewerbeertragssteuer AWT                 | <b>671.002</b> | 10.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |

## Abwasserwerke Blomberg

[illegible]

## **Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung (BIG)**

### **Unternehmensdaten**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Sitz                           | Blomberg            |
| Stammkapital                   | 255.645,94 €        |
| Beteiligung der Stadt Blomberg | 255.645,94 € (100%) |
| Konsolidierungskreis           | Vollkonsolidierung  |
| Betriebsleitung                | Benjamin Bossemeyer |

Die Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung wird seit dem 01. Januar 1994 als städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 107 Abs. 2 GO NRW nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der EigVO NRW und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Dabei gilt die Eigenbetriebsverordnung nur, soweit nicht die Betriebsatzung abweichende Regelungen enthält.

### **Zweck/Ziele des Unternehmens**

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind

- a) die Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Gebäude,
  - b) der An- u. Verkauf von Grundstücken für
    1. Wohnbauzwecke,
    2. Industrie- u. Gewerbebezwecke,
    3. Errichtung von Kleingartenanlagen,
    4. Tauschzwecke,
    5. Ersatzflächen im Rahmen des Natur- und Umweltschutzes,
    6. Zwecke der Stadt und sonstiger Eigenbetriebe,
  - c) die Erschließung der unter 2b) 1 - 3 aufgeführten Grundstücke
- und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Einrichtung können durch Ratsbeschluss weitere Aufgaben übertragen werden.

## Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

| Bilanz             |                                  | 31.12.2021             | 31.12.2020             | 31.12.2019             |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                                  |                        |                        |                        |
| A.                 | Anlagevermögen                   | 41.122.696,53 €        | 39.155.496,95 €        | 38.782.000,76 €        |
| B.                 | Umlaufvermögen                   | 10.959.258,71 €        | 10.942.547,94 €        | 11.887.395,69 €        |
| C.                 | Rechnungsabgrenzungsposten       | 234,50 €               | 234,50 €               | 206,50 €               |
| <b>Passiva</b>     |                                  |                        |                        |                        |
| A.                 | Eigenkapital                     | 21.634.351,14 €        | 21.841.811,27 €        | 21.426.996,57 €        |
| B.                 | Empfangene Investitionszuschüsse | 14.302.842,00 €        | 14.403.785,00 €        | 14.889.544,00 €        |
| C.                 | Rückstellungen                   | 368.150,00 €           | 270.328,00 €           | 273.736,00 €           |
| D.                 | Verbindlichkeiten                | 15.772.846,60 €        | 13.575.053,08 €        | 14.070.754,34 €        |
| E.                 | Rechnungsabgrenzungsposten       | 4.000,00 €             | 7.302,04 €             | 8.572,04 €             |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                  | <b>52.082.189,74 €</b> | <b>50.098.279,39 €</b> | <b>50.669.602,95 €</b> |

| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                                                          | 31.12.2021           | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.                          | Umsatzerlöse                                                                             | 7.856.492,47 €       | 6.597.610,67 €      | 7.045.702,15 €      |
| 2.                          | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                        | 137.405,27 €         | 139.961,71 €        | 148.938,98 €        |
| 3.                          | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 73.134,38 €          | 310.745,74 €        | 105.159,81 €        |
| 4.                          | Materialaufwand                                                                          | 4.662.562,22 €       | 3.839.247,32 €      | 3.074.566,90 €      |
| 5.                          | Personalaufwand                                                                          | 1.080.872,79 €       | 1.077.038,90 €      | 1.086.378,90 €      |
| 6.                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.220.169,58 €       | 1.375.264,14 €      | 2.092.758,10 €      |
| 7.                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 98.839,12 €          | 107.324,19 €        | 105.785,88 €        |
| 8.                          | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 44.403,61 €          | 44.740,37 €         | 30.511,22 €         |
| 9.                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 210.940,03 €         | 230.677,87 €        | 251.763,88 €        |
| 10.                         | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                             | <b>-161.948,01 €</b> | <b>463.506,07 €</b> | <b>719.058,50 €</b> |
| 11.                         | Sonstige Steuern                                                                         | 30.173,36 €          | 33.352,61 €         | 34.634,40 €         |
| 12.                         | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                 | <b>-192.121,37 €</b> | <b>430.153,46 €</b> | <b>684.424,10 €</b> |

Wirtschaftsplan  
der  
Blomberger Immobilien- und  
Grundstücksverwaltung  
Wirtschaftsjahr 2023  
(01.01. - 31.12.2023)  
Erfolgsplan 2023  
Vermögensplan 2023  
Finanzplanung 2022-2026  
Stellenplan 2023

Beschlossen vom Betriebsausschuss am: 14.12.2022

Beschlossen vom Rat der Stadt Blomberg am : 15.12.2022



## Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

|                                                                   | Bezeichnung                                        | Buchg<br>Stelle | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                   | <b>Erfolgsplan</b>                                 |                 |                |                |                  |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                            |                                                    |                 |                |                |                  |
|                                                                   | Mieten für Wohnungen                               | 4000-4010       | 420.000        | 400.000        | 422.656          |
|                                                                   | Kostenmieten                                       | 4021-4022       | 5.727.559      | 4.515.270      | 4.388.086        |
|                                                                   | Raummieten                                         | 4020            | 10.000         | 11.000         | 3.745            |
|                                                                   | Pachten für unbebaute Grundstücke                  | 4023            | 9.000          | 10.000         | 9.102            |
|                                                                   | Sonstige Grundstückserträge                        | 4025            | 500            | 500            | 14.200           |
|                                                                   | Grundstücksverkäufe aus Umlaufvermögen             | 4024            | 195.000        | 2.408.342      | 1.368.861        |
|                                                                   | Erträge direkte Zuschüsse                          | 4030            | 705.000        | 705.000        | 713.568          |
|                                                                   | Auflösung SoPo (Zuschüsse)                         | 4035            | 481.000        | 484.841        | 936.275          |
| <b>2. Verminderung des Bestandes<br/>der Allgemeinen Rücklage</b> |                                                    |                 |                |                |                  |
|                                                                   | Entnahmen a. d. Allgem. Rücklage                   | 0               | 372.740        | 0              | 207.460          |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                       |                                                    |                 |                |                |                  |
|                                                                   | Personalkosten                                     | 4820            | 91.000         | 91.000         | 90.781           |
|                                                                   | Zinsen                                             | 4821            | 11.000         | 14.000         | 11.207           |
|                                                                   | Verwaltungskosten                                  | 4822            | 37.000         | 38.000         | 35.418           |
| <b>4. Sonstige betriebl. Erträge</b>                              |                                                    |                 |                |                |                  |
|                                                                   | Katasterauszüge                                    | 4831            | 1.000          | 1.200          | 660              |
|                                                                   | Gewinn aus Anlageverkäufen                         | 4849            | 0              | 0              | 0                |
|                                                                   | Sonstige Erträge                                   | 4830,493        | 8.000          | 7.000          | 20.357           |
|                                                                   | Erstattung Schäden, Versicherungen u.ä.            | 4833            | 30.000         | 30.000         | 34.432           |
|                                                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 4930            | 0              | 0              | 6.506            |
|                                                                   | Erträge aus Arbeiten für die Stadt                 | 4990            | 10.000         | 10.000         | 11.179           |
|                                                                   | Erträge aus Auflös. Abgang SoPo                    | 4981            | 0              | 0              | 0                |
|                                                                   | Erträge aus d. Aufl. Erschließungskosten           | 4931            | 0              | 0              | 0                |
| <b>5. Materialaufwand</b>                                         |                                                    |                 |                |                |                  |
|                                                                   | a) Abgänge a. d. Umlaufvermögen                    |                 |                |                |                  |
|                                                                   | Abgänge Umlaufvermögen                             | 5000            | -116.500       | -1.444.505     | -930.033         |
|                                                                   | b) Aufwendungen für die Gebäude/Flächen            |                 |                |                |                  |
|                                                                   | Unterhaltung der Gebäude                           | 5100            | -2.225.200     | -1.782.100     | -1.624.435       |
|                                                                   | Sonst. Aufwendungen für Gebäude                    | 5102-5129       | -900.000       | -750.000       | -760.692         |
|                                                                   | Versicherungen der Gebäude                         | 5130            | -100.000       | -100.612       | -92.795          |
|                                                                   | Strom, Gas, Öl, Wasser, Abwasser der Gebäude       | 5140-5144       | -1.778.300     | -898.950       | -1.238.607       |
|                                                                   | Sonst. Fremdleistungen Flächen                     |                 | -4.500         | -150           | -4.462           |
|                                                                   | Unterhaltung Flächen                               | 5151            | -11.000        | -11.000        | -10.742          |
|                                                                   | Grundbuch Gebühren                                 | 5152            | -1.000         | 0              | -796             |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                         |                                                    |                 |                |                |                  |
|                                                                   | a) Löhne und Gehälter                              |                 |                |                |                  |
|                                                                   | Löhne                                              | 6010            | -575.700       | -570.000       | -568.932         |
|                                                                   | Vergütungen                                        | 6020            | -350.000       | -350.000       | -277.972         |
|                                                                   | b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen                 |                 |                |                |                  |
|                                                                   | Altersversorgung                                   |                 |                |                |                  |
|                                                                   | Gesetzlich soziale Aufwendungen                    | 6110            | -262.000       | -185.000       | -172.574         |
|                                                                   | Berufsgenossenschaft                               | 6120            | -7.000         | -7.500         | -5.988           |
|                                                                   | Freiwillige soziale Aufwendungen                   | 0               | 0              | -500           | 0                |
|                                                                   | Aufwendungen Altersversorgung (Zusatzvers.)        | 6140            | -65.500        | -63.000        | -55.407          |
|                                                                   | Beihilfen                                          | 6149            | -100           | -100           | 0                |
|                                                                   | Sonstige soziale Abgaben                           | 6170            | 0              | 0              | 0                |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                          |                                                    |                 |                |                |                  |
|                                                                   | Auf immaterielle Vermögensgegenstände              | 6200            | -160           | 0              | -163             |
|                                                                   | Auf Gebäude                                        | 6220            | -1.400.000     | -1.377.127     | -2.203.122       |
|                                                                   | Auf Sachanlagen                                    | 6228            | -7.000         | -6.500         | -7.085           |
|                                                                   | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsg. | 6260            | -15.000        | -5.000         | -9.800           |
|                                                                   | Abschreibung auf Umlaufvermögen                    | 6270            | 0              | 0              | 0                |

## Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

|            | Bezeichnung                               | Buchg<br>Stelle | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021 |
|------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>8.</b>  | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |                 |                |                |                  |
|            | <b>a) Raumkosten</b>                      |                 |                |                |                  |
|            | Instandhaltung der Räume                  | 6335            | -100           | -100           | 0                |
|            | Sonstige Raumkosten                       | 6345            | -50            | -50            | 0                |
|            | <b>b) Beiträge, Versicherungen</b>        |                 |                |                |                  |
|            | Sonstige Versicherungen                   | 6400            | -2.500         | -2.600         | -1.993           |
|            | Sonstige Beiträge                         | 6420            | -4.000         | -2.000         | -3.888           |
|            | Sonstige Abgaben                          | 6430            | -750           | -750           | -726             |
|            | <b>c) Werbe- und Reisekosten</b>          |                 |                |                |                  |
|            | Repräsentationskosten                     | 6630            | -1.000         | -900           | -909             |
|            | Betriebsausschuss                         | 6877            | -4.500         | -4.000         | -3.915           |
|            | Dienstreisen, Fortbildung                 | 6650            | -4.000         | -2.500         | -1.173           |
|            | Kilometergeld Erstattung                  | 6668            | -500           | -500           | 0                |
|            | <b>d) Verschiedene Kosten</b>             |                 |                |                |                  |
|            | Porto, Telefon, Telefax                   | 6800            | -5.500         | -4.200         | -4.926           |
|            | Bürobedarf, Fotokopieren                  | 6815            | -2.000         | -2.800         | -1.523           |
|            | Fachliteratur                             | 6820            | -1.000         | -1.020         | -517             |
|            | Rechtsberatungskosten                     | 6825            | -5.000         | -5.000         | 0                |
|            | Abschluss- und Prüfungskosten             | 6827            | -14.000        | -14.000        | -12.500          |
|            | Kosten der Personalverwaltung             | 6841            | -11.500        | -11.220        | -10.934          |
|            | Reparatur/Ersatzteil Reinigungsmaschinen  | 6470            | -2.500         | -2.500         | 0                |
|            | EDV -Kosten                               | 6495            | -35.000        | -32.000        | -33.556          |
|            | Schutzkleidung                            | 6301            | -1.000         | -1.000         | -758             |
|            | KFZ-Versicherung                          | 6520            | -2.500         | -2.400         | -2.447           |
|            | KFZ-Betriebskosten                        | 6530            | -2.500         | -2.000         | -1.654           |
|            | KFZ-Reparaturen/TÜV                       | 6540            | -1.000         | -1.000         | -1.164           |
|            | KFZ-Leasinggebühren                       | 6550            | -10.000        | -10.000        | -9.376           |
|            | Nebenkosten Geldverkehr                   | 6855            | -700           | -700           | -591             |
|            | Verwahrtgelt                              | 6856            | 0              | -15.000        | -3.499           |
|            | Sonstige Kosten                           | 6300            | -5.000         | -6.000         | -2.790           |
|            | Verlust aus Anlagenverkäufen              | 6900            | +              | 0              | 0                |
|            | Einzelwertberichtigung Forderungen        | 6923            | +              | 0              | 0                |
|            |                                           |                 | +              |                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>        |                 |                |                |                  |
|            | Zinsen Tagesgeld etc.                     | 7100            | 0              | 0              | 143              |
|            | Zinsen Erschließungsmaßnahmen             | 7110            | 45.000         | 40.000         | 44.261           |
| <b>10.</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                 |                |                |                  |
|            | Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 7310            | -500           | -500           | 0                |
|            | Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten | 7320            | -125.000       | -150.000       | -168.400         |
|            | Zinsen für Erschließungsmaßnahmen         | 7330            | -45.000        | -25.000        | -42.540          |
| <b>11.</b> | <b>Sonstige Steuern</b>                   |                 |                |                |                  |
|            | Grundsteuer (Gebäude)                     | 7680            | -14.000        | -13.367        | -13.295          |
|            | Grundsteuer (Übrige)                      | 7682            | -18.000        | -18.000        | -16.535          |
|            | KFZ-Steuer                                | 7685            | -400           | -450           | -343             |
| <b>12.</b> | <b>Ergebnis</b>                           |                 | 15.339         | 882.552        | 15.339           |
| <b>13.</b> | <b>Verwendung</b>                         |                 |                |                |                  |
|            | Eigenkapitalverzinsung                    |                 | -15.339        | -15.339        | -15.339          |
|            | Zuführung zur Rücklage (Gewinn)           |                 | 0              | -867.213       | 0                |
|            | Ausschüttung                              |                 |                |                |                  |
|            | <b>Summe:</b>                             |                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-0</b>        |
|            | <b>Blomberg, den 31.08.2022</b>           |                 |                |                |                  |
|            | <b>Betriebsleitung</b>                    |                 |                |                |                  |
|            | <b>Bossemeyer</b>                         |                 |                |                |                  |



## Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

|  | Bezeichnung                                  | Buchg<br>Stelle | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021 |
|--|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Vermögensplan</b>                         |                 |                   |                  |                  |
|  |                                              |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>I. Finanzmittel</b>                       |                 |                   |                  |                  |
|  |                                              |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>1. Abschreibungen:</b>                    |                 |                   |                  |                  |
|  | Auf immaterielle Vermögensgegenstände        | 6200            | 160               | 0                | 163              |
|  | Auf Gebäude                                  | 6220            | 1.400.000         | 1.377.127        | 2.203.122        |
|  | Auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung         | 6222            | 7.000             | 6.500            | 7.085            |
|  | Sofortabschreibg. a. geringw. Wirtschaftsg.  | 6260            | 15.000            | 5.000            | 9.800            |
|  | Abschreibung Umlaufvermögen                  | 6270            | 0                 | 0                | 0                |
|  | Auflösung Landesmittel                       | 4980            | -481.000          | -484.841         | -936.275         |
|  |                                              |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>2. Verkauf (Anlagenabgang/RBW):</b>       |                 |                   |                  |                  |
|  | Von Gebäuden                                 | 5000            | 0                 | 0                | 0                |
|  | Von Kleingartenflächen                       | 5000            | 0                 | 0                | 0                |
|  | Von Wohnbauflächen                           | 5000            | 69.000            | 69.000           | 735.369          |
|  | Von Industrie- und Gewerbeflächen            | 5000            | 42.000            | 42.000           | 105.910          |
|  | Von Tauschflächen                            | 5000            | 5.500             | 5.500            | 20.326           |
|  |                                              |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>3. Kreditaufnahmen</b>                    |                 |                   |                  |                  |
|  | Geplante Kreditaufnahmen                     |                 | 8.306.340         | 3.087.989        | 0                |
|  | Zweckgebundene Landesmittel                  | 2998            | 0                 | 0                | 0                |
|  |                                              |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>4. Zuführung zur Rücklage</b>             | 2921            | 0                 | 0                | 414.815          |
|  |                                              |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>5. Investitionszuschüsse</b>              |                 |                   |                  |                  |
|  | a) Hochbauvorhaben                           | 2998            | 550.000           | 855.000          | 835.332          |
|  | b) Erschließungsvorhaben                     | 4980            | 0                 | 0                | 0                |
|  |                                              |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>6. Erschließungskostenbeiträge</b>        |                 |                   |                  |                  |
|  | Für Wohnbauflächen                           | 8010            | 54.500            | 54.500           | 1.260.377        |
|  | Für Industrie- und Gewerbeflächen            | 8015            | 15.000            | 15.000           | 20.041           |
|  |                                              |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>7. Kostenerstattung Ausgleichsflächen</b> | 3521            | 33.500            | 33.500           | 304.939          |
|  |                                              |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>Summe:</b>                                |                 | <b>10.017.000</b> | <b>5.066.275</b> | <b>4.981.002</b> |
|  |                                              |                 |                   |                  |                  |

# Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

|  | Bezeichnung                                 | Buchg<br>Stelle | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021 |
|--|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Vermögensplan</b>                        |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>II. Investitionen</b>                    |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>1. Grunderwerb/Investitionen:</b>        |                 |                   |                  |                  |
|  | Investitionen Gebäude                       |                 | 5.924.000         | 3.817.000        | 1.916.619        |
|  | Wohnbauflächen                              | <b>1000</b>     | 238.000           | 238.000          | 53.085           |
|  | Industrie- und Gewerbeflächen               | <b>1015</b>     | 50.000            | 50.000           | 0                |
|  | Tauschflächen                               | <b>1012</b>     | 1.500.000         | 20.000           | 5.802            |
|  | Anlagen im Bau                              | <b>710</b>      | 0                 | 0                | 3.318.492        |
|  | <b>2. Aktivierte Kosten</b>                 |                 | 139.000           | 143.000          | 137.405          |
|  | <b>3. Erschließungskosten</b>               |                 |                   |                  |                  |
|  | Für Kleingartenflächen                      |                 | 0                 | 0                | 0                |
|  | Für Wohnbauflächen                          | <b>8010</b>     | 1.000.000         | 1.000.000        | 306.113          |
|  | Für Industrie- und Gewerbeflächen           | <b>8015</b>     | 0                 | 0                | 0                |
|  | Für Tauschflächen                           |                 | 0                 | 0                | 115.090          |
|  | <b>4. Aufwendungen f. Ausgleichsflächen</b> |                 | 219.000           | 219.000          | 2.193            |
|  | <b>5. Immaterielles Vermögen</b>            |                 |                   |                  |                  |
|  | Software                                    | <b>135</b>      | 0                 | 0                | 1.781            |
|  | <b>6. Einrichtung</b>                       |                 |                   |                  |                  |
|  | Betriebs-u. Geschäftsausstattung            | <b>650</b>      | 2.000             | 10.000           | 5.890            |
|  | Reinigungsmaschinen                         |                 | 10.000            | 10.000           | 9.468            |
|  | Geringwertige Wirtschaftsgüter              | <b>670</b>      | 3.000             | 5.000            | 9.800            |
|  | <b>7. Tilgung aller Darlehn</b>             |                 | 932.000           | 1.038.000        | 1.116.376        |
|  | <b>Summe:</b>                               |                 | <b>10.017.000</b> | <b>6.550.000</b> | <b>6.998.113</b> |
|  | <b>Blomberg, den 31.08.2022</b>             |                 |                   |                  |                  |
|  |                                             |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>Betriebsleitung</b>                      |                 |                   |                  |                  |
|  |                                             |                 |                   |                  |                  |
|  | <b>Bossemeyer</b>                           |                 |                   |                  |                  |

## Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

| Bezeichnung                                       | Buchg<br>Stelle | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Verkauf Wohnbauflächen</b>                     |                 |                |                  |                  |
| BBPL. 01/21 Hinter dem Saulsiek (Saulsiek II)     | 1017            | 0              | 2.263.342        | 429.150          |
| Baugebiet Am Sonnenhang                           | 1037            | 0              | 0                | 11.494           |
| BBPL. 01/27 Nördlich der Schöneberger Straße      | 1019            | 50.000         | 0                | 0                |
| BBPL. 02/01 Altendonop                            | 1020            | 0              | 0                | 0                |
| BBPL. 08/01 Eschenbruch, Eichenkamp               | 1021            | 11.000         | 11.000           | 0                |
| BBPL. 10/02b Herrentrup (2. BA)                   |                 | 0              | 0                | 0                |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen "Ehlerts Berg"            | 1027            | 24.000         | 24.000           | 174.152          |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         | 1038            | 30.000         | 30.000           | 0                |
| Baugebiet Großenmarpe "Grasweg/Erweiterung"       | 1024            | 0              | 0                | 120.572          |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>115.000</b> | <b>2.328.342</b> | <b>735.369</b>   |
| <b>Verkauf Gewerbeflächen</b>                     |                 |                |                  |                  |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Am Diestelbach) | 1016            | 30.000         | 30.000           | 105.910          |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     | 1029            | 40.000         | 40.000           | 0                |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>    | <b>105.910</b>   |
| <b>Erschließungskostenbeiträge :</b>              |                 |                |                  |                  |
| <b>Von Wohnbauflächen</b>                         |                 |                |                  |                  |
| BBPL. 01/21 Hinter dem Saulsiek (Saulsiek II)     | 8030            | 0              | 898.720          | 1.071.313        |
| Baugebiet Am Sonnenhang                           | 8031            | 0              | 0                | 38.965           |
| BBPL. 02/01 Altendonop                            | 8020            | 0              | 0                | 0                |
| BBPL. 08/01 Eschenbruch, Eichenkamp               | 8021            | 6.000          | 6.000            | 0                |
| BBPL. 10/02b Herrentrup (2. BA)                   |                 | 0              | 0                | 0                |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen "Ehlerts Berg"            | 8027            | 18.500         | 18.500           | 101.523          |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         |                 | 30.000         | 15.000           | 0                |
| Baugebiet Großenmarpe "Grasweg/Erweiterung"       | 8022            | 0              | 0                | 48.576           |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>54.500</b>  | <b>938.220</b>   | <b>1.260.377</b> |
| <b>Erschließungskostenbeiträge :</b>              |                 |                |                  |                  |
| <b>Von Industrie- und Gewerbeflächen</b>          |                 |                |                  |                  |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Am Diestelbach) | 8016            | 5.000          | 5.000            | 20.041           |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     | 8017            | 10.000         | 10.000           | 0                |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>    | <b>20.041</b>    |
| <b>Kostenerstattung Ausgleichsflächen</b>         |                 |                |                  |                  |
| BBPL. 01/21 Hinter dem Saulsiek (Saulsiek II)     | 3521            | 0              | 250.000          | 256.136          |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen "Ehlerts Berg"            | 3524            | 9.000          | 9.000            | 48.803           |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         |                 | 3.500          | 3.500            | 0                |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Am Diestelbach) | 3526            | 5.000          | 5.000            | 0                |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     |                 | 16.000         | 16.000           | 0                |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>33.500</b>  | <b>283.500</b>   | <b>304.939</b>   |

## Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

| Bezeichnung                                       | Buchg<br>Stelle | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021 |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Grunderwerb</b>                                |                 |                  |                  |                  |
| <b>Von Wohnbauflächen</b>                         | <b>1000</b>     |                  |                  |                  |
| BBPL. 01/06 Kleine Schambrede/Maihagen            | <b>1013</b>     | 20.000           | 20.000           | 33.095           |
| Baugebiet Am Sonnenhang                           | <b>1037</b>     | 25.000           | 25.000           | 19.990           |
| BBPL. 01/27 Nördlich der Schöneberger Straße      | <b>1019</b>     | 25.000           | 25.000           | 0                |
| BBPL. 02/01 Altendonop                            | <b>1020</b>     | 33.000           | 33.000           | 0                |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen "Ehlerts Berg"            | <b>1027</b>     | 10.000           | 10.000           | 0                |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         |                 | 0                | 0                | 0                |
| FNP- Div. Ankauf/Optionsverträge                  |                 | 125.000          | 400.000          | 0                |
| Summe:                                            |                 | <b>238.000</b>   | <b>513.000</b>   | <b>53.085</b>    |
| <b>Grunderwerb</b>                                |                 |                  |                  |                  |
| <b>Von Industrie- und Gewerbeflächen</b>          |                 |                  |                  | 0                |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     | <b>1029</b>     | 0                | 55.000           | 0                |
| FNP- Div. Ankauf/Optionsverträge                  |                 | 50.000           | 50.000           | 0                |
| Summe:                                            |                 | <b>50.000</b>    | <b>105.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Erschließungskosten :</b>                      |                 |                  |                  |                  |
| <b>Von Wohnbauflächen</b>                         |                 |                  |                  |                  |
| BBPL. 01/21 Hinter dem Saulsiek (Saulsiek II)     | <b>8030</b>     | 0                | 350.000          | 306.113          |
| Baugebiet Am Sonnenhang                           | <b>8031</b>     | 225.000          | 225.000          | 0                |
| BBPL. 02/01 Altendonop                            | <b>8020</b>     | 0                | 0                | 0                |
| BBPL. 08/01 Eschenbruch (Eichenkamp) (2. BA)      |                 | 0                | 0                | 0                |
| BBPL. 10/02b Herrentrup (2. BA)                   | <b>8025</b>     | 225.000          | 225.000          | 0                |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen (Ehlerts Berg)            | <b>8027</b>     | 0                | 360.000          | 0                |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         |                 | 250.000          | 250.000          | 0                |
| Baugebiet Großenmarpe "Grasweg/Erweiterung"       |                 | 250.000          | 0                | 0                |
| Unvorhergesehene Flächen                          |                 | 50.000           | 50.000           | 0                |
| Summe:                                            |                 | <b>1.000.000</b> | <b>1.460.000</b> | <b>306.113</b>   |
| <b>Erschließungskosten :</b>                      |                 |                  |                  |                  |
| <b>Von Industrie- und Gewerbeflächen</b>          |                 |                  |                  |                  |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Am Diestelbach) | <b>8016</b>     | 0                | 0                | 0                |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     |                 | 0                | 0                | 0                |
| Summe:                                            |                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Aufwendungen f. Ausgleichsflächen</b>          |                 |                  |                  |                  |
| BBPL. 01/21 Hinter dem Saulsiek (Saulsiek II)     |                 | 109.000          | 250.000          | 0                |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen "Ehlerts Berg"            | <b>3524</b>     | 10.000           | 10.000           | 299              |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         |                 | 20.000           | 20.000           | 1.894            |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Am Diestelbach) | <b>3526</b>     | 10.000           | 10.000           | 0                |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     |                 | 30.000           | 30.000           | 0                |
| Unvorhergesehenes                                 |                 | 40.000           | 40.000           | 0                |
| Summe:                                            |                 | <b>219.000</b>   | <b>360.000</b>   | <b>2.193</b>     |

## Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

|                                                                   | Bezeichnung                                        | Buchg<br>Stelle | Jahr<br>2022 | Jahr<br>2023 | Jahr<br>2024 | Jahr<br>2025 | Jahr<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                   | <b>Finanzplanung</b>                               |                 |              |              |              |              |              |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                            |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
|                                                                   | Mieten für Wohnungen                               | 4000-4010       | 400.000      | 420.000      | 420.000      | 420.000      | 420.000      |
|                                                                   | Kostenmieten                                       | 4021-4022       | 4.515.270    | 5.727.559    | 4.000.000    | 4.000.000    | 4.000.000    |
|                                                                   | Raummieten                                         | 4020            | 11.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                                                                   | Pachten für unbebaute Grundstücke                  | 4023            | 10.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
|                                                                   | Sonstige Grundstückserträge                        | 4025            | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|                                                                   | Grundstücksverkäufe aus Umlaufvermögen             | 4024            | 2.408.342    | 195.000      | 214.000      | 194.000      | 164.000      |
|                                                                   | Erträge direkte Zuschüsse                          | 4030            | 705.000      | 705.000      | 705.000      | 705.000      | 705.000      |
|                                                                   | Auflösung SoPo (Zuschüsse)                         | 4035            | 484.841      | 481.000      | 481.000      | 481.000      | 481.000      |
| <b>2. Verminderung des Bestandes<br/>der Allgemeinen Rücklage</b> |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
|                                                                   | Entnahmen a. d. Allgem. Rücklage                   | 0               | 0            | 372.740      | 1.071.505    | 1.094.223    | 0            |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                       |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
|                                                                   | Personalkosten                                     | 4820            | 91.000       | 91.000       | 91.000       | 91.000       | 91.000       |
|                                                                   | Zinsen                                             | 4821            | 14.000       | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
|                                                                   | Verwaltungskosten                                  | 4822            | 38.000       | 37.000       | 37.000       | 37.000       | 37.000       |
| <b>4. Sonstige betriebl. Erträge</b>                              |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
|                                                                   | Katasterauszüge                                    | 4831            | 1.200        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                                   | Gewinn aus Anlageverkäufen                         | 4849            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                   | Sonstige Erträge                                   | 4830,493        | 7.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
|                                                                   | Erstattung Schäden, Versicherungen u.ä.            | 4833            | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
|                                                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 4930            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                   | Erträge aus Arbeiten für die Stadt                 | 4990            | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                                                                   | Erträge aus Auflös. Abgang SoPo                    | 4982            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                   | Erträge aus d. Aufl. Erschließungskosten           | 4931            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>5. Materialaufwand</b>                                         |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
| <b>a) Abgänge a. d. Umlaufvermögen</b>                            |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
|                                                                   | Abgänge Umlaufvermögen                             | 5000            | -1.444.505   | -116.500     | -127.900     | -115.900     | -97.900      |
| <b>b) Aufwendungen für die Gebäude/Flächen</b>                    |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
|                                                                   | Unterhaltung der Gebäude                           | 5100            | -1.782.100   | -2.225.200   | -1.200.000   | -1.200.000   |              |
|                                                                   | Sonst. Aufwendungen für Gebäude                    | 5102-5129       | -750.000     | -900.000     | -700.000     | -700.000     | -700.000     |
|                                                                   | Versicherungen der Gebäude                         | 5130            | -100.612     | -100.000     | -100.000     | -100.000     | -100.000     |
|                                                                   | Strom, Gas, Öl, Wasser, Abwasser der Gebäude       | 5140-5144       | -898.950     | -1.778.300   | -2.000.000   | -2.000.000   | -2.000.000   |
|                                                                   | Sonst. Fremdleistungen Flächen                     | 5150            | -150         | -4.500       | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
|                                                                   | Unterhaltung Flächen                               | 5151            | -11.000      | -11.000      | -11.000      | -11.000      | -11.000      |
|                                                                   | Grundbuch Gebühren                                 | 5152            | 0            | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                         |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>                                      |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
|                                                                   | Löhne                                              | 6010            | -570.000     | -575.700     | -581.457     | -587.272     | -593.144     |
|                                                                   | Vergütungen                                        | 6020            | -350.000     | -350.000     | -353.500     | -357.035     | -360.605     |
| <b>b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen</b>                         |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
| <b>Altersversorgung</b>                                           |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
|                                                                   | Gesetzlich soziale Aufwendungen                    | 6110            | -185.000     | -262.000     | -269.860     | -277.956     | -286.294     |
|                                                                   | Berufsgenossenschaft                               | 6120            | -7.500       | -7.000       | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
|                                                                   | Freiwillige soziale Aufwendungen                   | 0               | -500         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                   | Aufwendungen Altersversorgung (Zusatzvers.)        | 6140            | -63.000      | -65.500      | -67.465      | -69.489      | -71.574      |
|                                                                   | Beihilfen                                          | 6149            | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |
|                                                                   | Sonstige soziale Abgaben                           | 6170            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                          |                                                    |                 |              |              |              |              |              |
|                                                                   | Auf immaterielle Vermögensgegenstände              | 6200            | 0            | -160         | -160         | -160         | -160         |
|                                                                   | Auf Gebäude                                        | 6220            | -1.377.127   | -1.400.000   | -1.400.000   | -1.400.000   | -1.400.000   |
|                                                                   | Auf Sachanlagen                                    | 6228            | -6.500       | -7.000       | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
|                                                                   | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsg. | 6260            | -5.000       | -15.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
|                                                                   | Abschreibung auf Umlaufvermögen                    | 6270            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

|            | Bezeichnung                               | Buchg<br>Stelle | Jahr<br>2022 | Jahr<br>2023 | Jahr<br>2024 | Jahr<br>2025 | Jahr<br>2026 |
|------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>8.</b>  | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |                 |              |              |              |              |              |
|            | <b>a) Raumkosten</b>                      |                 |              |              |              |              |              |
|            | Instandhaltung der Räume                  | 6335            | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |
|            | Sonstige Raumkosten                       | 6345            | -50          | -50          | -50          | -50          | -50          |
|            | <b>b) Beiträge, Versicherungen</b>        |                 |              |              |              |              |              |
|            | Sonstige Versicherungen                   | 6400            | -2.600       | -2.500       | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
|            | Sonstige Beiträge                         | 6420            | -2.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
|            | Sonstige Abgaben                          | 6430            | -750         | -750         | -750         | -750         | -750         |
|            | <b>c) Werbe- und Reisekosten</b>          |                 |              |              |              |              |              |
|            | Repräsentationskosten                     | 6630            | -900         | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|            | Betriebsausschuss                         | 6877            | -4.000       | -4.500       | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
|            | Dienstreisen, Fortbildung                 | 6650            | -2.500       | -4.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|            | Kilometergeld Erstattung                  | 6668            | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
|            | <b>d) Verschiedene Kosten</b>             |                 |              |              |              |              |              |
|            | Porto, Telefon, Telefax                   | 6800            | -4.200       | -5.500       | -5.500       | -5.500       | -5.500       |
|            | Bürobedarf, Fotokopieren                  | 6815            | -2.800       | -2.000       | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
|            | Fachliteratur                             | 6820            | -1.020       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|            | Rechtsberatungskosten                     | 6825            | -5.000       | -5.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|            | Abschluss- und Prüfungskosten             | 6827            | -14.000      | -14.000      | -14.280      | -14.566      | -14.857      |
|            | Kosten der Personalverwaltung             | 6841            | -11.220      | -11.500      | -11.730      | -11.965      | -12.204      |
|            | Reparatur/Ersatzteil Reinigungsmaschinen  | 6470            | -2.500       | -2.500       | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
|            | EDV -Kosten                               | 6495            | -32.000      | -35.000      | -35.700      | -36.414      | -37.142      |
|            | Schutzkleidung                            | 6301            | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|            | KFZ-Versicherung                          | 6520            | -2.400       | -2.500       | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
|            | KFZ-Betriebskosten                        | 6530            | -2.000       | -2.500       | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
|            | KFZ-Reparaturen/TÜV                       | 6540            | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|            | KFZ-Leasinggebühren                       | 6550            | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
|            | Nebenkosten Geldverkehr                   | 6855            | -700         | -700         | -714         | -728         | -743         |
|            | Verwahrtgelt                              | 6856            | -15.000      | 0            | 0            | 0            | 0            |
|            | Sonstige Kosten                           | 6300            | -6.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
|            | Verlust aus Anlagenverkäufen              | 6900            | 0 +          |              | 0            | 0            | 0            |
|            | Einzelwertberichtigung Forderungen        | 6923            | 0 +          |              | 0            | 0            | 0            |
|            |                                           |                 | +            |              |              |              |              |
| <b>9.</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>        |                 |              |              |              |              |              |
|            | Zinsen Tagesgeld etc.                     | 7100            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|            | Zinsen Erschließungsmaßnahmen             | 7110            | 40.000       | 45.000       | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| <b>10.</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                 |              |              |              |              |              |
|            | Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 7310            | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
|            | Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten | 7320            | -150.000     | -125.000     | -106.000     | -100.000     | -90.000      |
|            | Zinsen für Erschließungsmaßnahmen         | 7330            | -25.000      | -45.000      | -45.000      | -45.000      | -45.000      |
| <b>11.</b> | <b>Sonstige Steuern</b>                   |                 |              |              |              |              |              |
|            | Grundsteuer (Gebäude)                     | 7680            | -13.367      | -14.000      | -14.000      | -14.000      | -14.000      |
|            | Grundsteuer (Übrige)                      | 7682            | -18.000      | -18.000      | -18.000      | -18.000      | -18.000      |
|            | KFZ-Steuer                                | 7685            | -450         | -400         | -400         | -400         | -400         |
| <b>12.</b> | <b>Ergebnis</b>                           |                 | 882.552      | 15.339       | 15.339       | 15.339       | 97.976       |
| <b>13.</b> | <b>Verwendung</b>                         |                 |              |              |              |              |              |
|            | Eigenkapitalverzinsung                    |                 | -15.339      | -15.339      | -15.339      | -15.339      | -15.339      |
|            | Zuführung zur Rücklage (Gewinn)           |                 | -867.213     | 0            | 0            | 0            | -82.637      |
|            | Ausschüttung                              |                 |              |              |              |              |              |
|            | <b>Summe:</b>                             |                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|            | <b>Blomberg, den 31.08.2022</b>           |                 |              |              |              |              |              |
|            | <b>Betriebsleitung</b>                    |                 |              |              |              |              |              |
|            | <b>Bossemeier</b>                         |                 |              |              |              |              |              |

## Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

|  | Bezeichnung                                  | Buchg<br>Stelle | Jahr<br>2022     | Jahr<br>2023      | Jahr<br>2024     | Jahr<br>2025     | Jahr<br>2026     |
|--|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Vermögensplan</b>                         |                 |                  |                   |                  |                  |                  |
|  | <b>I. Finanzmittel</b>                       |                 |                  |                   |                  |                  |                  |
|  | <b>1. Abschreibungen:</b>                    |                 |                  |                   |                  |                  |                  |
|  | Auf immaterielle Vermögensgegenstände        | 6200            | 0                | 160               | 160              | 160              | 160              |
|  | Auf Gebäude                                  | 6220            | 1.377.127        | 1.400.000         | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        |
|  | Auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung          | 6222            | 6.500            | 7.000             | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
|  | Sofortabschreibg. a. geringw. Wirtschaftsg.  | 6260            | 5.000            | 15.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|  | Abschreibung Umlaufvermögen                  | 6270            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | Auflösung Landesmittel                       | 4980            | -484.841         | -481.000          | -481.000         | -481.000         | -481.000         |
|  | <b>2. Verkauf (Anlagenabgang/RBW ):</b>      |                 |                  |                   |                  |                  |                  |
|  | Von Gebäuden                                 | 5000            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | Von Kleingartenflächen                       | 5000            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | Von Wohnbauflächen                           | 5000            | 69.000           | 69.000            | 80.400           | 68.400           | 50.400           |
|  | Von Industrie- und Gewerbeflächen            | 5000            | 42.000           | 42.000            | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
|  | Von Tauschflächen                            | 5000            | 5.500            | 5.500             | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
|  | <b>3. Kreditaufnahmen</b>                    |                 |                  |                   |                  |                  |                  |
|  | Geplante Kreditaufnahmen                     |                 | 3.087.989        | 8.306.340         | 419.940          | 512.940          | 0                |
|  | Zweckgebundene Landesmittel                  | 2998            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>4. Zuführung zur Rücklage</b>             |                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>5. Investitionszuschüsse</b>              |                 |                  |                   |                  |                  |                  |
|  | a) Hochbauvorhaben                           | 4980            | 855.000          | 550.000           | 0                | 0                | 0                |
|  | b) Erschließungsvorhaben                     | 4980            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>6. Erschließungskostenbeiträge</b>        |                 |                  |                   |                  |                  |                  |
|  | Für Wohnbauflächen                           | 8010            | 54.500           | 54.500            | 60.500           | 72.500           | 60.500           |
|  | Für Industrie- und Gewerbeflächen            | 8015            | 15.000           | 15.000            | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|  | <b>7. Kostenerstattung Ausgleichsflächen</b> | 3521            | 33.500           | 33.500            | 33.500           | 33.500           | 33.500           |
|  | <b>Summe:</b>                                |                 | <b>5.066.275</b> | <b>10.017.000</b> | <b>1.586.000</b> | <b>1.679.000</b> | <b>1.136.060</b> |

# Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

|  | Bezeichnung                          | Buchg<br>Stelle | Jahr<br>2022 | Jahr<br>2023 | Jahr<br>2024 | Jahr<br>2025 | Jahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Vermögensplan                        |                 |              |              |              |              |              |
|  | II. Investitionen                    |                 |              |              |              |              |              |
|  | 1. Grunderwerb/Investitionen:        |                 |              |              |              |              |              |
|  | Investitionen Gebäude                |                 | 3.817.000    | 5.924.000    | 0            | 0            | 0            |
|  | Wohnbauflächen                       | 1000            | 238.000      | 238.000      | 238.000      | 238.000      | 238.000      |
|  | Industrie- und Gewerbeflächen        | 1015            | 50.000       | 50.000       | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
|  | Tauschflächen                        | 1012            | 20.000       | 1.500.000    | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|  | Anlagen im Bau                       | 710             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  | 2. Aktivierte Kosten                 | 4820            | 143.000      | 139.000      | 139.000      | 139.000      | 139.000      |
|  | 3. Erschließungskosten               |                 |              |              |              |              |              |
|  | Für Kleingartenflächen               |                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  | Für Wohnbauflächen                   | 8010            | 1.000.000    | 1.000.000    | 410.000      | 700.000      | 50.000       |
|  | Für Industrie- und Gewerbeflächen    | 8015            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  | Für Tauschflächen                    |                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  | 4. Aufwendungen f. Ausgleichsflächen | 3521            | 219.000      | 219.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
|  | 5. Immaterielles Vermögen            |                 |              |              |              |              |              |
|  | Software                             | 135             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  | 6. Einrichtung                       |                 |              |              |              |              |              |
|  | Betriebs-u. Geschäftsausstattung     | 650             | 10.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|  | Reinigungsmaschinen                  | 650             | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|  | Geringwertige Wirtschaftsgüter       | 670             | 5.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|  | 7. Tilgung aller Darlehn             | 3160-3185       | 1.038.000    | 932.000      | 664.000      | 467.000      | 352.000      |
|  | Summe:                               |                 | 6.550.000    | 10.017.000   | 1.586.000    | 1.679.000    | 914.000      |
|  | Blomberg, den 31.08.2022             |                 |              |              |              |              |              |
|  |                                      |                 |              |              |              |              |              |
|  |                                      |                 |              |              |              |              |              |
|  | Betriebsleitung                      |                 |              |              |              |              |              |
|  |                                      |                 |              |              |              |              |              |
|  |                                      |                 |              |              |              |              |              |
|  | Bossemeyer                           |                 |              |              |              |              |              |



## Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

| Bezeichnung                                       | Buchg<br>Stelle | Jahr<br>2022     | Jahr<br>2023   | Jahr<br>2024   | Jahr<br>2025   | Jahr<br>2026  |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Verkauf Wohnbauflächen</b>                     |                 |                  |                |                |                |               |
| BBPL. 01/21 Hinter dem Saulsiek (Saulsiek II)     | 1017            | 2.263.342        | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Baugebiet Am Sonnenhang                           | 1037            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             |
| BBPL. 01/27 Nördlich der Schöneberger Straße      | 1019            | 0                | 50.000         | 50.000         | 0              | 0             |
| BBPL. 02/01 Altendonop                            | 1020            | 0                | 0              | 0              | 30.000         | 0             |
| BBPL. 08/01 Eschenbruch, Eichenkamp               | 1021            | 11.000           | 11.000         | 0              | 0              | 0             |
| BBPL. 10/02b Herrentrup (2. BA)                   |                 | 0                | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000        |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen "Ehlerts Berg"            | 1027            | 24.000           | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000        |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         | 1038            | 30.000           | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000        |
| Baugebiet Großenmarpe "Grasweg/Erweiterung"       | 1024            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>2.328.342</b> | <b>115.000</b> | <b>134.000</b> | <b>114.000</b> | <b>84.000</b> |
| <b>Verkauf Gewerbeflächen</b>                     |                 |                  |                |                |                |               |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Am Diestelbach) | 1016            | 30.000           | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000        |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     | 1029            | 40.000           | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000        |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b> |
| <b>Erschließungskostenbeiträge :</b>              |                 |                  |                |                |                |               |
| <b>Von Wohnbauflächen</b>                         |                 |                  |                |                |                |               |
| BBPL. 01/21 Hinter dem Saulsiek (Saulsiek II)     | 8030            | 898.720          | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Baugebiet Am Sonnenhang                           | 8031            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             |
| BBPL. 02/01 Altendonop                            | 8020            | 0                | 0              | 0              | 12.000         | 0             |
| BBPL. 08/01 Eschenbruch, Eichenkamp               | 8021            | 6.000            | 6.000          | 0              | 0              | 0             |
| BBPL. 10/02b Herrentrup (2. BA)                   |                 | 0                | 0              | 12.000         | 12.000         | 12.000        |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen "Ehlerts Berg"            | 8027            | 18.500           | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500        |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         |                 | 15.000           | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000        |
| Baugebiet Großenmarpe "Grasweg/Erweiterung"       | 8022            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>938.220</b>   | <b>54.500</b>  | <b>60.500</b>  | <b>72.500</b>  | <b>60.500</b> |
| <b>Erschließungskostenbeiträge :</b>              |                 |                  |                |                |                |               |
| <b>Von Industrie- und Gewerbeflächen</b>          |                 |                  |                |                |                |               |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Am Diestelbach) | 8016            | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     | 8017            | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b> |
| <b>Kostenerstattung Ausgleichsflächen</b>         |                 |                  |                |                |                |               |
| BBPL. 01/21 Hinter dem Saulsiek (Saulsiek II)     | 3521            | 250.000          | 0              | 0              | 0              | 0             |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen "Ehlerts Berg"            | 3524            | 9.000            | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000         |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         |                 | 3.500            | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500         |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Am Diestelbach) | 3526            | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     |                 | 16.000           | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000        |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>283.500</b>   | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b> |

## Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung

| Bezeichnung                                       | Buchg<br>Stelle | Jahr<br>2022     | Jahr<br>2023     | Jahr<br>2024   | Jahr<br>2025   | Jahr<br>2026   |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Grunderwerb</b>                                |                 |                  |                  |                |                |                |
| <b>Von Wohnbauflächen</b>                         | <b>1000</b>     |                  |                  |                |                |                |
| BBPL. 01/06 Kleine Schambrede/Maihagen            | <b>1013</b>     | 20.000           | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| Baugebiet Am Sonnenhang                           | <b>1037</b>     | 25.000           | 25.000           | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| BBPL. 01/27 Nördlich der Schöneberger Straße      | <b>1019</b>     | 25.000           | 25.000           | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| BBPL. 02/01 Altendonop                            | <b>1020</b>     | 33.000           | 33.000           | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen "Ehlerts Berg"            | <b>1027</b>     | 10.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         |                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FNP- Div. Ankauf/Optionsverträge                  |                 | 400.000          | 125.000          | 125.000        | 125.000        | 125.000        |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>513.000</b>   | <b>238.000</b>   | <b>238.000</b> | <b>238.000</b> | <b>238.000</b> |
| <b>Grunderwerb</b>                                |                 |                  |                  |                |                |                |
| <b>Von Industrie- und Gewerbeflächen</b>          |                 |                  |                  |                |                |                |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     | <b>1029</b>     | 55.000           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FNP- Div. Ankauf/Optionsverträge                  |                 | 50.000           | 50.000           | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>105.000</b>   | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>Erschließungskosten :</b>                      |                 |                  |                  |                |                |                |
| <b>Von Wohnbauflächen</b>                         |                 |                  |                  |                |                |                |
| BBPL. 01/21 Hinter dem Saulsiek (Saulsiek II)     | <b>8030</b>     | 350.000          | 0                | 0              | 650.000        | 0              |
| Baugebiet Am Sonnenhang                           | <b>8031</b>     | 225.000          | 225.000          | 0              | 0              | 0              |
| BBPL. 02/01 Altendonop                            | <b>8020</b>     | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| BBPL. 08/01 Eschenbruch (Eichenkamp) (2. BA)      |                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| BBPL. 10/02b Herrentrup (2. BA)                   | <b>8025</b>     | 225.000          | 225.000          | 0              | 0              | 0              |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen (Ehlerts Berg)            | <b>8027</b>     | 360.000          | 0                | 360.000        | 0              | 0              |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         |                 | 250.000          | 250.000          | 0              | 0              | 0              |
| Baugebiet Großenmarpe "Grasweg/Erweiterung"       |                 | 0                | 250.000          | 0              | 0              | 0              |
| Unvorhergesehene Flächen                          |                 | 50.000           | 50.000           | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>1.460.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>410.000</b> | <b>700.000</b> | <b>50.000</b>  |
| <b>Erschließungskosten :</b>                      |                 |                  |                  |                |                |                |
| <b>Von Industrie- und Gewerbeflächen</b>          |                 |                  |                  |                |                |                |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Am Diestelbach) | <b>8016</b>     | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     |                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Aufwendungen f. Ausgleichsflächen</b>          |                 |                  |                  |                |                |                |
| BBPL. 01/21 Hinter dem Saulsiek (Saulsiek II)     |                 | 250.000          | 109.000          | 0              | 0              | 0              |
| BBPL. 16/04 Reelkirchen "Ehlerts Berg"            | <b>3524</b>     | 10.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Baugebiet Donop, Tiemannskamp/Erweiterung         |                 | 20.000           | 20.000           | 0              | 0              | 0              |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Am Diestelbach) | <b>3526</b>     | 10.000           | 10.000           | 0              | 0              | 0              |
| BBPL. 01/12 „Im Felde Ohlentrup“ (Westerholz)     |                 | 30.000           | 30.000           | 0              | 0              | 0              |
| Unvorhergesehenes                                 |                 | 40.000           | 40.000           | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>Summe:</b>                                     |                 | <b>360.000</b>   | <b>219.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |

Stellenplan 2023

| Beschäftigungsverhältnis                                     | Beschlissen<br><b>2023</b> |              | Beschlissen<br><b>2022</b> |              | Stand<br><b>30.06.2022</b> |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|                                                              | Gruppe                     | Anzahl       | Gruppe                     | Anzahl       | Gruppe                     | Anzahl       |
| <b>A. Beamte</b>                                             |                            |              |                            |              |                            |              |
| <b>B. Tariflich Beschäftigte</b>                             | 2                          | 12,41        | 2                          | 12,41        | 2                          | 12,41        |
|                                                              | 2a                         | 0,55         | 2a                         | 0,55         | 2a                         | 0,55         |
|                                                              | 4                          | 1,00         | 4                          | 1,00         | 4                          | 1,00         |
|                                                              | 5                          | 0,53         | 5                          | 1,28         | 5                          | 1,28         |
|                                                              | 6                          | 3,00         | 6                          | 3,00         | 6                          | 3,95         |
|                                                              | 7                          | 3,79         | 7                          | 3,00         | 7                          | 3,00         |
|                                                              | 8                          | 0,95         | 8                          | 1,72         | 8                          | 0,77         |
|                                                              | 9b                         | 2,00         | 9b                         | 2,00         | 9b                         | 2,00         |
|                                                              | 11                         | 2,00         | 11                         | 1,00         | 11                         | 1,00         |
|                                                              | 12                         | 1,00         | 12                         | 1,00         | 12                         | 1,00         |
| <b>C. Beschäftigte in<br/>Altersteilzeit</b>                 |                            | 0,77         |                            |              |                            |              |
| <b>D. Beschäftigte in<br/>Elternzeit</b>                     |                            |              |                            |              |                            |              |
| <b>E. Dienstkräfte in der Probe-<br/>und Ausbildungszeit</b> |                            |              |                            |              |                            |              |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                          |                            | <b>28,00</b> |                            | <b>26,96</b> |                            | <b>26,96</b> |



## **Stadtforst Blomberg (STAFOB)**

### **Unternehmensdaten**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Sitz                           | Blomberg                           |
| Stammkapital                   | 511.291,88 €                       |
| Beteiligung der Stadt Blomberg | 511.291,88 € (100%)                |
| Konsolidierungskreis           | Vollkonsolidierung                 |
| Betriebsleitung                | Christoph Dolle und Stephan Radeck |

Der Stadtforst Blomberg wird seit dem 01. Oktober 1998 als Eigenbetrieb geführt. Dabei gilt die Eigenbetriebsverordnung nur, soweit nicht die Betriebssatzung abweichende Regelungen enthält. Geschäftsjahr ist vom 01. Oktober bis 30. September des Folgejahres. Ab dem 01. Januar 2020 ist das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr.

Die Betriebssatzung ist gültig in der zuletzt durch Beschluss des Rates der Stadt Blomberg geänderten Fassung vom 19. Dezember 2019. Die geänderte Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Zwischen dem Landesverband Lippe und der Stadt Blomberg wurde am 24. September 1998 ein forstlicher Beratungsvertrag geschlossen. Der Landesverband Lippe übernimmt den Holzverkauf der Stadt Blomberg und erstellt Hauungs- und Kulturpläne.

Zwischen dem Landesverband Lippe und der Stadt Blomberg wurde am 25. Februar 2016 ein Beförsterungsvertrag geschlossen. Gegenstände des Vertrages sind die Beförsterung des Waldbesitzes der Stadt Blomberg sowie die Mithilfe bei der Kontrolle der Verkehrssicherungspflichten und die Beratung in Fragen der Baumschutzsatzung.

### **Zweck/Ziele des Unternehmens**

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Unterhaltung und Verwaltung der städtischen Waldungen und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Forstbetrieb darf in Ausnahmefällen Aufgaben auch für Dritte gegen Entgelt ausführen (Verwaltung privater Forstflächen).

## Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

| Bilanz             |                            | 31.12.2021            | 31.12.2020            | 31.12.2019            |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                            |                       |                       |                       |
| A.                 | Anlagevermögen             | 8.397.478,20 €        | 8.384.620,62 €        | 8.393.881,35 €        |
| B.                 | Umlaufvermögen             | 137.925,37 €          | 66.714,12 €           | 295.853,50 €          |
| C.                 | Rechnungsabgrenzungsposten | 52,20 €               | 186,00 €              | 147,30 €              |
| <b>Passiva</b>     |                            |                       |                       |                       |
| A.                 | Eigenkapital               | 8.241.169,10 €        | 8.346.658,19 €        | 8.535.018,79 €        |
| B.                 | Rückstellungen             | 10.390,00 €           | 16.350,00 €           | 53.385,00 €           |
| C.                 | Verbindlichkeiten          | 283.896,67 €          | 88.512,55 €           | 101.478,36 €          |
| <b>Bilanzsumme</b> |                            | <b>8.535.455,77 €</b> | <b>8.451.520,74 €</b> | <b>8.689.882,15 €</b> |

| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                                                          | 31.12.2021          | 31.12.2020           | 31.12.2019          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1.                          | Umsatzerlöse                                                                             | 375.311,49 €        | 255.213,90 €         | 108.166,82 €        |
| 2.                          | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 54.421,91 €         | 49.655,72 €          | 2.991,15 €          |
| 3.                          | Materialaufwand                                                                          | 411.287,10 €        | 362.039,96 €         | 122.078,74 €        |
| 4.                          | Personalaufwand                                                                          | 37.807,12 €         | 40.900,31 €          | 8.677,58 €          |
| 5.                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9.731,79 €          | 9.912,51 €           | 2.812,56 €          |
| 6.                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 43.535,58 €         | 41.269,64 €          | 9.643,55 €          |
| 7.                          | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 0,00 €              | 1.080,68 €           | 0,00 €              |
| 8.                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 300,30 €            | 0,00 €               | 0,00 €              |
| 9.                          | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                             | <b>-72.928,49 €</b> | <b>-148.172,12 €</b> | <b>-32.054,46 €</b> |
| 10.                         | Sonstige Steuern                                                                         | 1.883,09 €          | 1.841,59 €           | 667,99 €            |
| 11.                         | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                 | <b>-74.811,58 €</b> | <b>-150.013,71 €</b> | <b>-32.722,45 €</b> |

Wirtschaftsplan  
der  
Stadtforst Blomberg

Wirtschaftsjahr 2023  
(01.01.2023 – 31.12.2023)

Erfolgsplan 2023

Vermögensplan 2023

Finanzplanung 2022-2026

Stellenplan 2023

Beschlossen vom Betriebsausschuss am: 14.12.2022

Beschlossen vom Rat der Stadt Blomberg am: 15.12.2022





|                                                     | Bezeichnung                                               | Buchg<br>Stelle | Jahr<br>2022 | Jahr<br>2023 | Jahr<br>2024 | Jahr<br>2025 | Jahr<br>2026 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     | <b>Finanzplanung - Erfolgsplan -</b>                      |                 | €            | €            | €            | €            | €            |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                              |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
|                                                     | Holzverkauf                                               | 4000            | 150.000      | 400.000      | 350.000      | 350.000      | 350.000      |
|                                                     | Leistungen für die Stadt                                  | 4010            | 800          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|                                                     | Leistungen für Dritte                                     | 4011            | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|                                                     | Mieten für Wohnungen, Mietnebenkosten                     | 4835            | 5.850        | 5.900        | 5.900        | 5.900        | 5.900        |
|                                                     | Jagdpatch und sonst. Pachteinahmen abzgl. Steuern         | 4012            | 31.000       | 28.000       | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| <b>2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes</b>       |                                                           | 4810            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>         |                                                           | 4820            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>4. Sonstige betriebl. Erträge</b>                |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
|                                                     | Zuschuss Land o.ä.                                        | 4980            | 60.000       | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | Erlöse aus Anlageverkäufen                                | 4849            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | Sonstige Erträge                                          | 4830            | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen              | 4930            | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>5. Materialaufwand</b>                           |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
| <b>a) für Hilfs- und Betriebsstoffe</b>             |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
|                                                     | Saat- und Pflanzgut / Forstschutz (Gatter)                | 5000            | -10.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
|                                                     | Werkzeuge, Kleingeräte, Betriebsstoffe                    | 5012            | -1.600       | -2.000       | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
|                                                     | Auszahlung Jagdpatch                                      | 5013            | -6.000       | -6.000       | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| <b>b) Aufwendungen für Unterhaltung</b>             |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
|                                                     | Wohn- und Betriebsgebäude                                 | 5900            | -8.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
|                                                     | Waldwege / Schutzhütten                                   | 5910            | -100.000     | -5.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| <b>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>      |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
| <b>Strom, Gas, Öl, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr</b> |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
|                                                     | Wohn- und Betriebsgebäude                                 | 5912            | -600         | -600         | -600         | -600         | -600         |
|                                                     | Kfz. Betriebskosten                                       | 6530            | -2.500       | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
|                                                     | Kfz. Versicherung                                         | 6520            | -1.500       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                                     | Kfz. Reparaturen, TÜV usw.                                | 6540            | -1.500       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                                     | Sonstige Fremdleistungen (Rücken und Holzernte)           | 5913            | -75.000      | -200.000     | -200.000     | -200.000     | -200.000     |
|                                                     | Sonstige Fremdleistungen (Pflege, Pflanzung, Forstschutz) | 5914            | -20.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       | -25.000      |
|                                                     | Sonstige Fremdleistungen (Werkvertrag mit LV-Lippe)       | 5916            | -5.000       | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | Sonstige Fremdleistungen (Kosten techn. Forstleitung)     | 5918            | -52.000      | -150.000     | -150.000     | -150.000     | -150.000     |
| <b>6. Personalaufwand</b>                           |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>                        |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
|                                                     | Gehälter/Werkleitung                                      | 6024            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | Vergütung (Buchführung durch BIG)                         | 6020            | -6.000       | -6.000       | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                                                     | Löhne                                                     | 6010            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | Werkzeuggeld                                              | 6091            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen</b>           |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
| <b>Altersversorgung</b>                             |                                                           |                 |              |              |              |              |              |
|                                                     | Gesetzlich soziale Aufwendungen                           | 6110            | -1.200       | -1.200       | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                                     | Aufwendungen Berufsgenossenschaft                         | 2269            | -10.000      | -8.000       | -8.000       | -8.000       | -8.000       |
|                                                     | Freiwillige soziale Aufwendungen                          | 6130            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | Aufwendungen Altersversorgung (Zusatzvers.)               | 6140            | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
|                                                     | Sonstige soziale Abgaben                                  | 6170            | -200         | -200         | -200         | -200         | -200         |
|                                                     | Versorgungsaufwendungen                                   | 6145            | -20.000      | -20.000      | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
|                                                     | Beihilfen                                                 | 6149            | -2.000       | -2.000       | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

| Bezeichnung                                           | Buchg<br>Stelle | Jahr<br>2022 | Jahr<br>2023 | Jahr<br>2024 | Jahr<br>2025 | Jahr<br>2026 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Finanzplanung - Erfolgsplan -</b>                  |                 | €            | €            | €            | €            | €            |
| <b>7. Abschreibungen</b>                              |                 |              |              |              |              |              |
| Auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 6200            | -50          | -50          | -50          | -50          | -50          |
| Auf Wohn- und Betriebsgebäude                         | 6220            | -5.500       | -5.500       | -5.500       | -5.500       | -5.500       |
| Auf Waldwege und Sachanlagen                          | 6222            | -700         | -750         | -750         | -750         | -750         |
| Auf KfZ                                               | 6223            | -4.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6260            | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| Sonder AfA Waldbestand                                | 6224            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>          |                 |              |              |              |              |              |
| <b>a) Raumkosten</b>                                  |                 |              |              |              |              |              |
| Reinigungskosten                                      | 6330            | -2.800       | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| Instandhaltung der Räume                              | 6335            | -80          | -80          | -80          | -80          | -80          |
| Sonstige Raumkosten                                   | 6330            | -80          | -80          | -80          | -80          | -80          |
| <b>b) Beiträge, Versicherungen</b>                    |                 |              |              |              |              |              |
| Wohn- und Betriebsgebäude                             | 6401            | -500         | -550         | -550         | -550         | -550         |
| Sonstige Versicherungen                               | 6400            | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |
| Sonstige Beiträge                                     | 6420            | -400         | -400         | -400         | -400         | -400         |
| Sonstige Abgaben                                      | 6430            | -800         | -800         | -800         | -800         | -800         |
| <b>c) Werbe- und Reisekosten</b>                      |                 |              |              |              |              |              |
| Repräsentationskosten                                 | 6630            | -80          | -100         | -100         | -100         | -100         |
| Betriebsausschuss                                     | 6877            | -2.400       | -2.400       | -2.400       | -2.400       | -2.400       |
| Dienstreisen, Fortbildung                             | 6650            | -40          | -40          | -40          | -40          | -40          |
| Kilometergeld Erstattung                              | 6668            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>d) Verschiedene Kosten</b>                         |                 |              |              |              |              |              |
| Porto, Telefon, Telefax                               | 6800            | -1.400       | -1.400       | -1.400       | -1.400       | -1.400       |
| Bürobedarf, Fotokopieren                              | 6815            | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |
| Fachliteratur                                         | 6820            | -160         | -160         | -160         | -160         | -160         |
| Rechtsberatungskosten                                 | 6825            | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| Abschluss- und Prüfungskosten                         | 6827            | -5.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| Kosten der Personalverwaltung                         | 6841            | -8.500       | -12.000      | -12.000      | -12.000      | -12.000      |
| Betriebsführung Landesverband einschl. EDV Stadt      | 6495            | -6.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| Nebenkosten Geldverkehr                               | 6855            | -200         | -200         | -200         | -200         | -200         |
| Verwarentgelt Guthaben                                | 6856            | -1.000       | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Schutzkleidung                                        | 6301            | 0            | -100         | -100         | -100         | -100         |
| Sonstige Kosten                                       | 6300            | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         |
| Verluste Verkauf AV                                   | 6900            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Beratungskosten Betriebswerk                          | 6826            | -2.300       | -2.300       | -2.300       | -2.300       | -2.300       |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 | 7100            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>           |                 |              |              |              |              |              |
| Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten             | 7310            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten             | 7320            | -300         | -308         | -298         | -288         | -278         |
| <b>11. Sonstige Steuern</b>                           |                 |              |              |              |              |              |
| Grundsteuer (Wohngebäude)                             | 7680            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Grundsteuer (Übrige)                                  | 7682            | -1.700       | -1.700       | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
| Kfz-Steuer                                            | 7685            | -300         | -300         | -300         | -300         | -300         |
| <b>12. Ergebnis</b>                                   |                 | -121.340     | -34.718      | -84.708      | -84.698      | -104.688     |
| <b>13. Verwendung</b>                                 |                 |              |              |              |              |              |
| Eigenkapitalverzinsung                                |                 | -30.678      | -30.678      | -30.678      | -30.678      | -30.678      |
| Zuführung zur Rücklage (Gewinn) / Entnahme (Verlust)  |                 | 152.018      | 65.396       | 115.386      | 115.376      | 135.366      |
| <b>Summe:</b>                                         |                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Blomberg, den 15.12.2022</b>                       |                 |              |              |              |              |              |
| <b>Betriebsleitung</b>                                |                 |              |              |              |              |              |

| Bezeichnung                                           | Buchg<br>Stelle | Jahr<br>2022   | Jahr<br>2023   | Jahr<br>2024   | Jahr<br>2025   | Jahr<br>2026  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Finanzplanung -Vermögensplan -</b>                 |                 | €              | €              | €              | €              | €             |
| <b>I. Finanzmittel</b>                                |                 |                |                |                |                |               |
| <b>1. Abschreibungen:</b>                             |                 |                |                |                |                |               |
| Auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 6200            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50            |
| Auf Wohn- und Betriebsgebäude                         | 6220            | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500         |
| Auf Waldwege und Sachanlagen                          | 6222            | 700            | 750            | 750            | 750            | 750           |
| Auf Kfz                                               | 6223            | 12.000         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000         |
| Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6260            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         |
| Sonder AfA Waldbestand                                | 6224            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>2. Kreditaufnahmen</b>                             |                 |                |                |                |                |               |
| Geplante Kreditaufnahmen                              |                 | 215.350        | 245.873        | 245.873        | 245.873        | 45.873        |
| <b>3. Zuweisungen</b>                                 |                 |                |                |                |                |               |
| Zuschüsse Land o.ä.                                   | 4980            | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>4. Entnahmen aus der Rücklage</b>                  |                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>Summe:</b>                                         |                 | <b>254.600</b> | <b>257.173</b> | <b>257.173</b> | <b>257.173</b> | <b>57.173</b> |
| <b>II. Investitionen</b>                              |                 |                |                |                |                |               |
| <b>1. Grunderwerb/Investitionen:</b>                  |                 |                |                |                |                |               |
| Waldflächen                                           | 0210            | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000        |
| Forsthaus                                             | 0230            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         |
| Aufforstung Wald                                      | 0281            | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 0             |
| <b>2. Aktivierte Kosten</b>                           | 4820            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| <b>3. Erschließungskosten / Waldwegebau</b>           | 0282            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| <b>4. Immaterielles Vermögen</b>                      | 0100            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| <b>5. Einrichtung</b>                                 |                 |                |                |                |                |               |
| Sachanlagen                                           | 0650            | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600         |
| Fahrzeuge                                             | 0520            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 0670            | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         |
| <b>6. Tilgung</b>                                     |                 | 0              | 1.573          | 1.573          | 1.573          | 1.573         |
| <b>Summe:</b>                                         |                 | <b>254.600</b> | <b>257.173</b> | <b>257.173</b> | <b>257.173</b> | <b>57.173</b> |
| <b>Blomberg, den 15.12.2022</b>                       |                 |                |                |                |                |               |
| <b>Betriebsleitung</b>                                |                 |                |                |                |                |               |



|                                                     | Bezeichnung                                               | Buchg<br>Stelle | Ist<br>2021 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
|                                                     | <b>Erfolgsplan</b>                                        |                 | €           | €              | €              |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                              |                                                           |                 |             |                |                |
|                                                     | Holzverkauf                                               | 4000            | 338.052     | 400.000        | 350.000        |
|                                                     | Leistungen für die Stadt                                  | 4010            | 90          | 200            | 200            |
|                                                     | Leistungen für Dritte                                     | 4011            | 494         | 500            | 500            |
|                                                     | Mieten für Wohnungen, Mietnebenkosten                     | 4835            | 5.950       | 5.900          | 5.900          |
|                                                     | Jagdpacht und sonst. Pachteinnahmen abzgl. Steuern        | 4012            | 30.726      | 28.000         | 28.000         |
| <b>2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes</b>       |                                                           | 4810            | 0           | 0              | 0              |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>         |                                                           | 4820            | 0           | 0              | 0              |
| <b>4. Sonstige betriebl. Erträge</b>                |                                                           |                 |             |                |                |
|                                                     | Zuschuss Land o.ä.                                        | 4980            | 50.000      | 0              | 0              |
|                                                     | Erlöse aus Anlageverkäufen                                | 4849            | 3.780       | 0              | 0              |
|                                                     | Sonstige Erträge                                          | 4830            | 641         | 1.000          | 1.000          |
|                                                     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen              | 4930            | 0           | 100            | 100            |
| <b>5. Materialaufwand</b>                           |                                                           |                 |             |                |                |
| <b>a) für Hilfs- und Betriebsstoffe</b>             |                                                           |                 |             |                |                |
|                                                     | Saat- und Pflanzgut / Forstschutz (Gatter)                | 5000            | -31.990     | -5.000         | -5.000         |
|                                                     | Werkzeuge, Kleingeräte, Betriebsstoffe                    | 5012            | -1.105      | -2.000         | -2.000         |
|                                                     | Auszahlung Jagdpacht                                      | 5013            | -6.617      | -6.000         | -6.000         |
| <b>b) Aufwendungen für Unterhaltung</b>             |                                                           |                 |             |                |                |
|                                                     | Wohn- und Betriebsgebäude                                 | 5900            | -5.124      | -5.000         | -5.000         |
|                                                     | Waldwege / Schutzhütten                                   | 5910            | -4.623      | -5.000         | -5.000         |
| <b>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>      |                                                           |                 |             |                |                |
| <b>Strom, Gas, Öl, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr</b> |                                                           |                 |             |                |                |
|                                                     | Wohn- und Betriebsgebäude                                 | 5912            | -431        | -600           | -600           |
|                                                     | Kfz. Betriebskosten                                       | 6530            | -1.932      | -3.000         | -3.000         |
|                                                     | Kfz. Versicherung                                         | 6520            | -857        | -1.000         | -1.000         |
|                                                     | Kfz. Reparaturen, TÜV usw.                                | 6540            | -412        | -1.000         | -1.000         |
|                                                     | Sonstige Fremdleistungen (Rücken und Holzernte)           | 5913            | -202.272    | -200.000       | -200.000       |
|                                                     | Sonstige Fremdleistungen (Pflege, Pflanzung, Forstschutz) | 5914            | -17.322     | -5.000         | -5.000         |
|                                                     | Sonstige Fremdleistungen (Werkvertrag mit LV-Lippe)       | 5916            | 0           | 0              | 0              |
|                                                     | Sonstige Fremdleistungen (Kosten techn. Forstleitung)     | 5918            | -141.803    | -150.000       | -150.000       |
| <b>6. Personalaufwand</b>                           |                                                           |                 |             |                |                |
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>                        |                                                           |                 |             |                |                |
|                                                     | Gehälter/Werkleitung                                      | 6024            | 0           | 0              | 0              |
|                                                     | Vergütung (Buchführung durch BIG)                         | 6020            | -5.757      | -6.000         | -6.000         |
|                                                     | Löhne                                                     | 6010            | 0           | 0              | 0              |
|                                                     | Werkzeuggeld                                              | 6091            | 0           | 0              | 0              |
| <b>b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen</b>           |                                                           |                 |             |                |                |
| <b>Altersversorgung</b>                             |                                                           |                 |             |                |                |
|                                                     | Gesetzlich soziale Aufwendungen                           | 6110            | -1.121      | -1.200         | -1.200         |
|                                                     | Aufwendungen Berufsgenossenschaft                         | 2269            | -7.032      | -8.000         | -8.000         |
|                                                     | Freiwillige soziale Aufwendungen                          | 6130            | 0           | 0              | 0              |
|                                                     | Aufwendungen Altersversorgung (Zusatzvers.)               | 6140            | -368        | -500           | -500           |
|                                                     | Sonstige soziale Abgaben                                  | 6170            | 0           | -200           | -200           |
|                                                     | Versorgungsaufwendungen                                   | 6145            | -20.376     | -20.000        | -20.000        |
|                                                     | Beihilfen                                                 | 6149            | -3.154      | -2.000         | -2.000         |

|                                              | Bezeichnung                                           | Buchg<br>Stelle | Ist<br>2021   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                              | <b>Erfolgsplan</b>                                    |                 | €             | €              | €              |
| <b>7. Abschreibungen</b>                     |                                                       |                 |               |                |                |
|                                              | Auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 6200            | 0             | -50            | -50            |
|                                              | Auf Wohn- und Betriebsgebäude                         | 6220            | -5.347        | -5.500         | -5.500         |
|                                              | Auf Waldwege und Sachanlagen                          | 6222            | -735          | -750           | -750           |
|                                              | Auf KfZ                                               | 6223            | -3.649        | -4.000         | -4.000         |
|                                              | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6260            | 0             | -1.000         | -1.000         |
|                                              | Sonder AfA Waldbestand                                | 6224            | 0             | 0              | 0              |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |                                                       |                 |               |                |                |
| <b>a) Raumkosten</b>                         |                                                       |                 |               |                |                |
|                                              | Reinigungskosten                                      | 6330            | -2.878        | -3.000         | -3.000         |
|                                              | Instandhaltung der Räume                              | 6335            | 0             | -80            | -80            |
|                                              | Sonstige Raumkosten                                   | 6330            | 0             | -80            | -80            |
| <b>b) Beiträge, Versicherungen</b>           |                                                       |                 |               |                |                |
|                                              | Wohn- und Betriebsgebäude                             | 6401            | -508          | -550           | -550           |
|                                              | Sonstige Versicherungen                               | 6400            | 0             | -100           | -100           |
|                                              | Sonstige Beiträge                                     | 6420            | -350          | -400           | -400           |
|                                              | Sonstige Abgaben                                      | 6430            | -763          | -800           | -800           |
| <b>c) Werbe- und Reisekosten</b>             |                                                       |                 |               |                |                |
|                                              | Repräsentationskosten                                 | 6630            | -153          | -100           | -100           |
|                                              | Betriebsausschuss                                     | 6877            | -1.958        | -2.400         | -2.400         |
|                                              | Dienstreisen, Fortbildung                             | 6650            | -96           | -40            | -40            |
|                                              | Kilometergeld Erstattung                              | 6668            | 0             | 0              | 0              |
| <b>d) Verschiedene Kosten</b>                |                                                       |                 |               |                |                |
|                                              | Porto, Telefon, Telefax                               | 6800            | -1.245        | -1.400         | -1.400         |
|                                              | Bürobedarf, Fotokopieren                              | 6815            | -60           | -100           | -100           |
|                                              | Fachliteratur                                         | 6820            | -149          | -160           | -160           |
|                                              | Rechtsberatungskosten                                 | 6825            | 0             | -1.000         | -1.000         |
|                                              | Abschluss- und Prüfungskosten                         | 6827            | -7.512        | -5.000         | -5.000         |
|                                              | Kosten der Personalverwaltung                         | 6841            | -11.096       | -12.000        | -12.000        |
|                                              | Betriebsführung Landesverband einschl. EDV Stadt      | 6495            | -3.052        | -5.000         | -5.000         |
|                                              | Nebenkosten Geldverkehr                               | 6855            | -123          | -200           | -200           |
|                                              | Verwarentgelt Guthaben                                | 6856            | -612          | 0              | 0              |
|                                              | Schutzkleidung                                        | 6301            | -28           | -100           | -100           |
|                                              | Sonstige Kosten                                       | 6300            | -916          | -500           | -500           |
|                                              | Verluste Verkauf AV                                   | 6900            | -80           | 0              | 0              |
|                                              | Beratungskosten Betriebswerk                          | 6826            | -8.756        | -2.300         | -2.300         |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>        |                                                       | 7100            | 0             | 0              | 0              |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                                                       |                 |               |                |                |
|                                              | Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten             | 7310            | 0             | 0              | 0              |
|                                              | Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten             | 7320            | -300          | -308           | -298           |
| <b>11. Sonstige Steuern</b>                  |                                                       |                 |               |                |                |
|                                              | Grundsteuer (Wohngebäude)                             | 7680            | 0             | 0              | 0              |
|                                              | Grundsteuer (Übrige)                                  | 7682            | -1.636        | -1.700         | -1.700         |
|                                              | Kfz-Steuer                                            | 7685            | -247          | -300           | -300           |
| <b>12. Ergebnis</b>                          |                                                       |                 | -74.812       | -34.718        | -84.708        |
| <b>13. Verwendung</b>                        |                                                       |                 |               |                |                |
|                                              | Eigenkapitalverzinsung                                |                 | -30.678       | -30.678        | -30.678        |
|                                              | Zuführung zur Rücklage (Gewinn) / Entnahme (Verlust)  |                 | 180.692       | 65.396         | 115.386        |
|                                              | <b>Summe:</b>                                         |                 | <b>75.202</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Blomberg, den 15.12.2022</b>              |                                                       |                 |               |                |                |
| <b>Betriebsleitung</b>                       |                                                       |                 |               |                |                |

|  | Bezeichnung                                           | Buchg<br>Stelle | Ist<br>2021    | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>Vermögensplan</b>                                  |                 | €              | €              | €              |
|  | <b>I. Finanzmittel</b>                                |                 |                |                |                |
|  | <b>1. Abschreibungen:</b>                             |                 |                |                |                |
|  | Auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 6200            | 0              | 50             | 50             |
|  | Auf Wohn- und Betriebsgebäude                         | 6220            | 5.347          | 5.500          | 5.500          |
|  | Auf Waldwege und Sachanlagen                          | 6222            | 735            | 750            | 750            |
|  | Auf Kfz                                               | 6223            | 3.649          | 4.000          | 4.000          |
|  | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6260            | 0              | 1.000          | 1.000          |
|  | Sonder AfA Waldbestand                                | 6224            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>2. Kreditaufnahmen</b>                             |                 |                |                |                |
|  | Geplante Kreditaufnahmen                              |                 | 42.000         | 245.873        | 245.873        |
|  | <b>3. Zuweisungen</b>                                 |                 |                |                |                |
|  | Zuschüsse Land o.ä.                                   | 4980            | 50.000         | 0              | 0              |
|  | <b>4. Entnahmen aus der Rücklage</b>                  |                 | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>Summe:</b>                                         |                 | <b>101.731</b> | <b>257.173</b> | <b>257.173</b> |
|  | <b>II. Investitionen</b>                              |                 |                |                |                |
|  | <b>1. Grunderwerb/Investitionen:</b>                  |                 |                |                |                |
|  | Waldflächen                                           | 0210            | 4.366          | 50.000         | 50.000         |
|  | Forsthaus                                             | 0230            | 0              | 2.000          | 2.000          |
|  | Aufforstung Wald                                      | 0281            | 0              | 200.000        | 200.000        |
|  | <b>2. Aktivierte Kosten</b>                           | 4820            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>3. Erschließungskosten / Waldwegebau</b>           | 0282            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>4. Immaterielles Vermögen</b>                      | 0100            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>5. Einrichtung</b>                                 |                 |                |                |                |
|  | Sachanlagen                                           | 0650            | 0              | 1.600          | 1.600          |
|  | Fahrzeuge                                             | 0520            | 19.217         | 0              | 0              |
|  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 0670            | 0              | 2.000          | 2.000          |
|  | <b>6. Tilgung</b>                                     |                 | 1.273          | 1.573          | 1.573          |
|  | <b>Summe:</b>                                         |                 | <b>24.856</b>  | <b>257.173</b> | <b>257.173</b> |
|  | <b>Blomberg, den 15.12.2022</b>                       |                 |                |                |                |
|  | <b>Betriebsleitung</b>                                |                 |                |                |                |





# Stadtforst

## Stellenplan

| Tätigkeit          | Beschlossen<br>2023 |        | Beschlossen<br>2022 |        | Stand<br>30.06.2022 |        |
|--------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                    | Gruppe              | Anzahl | Gruppe              | Anzahl | Gruppe              | Anzahl |
| <b>Arbeiter</b>    |                     |        |                     |        |                     |        |
| Waldarbeiter       |                     | -      |                     | -      |                     | -      |
| <b>Gesamtsumme</b> |                     | -      |                     | -      |                     | -      |
|                    |                     |        |                     |        |                     |        |

**Nachrichtlich:**

**Technische Betriebsleitung:**

Beamter (Revierförster)

- Die Beförsterung des Blomberger Stadtwaldes erfolgt derzeit über einen mit dem Landesverband Lippe geschlossenen Betreuungsvertrag.

Waldarbeiter

- Der Holzeinschlag etc. wird über Werkverträge mit dem Landesverband Lippe abgewickelt.



## **Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH (BVB)**

### **Unternehmensdaten**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Sitz                           | Blomberg              |
| Stammkapital                   | 2.250.000,00 €        |
| Beteiligung der Stadt Blomberg | 2.250.000,00 € (100%) |
| Konsolidierungskreis           | Vollkonsolidierung    |
| Geschäftsführung               | Dirk Middendorf       |

### **Zweck/Ziele des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, die Unterhaltung und der Betrieb von Badebetrieben und Personennahverkehrseinrichtungen sowie die Errichtung und der Betrieb abwassertechnischer Anlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

## Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

| Bilanz             |                                        | 31.12.2021             | 31.12.2020             | 31.12.2019             |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                                        |                        |                        |                        |
| A.                 | Anlagevermögen                         | 21.177.723,25 €        | 19.787.519,69 €        | 14.041.552,29 €        |
| B.                 | Umlaufvermögen                         | 3.692.665,79 €         | 4.680.606,20 €         | 12.391.891,74 €        |
| C.                 | Rechnungsabgrenzungsposten             | 1.000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>Passiva</b>     |                                        |                        |                        |                        |
| A.                 | Eigenkapital                           | 12.024.291,38 €        | 11.472.589,23 €        | 11.485.936,10 €        |
| B.                 | Sonderposten für Investitionszuschüsse | 475.131,26 €           | 414.221,63 €           | 348.304,63 €           |
| C.                 | Rückstellungen                         | 492.920,97 €           | 633.688,77 €           | 1.363.975,87 €         |
| D.                 | Verbindlichkeiten                      | 11.879.045,43 €        | 11.947.626,26 €        | 13.235.227,43 €        |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                        | <b>24.871.389,04 €</b> | <b>24.468.125,89 €</b> | <b>26.433.444,03 €</b> |

| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                                                          | 31.12.2021          | 31.12.2020          | 31.12.2019            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.                          | Umsatzerlöse                                                                             | 19.325.937,98 €     | 17.957.355,84 €     | 26.433.444,03 €       |
| 2.                          | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00 €              | 7.523,22 €          | 66.292,03 €           |
| 3.                          | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 78.714,15 €         | 223.891,43 €        | 2.240.882,01 €        |
| 4.                          | Materialaufwand                                                                          | 15.101.395,82 €     | 13.836.758,23 €     | 21.766.752,83 €       |
| 5.                          | Personalaufwand                                                                          | 1.427.846,24 €      | 1.261.479,14 €      | 1.179.434,80 €        |
| 6.                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 908.766,51 €        | 941.645,72 €        | 1.376.462,75 €        |
| 7.                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 1.265.167,64 €      | 1.373.482,04 €      | 2.218.804,49 €        |
| 8.                          | Erträge aus Beteiligungen                                                                | 382.815,08 €        | 11.250,82 €         | 13.392,27 €           |
| 9.                          | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 72,00 €             | 0,00 €              | 3.856,74 €            |
| 10.                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 240.459,36 €        | 244.796,00 €        | 292.517,45 €          |
| 11.                         | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                         | 261.617,80 €        | 257.832,84 €        | 502.654,10 €          |
| 12.                         | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                             | <b>582.285,84 €</b> | <b>284.027,34 €</b> | <b>1.193.644,91 €</b> |
| 13.                         | Sonstige Steuern                                                                         | 30.583,69 €         | 122.374,21 €        | -22.241,02 €          |
| 14.                         | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                 | <b>551.702,15 €</b> | <b>161.653,13 €</b> | <b>1.215.885,93 €</b> |

**Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH**

**Wirtschaftsplan 2023**

Stand: 5. November 2022

**BLOMBERGER**  
VERSORGUNGSBETRIEBE



## Inhalt

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 1. Erfolgsplan .....                       | 2 |
| 1.1. Umsatzerlöse .....                    | 3 |
| 1.2. Materialaufwand .....                 | 3 |
| 1.3. Sonstiger betrieblicher Aufwand ..... | 4 |
| 1.4. Erträge aus Beteiligungen .....       | 4 |
| 2. Personalplan .....                      | 5 |
| 3. Vermögens- und Finanzplan .....         | 6 |
| 4. Spartenerfolgsplanung .....             | 8 |

# 1. Erfolgsplan

|                                                          | 2021           | 2022           | 2022           | 2023           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                          | Ist            | Plan           | HR             | Plan           |
|                                                          | €              | €              | €              | €              |
| 1. Umsatzerlöse                                          | 19.325.938     | 17.893.100     | 17.651.000     | 31.002.200     |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                         | 78.714         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 3. Materialaufwand                                       |                |                |                |                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe      | 9.770.083      | 9.261.600      | 9.261.600      | 22.145.100     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                  | 5.331.313      | 4.403.200      | 4.242.900      | 4.422.400      |
|                                                          | 15.101.396     | 13.664.800     | 13.504.500     | 26.567.500     |
| 4. Personalaufwand                                       |                |                |                |                |
| a) Löhne und Gehälter                                    | 1.151.651      | 1.226.200      | 1.063.200      | 1.170.500      |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 276.195        | 335.000        | 249.400        | 274.600        |
|                                                          | 1.427.846      | 1.561.200      | 1.312.600      | 1.445.100      |
| 5. Abschreibungen                                        | 908.767        | 995.200        | 921.400        | 995.200        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 1.265.168      | 1.371.100      | 1.130.800      | 1.581.800      |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                             | 382.815        | 682.000        | 621.900        | 602.000        |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                  | 72             | 9.500          | 3.900          | 3.200          |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 240.459        | 215.500        | 196.100        | 167.900        |
| 10. Ergebnis vor Steuern                                 | 843.904        | 781.800        | 1.216.400      | 854.900        |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                 | 261.618        | 112.100        | 253.900        | 146.800        |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                         | <b>582.286</b> | <b>669.700</b> | <b>962.500</b> | <b>708.100</b> |
| 13. Sonstige Steuern                                     | 30.584         | 68.700         | 72.000         | 68.700         |
| <b>14. Jahresergebnis</b>                                | <b>551.702</b> | <b>601.000</b> | <b>890.500</b> | <b>639.400</b> |

## 1.1. Umsatzerlöse

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Nebengeschäfte</b>                   |                   |
| Betriebsführung BNG                     | 1.005.500         |
| Straßenbeleuchtung                      | 83.300            |
| Sonstige Nebengeschäfte                 | 207.100           |
|                                         | <b>1.295.900</b>  |
| Auflösung von Baukostenzuschüssen       | 21.800            |
| Erlöse aus Stromvertrieb                | 20.077.400        |
| Erlöse aus Gasvertrieb                  | 5.857.400         |
| Erlöse aus Wasservertrieb               | 1.311.800         |
| Eintrittsgelder Bäder                   | 34.700            |
| Erlöse aus dem Verkauf von Wärme        | 720.000           |
| Erlöse Abwassertechnik/-betriebsführung | 1.683.300         |
|                                         | <b>31.002.200</b> |

Die Betriebsführungsentgelte der BNG orientieren sich an den entstandenen Kosten. Die Erlöse aus Strom-, Gas- und Wasservertrieb beinhalten alle Entgeltbestandteile. Strom- und Energiesteuer wurden bereits abgezogen.

## 1.2. Materialaufwand

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> |                   |
| Materialverbrauch                      | 116.000           |
| Strombezug                             | 17.279.100        |
| EEG-Umlage                             | 0                 |
| Gasbezug                               | 4.745.100         |
| Wasserbezug von Dritten                | 5.000             |
|                                        | <b>22.145.100</b> |
| <b>Bezogene Leistungen</b>             |                   |
| Wasser                                 | 509.300           |
| Straßenbeleuchtung                     | 80.800            |
| Netznutzung Strom                      | 2.439.400         |
| Netznutzung Gas                        | 992.900           |
| Abwasser                               | 315.000           |
| Wärme                                  | 85.000            |
|                                        | <b>4.422.400</b>  |
|                                        | <b>26.567.500</b> |

Materialverbrauch entsteht im Wesentlichen im Bäderbetrieb. Der Strom- und Gasbezug umfasst die Energiebezugskosten vom Vorlieferanten. Wasserbezug von Dritten betrifft Bezüge aus dem Wasserkwerk Barntrop.



Leistungsbezüge sind geplant für die technische Betriebsführung des Wasserbereichs, die Straßenbeleuchtung sowie für die Bereiche Abwassertechnik und Wärme. Darüber hinaus sind Netzentgelte zu entrichten für die Nutzung des Strom- und Gasnetzes zur Belieferung von Endkunden.

### 1.3. Sonstiger betrieblicher Aufwand

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| IT-Kosten                    | 472.100          |
| Ausbuchung von Forderungen   | 400.000          |
| Mieten und Gebühren          | 168.700          |
| Konzessionsabgabe Wasser     | 109.900          |
| Werbung                      | 95.300           |
| Rechts- und Beratungskosten  | 88.100           |
| Gerichts- und Prüfungskosten | 70.900           |
| Versicherungen               | 53.100           |
| Büromaterial und Porto       | 52.600           |
| Reisekosten und Bewirtung    | 4.400            |
| Sonstiges                    | 66.800           |
|                              | <b>1.581.900</b> |

Die IT-Kosten umfassen insbesondere Leistungen der aov IT.Services GmbH. Mieten und Gebühren entstehen durch die Miete des Gebäudes Nederlandstraße 15 sowie durch die Pacht verschiedener Dachflächen zum Betrieb von Photovoltaik-Anlagen. Die Konzessionsabgabe Wasser wird im Rahmen der gesetzlich zulässigen Höchstsätze nach der „Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (KAEAnO) an die Stadt Blomberg abgeführt.

### 1.4. Erträge aus Beteiligungen

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG | 300.000        |
| Blomberg.Wind.Energie. GmbH & Co. KG  | 300.000        |
| Blomberg Netz GmbH & Co. KG           | 0              |
| Sonstige                              | 2.000          |
|                                       | <b>602.000</b> |

## 2. Personalplan

|                                       | VZE*       | Entgelt-<br>gruppe |            |
|---------------------------------------|------------|--------------------|------------|
|                                       |            | bis zu...          | aktuell... |
| <b>Geschäftsführung</b>               |            |                    |            |
| Geschäftsführung                      | 1          | AT                 | AT         |
| Assistenz                             | 1          | 6                  | 6          |
| <b>Rechnungswesen und Controlling</b> |            |                    |            |
| Abteilungsleitung                     | 1          | 13                 | 13         |
| Sachbearbeitung                       | 4,5        | 9                  | 6-9        |
|                                       | <u>5,5</u> |                    |            |
| <b>Vertrieb und Marketing</b>         |            |                    |            |
| Abteilungsleitung                     | 1          | 13                 | 13         |
| Sachbearbeitung                       | 4,5        | 8                  | 6-8        |
|                                       | <u>5,5</u> |                    |            |
| <b>Shared Service</b>                 |            |                    |            |
| Abteilungsleitung                     | 1          | 13                 | 13         |
| Sachbearbeitung                       | 5          | 8                  | 6-8        |
|                                       | <u>6</u>   |                    |            |
| <b>Bäder</b>                          |            |                    |            |
| Teamleitung                           | 1          | 7                  | 7          |
| Aufsicht                              | 4          | 6                  | 6          |
| Raumpflege                            | 2,5        | 2                  | 2          |
|                                       | <u>7,5</u> |                    |            |
| <b>Auszubildende</b>                  |            |                    |            |
| Kfm./Kffr. Büromanagement             | 2          |                    |            |
| Kfm./Kffr. Büromanagement             | 1          |                    |            |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe   | 1          |                    |            |
|                                       | <u>4</u>   |                    |            |

\* VZE = Vollzeitäquivalente auf Basis einer 39-Stunden-Woche

### 3. Vermögens- und Finanzplan

|                                           | 2022*            | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ausgaben</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 120.000          | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| Beteiligungen                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Klimaschutzprojekte                       | 160.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| <b>Wasserrohrnetz</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Baugebiete und Leitungsverlegungen        | 330.000          | 221.800          | 95.700           | 179.000          | 183.500          | 175.500          |
| Hausanschlüsse                            | 95.000           | 69.300           | 46.700           | 50.400           | 63.100           | 76.100           |
| Messtechnik                               | 39.000           | 57.800           | 45.700           | 45.900           | 48.200           | 36.300           |
| Anlagen und Brunnen                       | 0                | 178.500          | 163.100          | 145.500          | 137.600          | 58.500           |
| Erstellung einer Zielnetzplanung          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstiges                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                           | <b>464.000</b>   | <b>527.400</b>   | <b>351.200</b>   | <b>420.800</b>   | <b>432.400</b>   | <b>346.400</b>   |
| <b>Nahwärme</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Maschinelle Ausrüstung                    | 960.000          | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Abwassertechnische Anlagen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kläranlagen                               | 236.000          | 125.000          | 307.000          | 175.000          | 21.000           | 0                |
| Regenrückhalte-/überlaufbecken            | 58.000           | 88.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pumpstationen                             | 13.000           | 34.000           | 27.000           | 0                | 0                | 0                |
| Kanalsanierungen und Sonstiges            | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                |
|                                           | <b>357.000</b>   | <b>297.000</b>   | <b>384.000</b>   | <b>225.000</b>   | <b>71.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Hallenbad</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Maschinelle Ausrüstung                    | 0                | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| Sanierung Hallenbad (Becken/Technik etc.) | 75.000           | 500.000          | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|                                           | <b>75.000</b>    | <b>520.000</b>   | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    |
| <b>Freibad</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Maschinelle Ausrüstung                    | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| Abdeckung                                 | 0                | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kassenautomat                             | 0                | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erneuerung Heizungsanlage                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                           | <b>25.000</b>    | <b>325.000</b>   | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |
| <b>Tilgung langfristiger Darlehen</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BVB                                       | 323.000          | 333.400          | 276.800          | 289.400          | 296.000          | 303.300          |
| AWT                                       | 690.200          | 527.300          | 478.100          | 471.600          | 366.400          | 110.300          |
|                                           | <b>1.013.200</b> | <b>860.700</b>   | <b>754.900</b>   | <b>761.000</b>   | <b>662.400</b>   | <b>413.600</b>   |
| <b>Ausgaben Gesamt</b>                    | <b>3.174.200</b> | <b>2.730.100</b> | <b>1.785.100</b> | <b>1.701.800</b> | <b>1.460.800</b> | <b>1.055.000</b> |

\* Hochrechnung

|                                          | 2022*            | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Einnahmen / Deckungsmittel</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Abschreibungen</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BVB                                      | 381.600          | 438.200          | 472.100          | 488.600          | 507.800          | 519.100          |
| AWT                                      | 539.800          | 557.100          | 573.700          | 591.400          | 526.300          | 428.000          |
|                                          | <b>921.400</b>   | <b>995.300</b>   | <b>1.045.800</b> | <b>1.080.000</b> | <b>1.034.100</b> | <b>947.100</b>   |
| <b>Baukostenzuschüsse</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Zugang Baukostenzuschüsse                | 95.000           | 69.300           | 46.700           | 50.400           | 63.100           | 76.100           |
| Auflösung Baukostenzuschüsse             | -19.700          | -21.800          | -23.200          | -24.500          | -25.900          | -26.800          |
|                                          | <b>75.300</b>    | <b>47.500</b>    | <b>23.500</b>    | <b>25.900</b>    | <b>37.200</b>    | <b>49.300</b>    |
| <b>Eigenkapitalveränderungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Jahresergebnis                           | 890.500          | 639.400          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| Ausschüttungen                           | -100.000         | -100.000         | -100.000         | -100.000         | -100.000         | -100.000         |
|                                          | <b>790.500</b>   | <b>539.400</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   |
| <b>Aufnahme langfristiger Darlehen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BVB                                      | 1.066.000        | 955.900          | 95.800           | 147.900          | -10.500          | -341.400         |
| AWT                                      | 321.000          | 192.000          | 220.000          | 48.000           | 0                | 0                |
|                                          | <b>1.387.000</b> | <b>1.147.900</b> | <b>315.800</b>   | <b>195.900</b>   | <b>-10.500</b>   | <b>-341.400</b>  |
| <b>Deckungsmittelüberschuss</b>          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Einnahmen / Deckungsmittel Gesamt</b> | <b>3.174.200</b> | <b>2.730.100</b> | <b>1.785.100</b> | <b>1.701.800</b> | <b>1.460.800</b> | <b>1.055.000</b> |

\* Hochrechnung

## **Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost**

### **Unternehmensdaten**

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Sitz                           | Schieder-Schwalenberg                     |
| Beteiligung der Stadt Blomberg | 28,835% (Quote jährlich schwankend)       |
| Konsolidierungskreis           | at Cost (fortgeführte Anschaffungskosten) |
| Verbandsvorsteher              | Jörg Bierwirth                            |
| VHS-Leiter                     | Andrea Lemm                               |

Der „Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost“ ist Träger der nicht rechtsfähigen Anstalt Volkshochschule Lippe-Ost und wurde 1977 von den Städten Barntrop, Blomberg, Lügde, Schieder-Schwalenberg und der Gemeinde Extertal gegründet. Der Zweckverband wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Verbandssatzung geführt.

Die Satzung des Zweckverbandes datiert vom 25.05.1977 in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 07.03.2007.

### **Zweck/Ziele des Unternehmens**

Die Volkshochschule Lippe-Ost ist nach § 3 der Satzung eine Einrichtung der Weiterbildung gem. § 1 Abs. 2 und § 11 Abs. 3 des 1. Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen und stellt in diesem Rahmen eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung dar. Der Zweckverband dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Die Volkshochschule arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich ungebunden. Die Arbeit des Zweckverbandes ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet. Zu diesem Zweck kann die Volkshochschule bedarfsgerecht Lehrveranstaltungen (Vorträge, Seminare, Kurse, Diskussionen, Studienfahrten, Vorführungen usw.) anbieten.

### **Finanzierung des Unternehmens**

Soweit die Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband von den Mitgliedern eine Umlage. Die Beitragsanteile der Verbandsmitglieder werden nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Mitglieder nach dem Stand des 30. Juni des Vorjahres ermittelt.

## Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

| Bilanz             |                            | 31.12.2021          | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                            |                     |                     |                     |
| 1.                 | Anlagevermögen             | 53.608,26 €         | 45.986,72 €         | 33.354,77 €         |
| 2.                 | Umlaufvermögen             | 181.258,59 €        | 219.576,61 €        | 250.344,55 €        |
| <b>Passiva</b>     |                            |                     |                     |                     |
| 1.                 | Eigenkapital               | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3.                 | Rückstellungen             | 66.627,00 €         | 44.233,00 €         | 30.607,00 €         |
| 4.                 | Verbindlichkeiten          | 104.541,39 €        | 154.862,13 €        | 188.018,12 €        |
| 5.                 | Rechnungsabgrenzungsposten | 63.698,46 €         | 66.468,20 €         | 65.074,20 €         |
| <b>Bilanzsumme</b> |                            | <b>234.866,85 €</b> | <b>265.563,33 €</b> | <b>283.699,32 €</b> |

| Ergebnisrechnung |                                                     | 31.12.2021          | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 552.507,36 €        | 511.879,09 €        | 429.535,36 €        |
| 4.               | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte            | 67.573,66 €         | 55.226,97 €         | 134.398,70 €        |
| 6.               | Kostenerstattungen und Kosten-umlagen               | 207.707,34 €        | 388.874,24 €        | 416.673,66 €        |
| 7.               | Sonstige ordentliche Erträge                        | 10.436,21 €         | 20.255,41 €         | 18.002,23 €         |
| 10.              | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>838.224,57 €</b> | <b>976.235,71 €</b> | <b>998.609,95 €</b> |
| 11.              | Personalaufwendungen                                | 537.879,94 €        | 581.272,60 €        | 503.653,96 €        |
| 13.              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 181.376,86 €        | 263.629,81 €        | 373.790,45 €        |
| 14.              | Bilanzielle Abschreibungen                          | 11.407,08 €         | 9.048,51 €          | 7.014,04 €          |
| 16.              | Sonstige ordentliche Aufwen-dungen                  | 106.511,23 €        | 121.299,84 €        | 114.148,60 €        |
| 17.              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>837.175,11 €</b> | <b>975.250,76 €</b> | <b>998.607,05 €</b> |
| 18.              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>1.049,46 €</b>   | <b>984,95 €</b>     | <b>2,90 €</b>       |
| 19.              | Finanzerträge                                       | 0,01 €              | 0,01 €              | 0,10 €              |
| 21.              | <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>0,01 €</b>       | <b>0,01 €</b>       | <b>0,10 €</b>       |
| 22.              | <b>Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit</b> | <b>1.049,47 €</b>   | <b>984,96 €</b>     | <b>3,00 €</b>       |
| 26.              | <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>1.049,47 €</b>   | <b>984,96 €</b>     | <b>3,00 €</b>       |



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
  
des  
  
Zweckverbandes  
Volkshochschule Lippe-Ost  
  
für das Haushaltsjahr 2023**

ZWECKVERBAND DER STÄDTE BARNTRUP \* BLOMBERG \* LÜGDE \* SCHIEDER-  
SCHWALENBERG UND DER GEMEINDE EXTERTAL





## A) Haushaltssatzung des Zweckverbandes VHS Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) - in der zurzeit gültigen Fassung - in Verbindung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV.NW. S. 621) - in der zurzeit gültigen Fassung - und des § 8 Abs. 1 Buchstabe b der Zweckverbandssatzung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Lippe-Ost am 09.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im **Ergebnisplan** mit

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 993.100 EUR |
|------------------------------|-------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 993.100 EUR |
|-----------------------------------|-------------|

im **Finanzplan** mit

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 953.100 EUR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 960.800 EUR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 11.000 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden können, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

### § 6

Die Verbandsumlage wird auf 260.200,00 EUR festgesetzt.

### § 7

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Schieder-Schwalenberg, 17.10.2022

(Bierwirth)  
Verbandsvorsteher



# **Produktplan des Zweckverbandes Volkshochschule Lippe-Ost**

## **Produktbereich**

**Kultur und  
Wissenschaft  
004**

## **Produktgruppe**

**Volkshochschule  
04 01**

## **Produkte**

**Allgemeine  
Verwaltung und  
Finanzen  
04 01 01**

**Kurse und Seminare  
04 01 02**

**Projekte  
04 01 03**

|  <b>Gesamtergebnishaushalt</b><br>Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost |                                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 02                                                                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 552.507,36       | 515.400,00     | 515.200,00     | 515.300,00   | 524.900,00   | 510.900,00   |
| 41310001                                                                                                                                                  | Landeszuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz                                   | 250.626,37       | 250.600,00     | 255.000,00     | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   |
| 41310002                                                                                                                                                  | Billigkeitsleistungen - Corona                                                    | 14.853,39        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41820001                                                                                                                                                  | Verbandsumlage                                                                    | 287.027,60       | 264.800,00     | 260.200,00     | 260.300,00   | 269.900,00   | 255.900,00   |
| 04                                                                                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 67.573,66        | 113.000,00     | 125.000,00     | 130.000,00   | 130.000,00   | 135.000,00   |
| 43210001                                                                                                                                                  | Teilnehmergebühren aus Kursen und Seminaren                                       | 67.573,66        | 113.000,00     | 125.000,00     | 130.000,00   | 130.000,00   | 135.000,00   |
| 06                                                                                                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 207.707,34       | 328.000,00     | 340.200,00     | 300.200,00   | 300.200,00   | 300.200,00   |
| 44800001                                                                                                                                                  | Zuweisungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)                    | 164.678,53       | 260.000,00     | 288.000,00     | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   |
| 44800002                                                                                                                                                  | Zuwendungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) | 2.514,33         | 3.000,00       | 7.200,00       | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     |
| 44800003                                                                                                                                                  | Zuweisungen vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)                           | 2.769,74         | 65.000,00      | 40.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44810001                                                                                                                                                  | Zuweisungen v. Jobcenter Lippe                                                    | 37.744,74        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44810002                                                                                                                                                  | Zuweisungen v. Netzwerk Lippe                                                     | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 07                                                                                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 10.436,21        | 14.250,00      | 12.700,00      | 12.700,00    | 12.700,00    | 12.700,00    |
| 45620001                                                                                                                                                  | Mahngebühren/Verwaltungsgebühren                                                  | 24,00            | 250,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 45910001                                                                                                                                                  | Andere sonstige ordentliche Erträge                                               | 10.412,21        | 14.000,00      | 12.500,00      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 10                                                                                                                                                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 838.224,57       | 970.650,00     | 993.100,00     | 958.200,00   | 967.800,00   | 958.800,00   |
| 11                                                                                                                                                        | - Personalaufwendungen                                                            | 537.879,94       | 480.100,00     | 492.300,00     | 501.400,00   | 511.000,00   | 502.000,00   |
| 50120001                                                                                                                                                  | Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA                                          | 386.939,02       | 344.000,00     | 359.700,00     | 367.000,00   | 374.500,00   | 365.500,00   |
| 50190001                                                                                                                                                  | Entgelte für sonstige Beschäftigte LOGA                                           | 11.244,99        | 20.000,00      | 8.900,00       | 8.900,00     | 8.900,00     | 8.900,00     |
| 50220001                                                                                                                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA                                          | 36.029,22        | 37.500,00      | 37.800,00      | 38.100,00    | 38.500,00    | 37.800,00    |
| 50320001                                                                                                                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA                                          | 78.595,79        | 72.000,00      | 79.000,00      | 80.500,00    | 82.200,00    | 82.900,00    |
| 50320002                                                                                                                                                  | Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung                                            | 2.458,51         | 3.000,00       | 2.800,00       | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     |
| 50390001                                                                                                                                                  | Beiträge für sonstige Beschäftigte LOGA                                           | 2.347,31         | 3.500,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 50390002                                                                                                                                                  | Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung                                            | 71,10            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50810001                                                                                                                                                  | Aufwand für Urlaubsrückstellungen                                                 | 10.097,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50810002                                                                                                                                                  | Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden                                   | 10.097,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 181.376,86       | 273.250,00     | 319.200,00     | 318.200,00   | 318.200,00   | 318.200,00   |
| 52110001                                                                                                                                                  | Unterhaltung v. VHS Räumlichkeiten                                                | 5.300,00         | 2.500,00       | 3.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 52410001                                                                                                                                                  | Bewirtschaftung v. VHS-Räumlichkeiten                                             | 9.078,31         | 12.500,00      | 12.500,00      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 52550001                                                                                                                                                  | Unterhaltung der BGA Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 0,00             | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 52810001                                                                                                                                                  | Lehrmittel für Kurse und Seminare                                                 | 1.148,07         | 3.500,00       | 3.700,00       | 3.700,00     | 3.700,00     | 3.700,00     |
| 52810010                                                                                                                                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 5.709,50         | 8.000,00       | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 52910001                                                                                                                                                  | Aufwendungen für Prüfungsgebühren                                                 | 2.779,70         | 2.750,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 52910002                                                                                                                                                  | Honorare einschl. Fahrtkosten                                                     | 116.093,20       | 208.000,00     | 250.000,00     | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 52910003                                                                                                                                                  | KRZ-Kosten                                                                        | 20.420,40        | 16.000,00      | 17.500,00      | 17.500,00    | 17.500,00    | 17.500,00    |
| 52910005                                                                                                                                                  | Servicepauschalen Stadt Schieder-Schwalenberg                                     | 6.384,47         | 8.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 52910006                                                                                                                                                  | Honorare für Hardwarepflege                                                       | 1.963,50         | 2.500,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 52910007                                                                                                                                                  | Umzugskosten                                                                      | 5.040,84         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52910008                                                                                                                                                  | Servicepauschalen Fa. Kufer                                                       | 4.517,72         | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 52910009                                                                                                                                                  | Personalservice Kreis Lippe                                                       | 2.628,00         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 52910010                                                                                                                                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 313,15           | 0,00           | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 14                                                                                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 11.407,08        | 13.500,00      | 12.300,00      | 12.300,00    | 12.300,00    | 12.300,00    |
| 57110001                                                                                                                                                  | Abschreibungen Sachanlagen                                                        | 8.988,89         | 10.500,00      | 9.800,00       | 9.800,00     | 9.800,00     | 9.800,00     |
| 57110002                                                                                                                                                  | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände                                | 2.418,19         | 3.000,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 16                                                                                                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 106.511,23       | 203.800,00     | 169.300,00     | 126.300,00   | 126.300,00   | 126.300,00   |
| 54110001                                                                                                                                                  | Reisekosten                                                                       | 1.505,85         | 6.500,00       | 4.800,00       | 4.800,00     | 4.800,00     | 4.800,00     |
| 54120001                                                                                                                                                  | Mitarbeiterfortbildung                                                            | 3.072,80         | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 54120002                                                                                                                                                  | Dozentenfortbildung                                                               | 43,00            | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 54120003                                                                                                                                                  | Arbeitssicherheit und -medizin                                                    | 1.710,19         | 1.500,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |

| <div>  <div> <b>Gesamtergebnishaushalt</b><br/> Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost </div> </div> |                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 54220001                                                                                                                                                                              | Raummieten                                       | 12.156,00        | 15.000,00      | 18.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 54230001                                                                                                                                                                              | Aufwendungen aus Leasingverträgen                | 1.968,36         | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 54310001                                                                                                                                                                              | Bürobedarf                                       | 4.547,58         | 5.000,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 54310002                                                                                                                                                                              | Fachliteratur/Bücher/Zeitschriften               | 1.086,37         | 1.700,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 54310003                                                                                                                                                                              | Portokosten                                      | 3.338,23         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 54310004                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für Telekommunikation               | 4.495,74         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 54310005                                                                                                                                                                              | Kontoführungsgebühren                            | 1.228,92         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 54310006                                                                                                                                                                              | Werbung/Öffentlichkeitsarbeit                    | 21.284,32        | 20.500,00      | 18.500,00      | 18.500,00    | 18.500,00    | 18.500,00    |
| 54310007                                                                                                                                                                              | DV-Fachanwendungen                               | 622,20           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 54310008                                                                                                                                                                              | GEMA/GEZ-Gebühren                                | 294,66           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 54310010                                                                                                                                                                              | sonstige Geschäftsaufwendungen                   | 12.675,67        | 20.000,00      | 16.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 54410001                                                                                                                                                                              | Versicherungen, Schadensfälle                    | 3.716,51         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 54990001                                                                                                                                                                              | Geräte/Ausstattung für die Verwaltung            | 7.049,10         | 5.000,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 54990002                                                                                                                                                                              | Mitgliedsbeiträge                                | 3.876,60         | 4.400,00       | 4.600,00       | 4.600,00     | 4.600,00     | 4.600,00     |
| 54990005                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für ERASMUS+                        | 2.769,74         | 65.000,00      | 40.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54990006                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für Fahrtkosten                     | 13.650,60        | 30.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 54990010                                                                                                                                                                              | Sonstige Aufwendungen                            | 5.418,79         | 6.500,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 17                                                                                                                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                       | 837.175,11       | 970.650,00     | 993.100,00     | 958.200,00   | 967.800,00   | 958.800,00   |
| 18                                                                                                                                                                                    | = Ordentliches Ergebnis                          | 1.049,46         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                                                                                                                    | + Finanzerträge                                  | 0,01             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46170001                                                                                                                                                                              | Zinserträge Kreditinstitute                      | 0,01             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                                                                                                                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)            | 0,01             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 1.049,47         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                                    | = Jahresergebnis                                 | 1.049,47         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.1                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | 1.049,47         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                                                                                                                    | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | 1.049,47         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                                                                                                                                    | = Teilergebnis                                   | 1.049,47         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.2                                                                                                                                                                                  | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | 1.049,47         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



**Produktbeschreibungen**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>04 Kultur und Wissenschaft</b>            |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01 Volkshochschule</b>                    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>01 Allgemeine Verwaltung und Finanzen</b> |

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Lemm, Frau Volmer

**Beschreibung:**

Das Produkt erfüllt nicht den originären Auftrag der VHS, sondern unterstützt die operativen Einheiten bei ihrer Leistungserbringung durch die Leitungs- und Steuerungsfunktion bzw. dient der Erfüllung externer Aufgaben. Dazu gehören insbesondere:

- Geschäftsführung
- Bewirtschaftung der Finanzmittel
- Buchführung
- Personalwirtschaft
- Materialwirtschaft

**Auftragsgrundlage:**

- 1. Gesetz zur Förderung der Weiterbildung im Land NRW (WbG)
- VHS - Satzung
- Beschlüsse der Verbandsversammlung
- Entscheidungen der Verbandsvorsteherin/ des Verbandsvorstehers
- Entscheidungen der VHS-Leitung
- LPVG
- TVÖD

**Zielgruppe:**

- Verbandsgemeinden
- Verbandsghremien
- Teilnehmer
- Angestellte
- Honorarkräfte

**Ziele:**

Es konnten keine messbaren Ziele definiert werden

**Kennzahlen**

Höhe der Personalkosten (Verwaltungspersonal)  
Zahl der Verwaltungsmitarbeiter







## Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

| Nr.      | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 301.880,99       | 264.800,00     | 260.200,00     | 260.300,00   | 269.900,00   | 255.900,00   |
| 41310002 | Billigkeitsleistungen - Corona                                                    | 14.853,39        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41820001 | Verbandsumlage                                                                    | 287.027,60       | 264.800,00     | 260.200,00     | 260.300,00   | 269.900,00   | 255.900,00   |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 36.479,46        | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 44800002 | Zuwendungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) | 0,00             | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 44810001 | Zuweisungen v. Jobcenter Lippe                                                    | 36.479,46        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 4.312,96         | 6.250,00       | 6.200,00       | 6.200,00     | 6.200,00     | 6.200,00     |
| 45620001 | Mahngebühren/Verwaltungsgebühren                                                  | 24,00            | 250,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                                               | 4.288,96         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10       | = Ordentliche Erträge                                                             | 342.673,41       | 271.050,00     | 270.000,00     | 270.100,00   | 279.700,00   | 265.700,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                            | 222.955,80       | 158.500,00     | 170.300,00     | 173.100,00   | 176.100,00   | 179.100,00   |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA                                          | 152.225,02       | 114.000,00     | 118.200,00     | 120.500,00   | 123.000,00   | 125.500,00   |
| 50190001 | Entgelte für sonstige Beschäftigte LOGA                                           | 186,80           | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 50220001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA                                          | 17.865,37        | 19.000,00      | 19.000,00      | 19.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 50320001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA                                          | 31.861,54        | 24.500,00      | 25.500,00      | 26.000,00    | 26.500,00    | 27.000,00    |
| 50320002 | Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung                                            | 578,57           | 1.000,00       | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 50390001 | Beiträge für sonstige Beschäftigte LOGA                                           | 44,50            | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 50810001 | Aufwand für Urlaubsrückstellungen                                                 | 10.097,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50810002 | Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden                                   | 10.097,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 47.314,97        | 40.000,00      | 41.250,00      | 40.250,00    | 40.250,00    | 40.250,00    |
| 52110001 | Unterhaltung v. VHS Räumlichkeiten                                                | 5.000,00         | 1.000,00       | 1.500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52410001 | Bewirtschaftung v. VHS-Räumlichkeiten                                             | 7.038,31         | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 52550001 | Unterhaltung der BGA Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52810010 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.018,74         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52910003 | KRZ-Kosten                                                                        | 13.602,84        | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 52910005 | Servicepauschalen Stadt Schieder-Schwalenberg                                     | 6.384,47         | 8.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 52910006 | Honorare für Hardwarepflege                                                       | 1.963,50         | 2.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 52910007 | Umzugskosten                                                                      | 5.040,84         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52910008 | Servicepauschalen Fa. Kufer                                                       | 4.517,72         | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 52910009 | Personalservice Kreis Lippe                                                       | 2.628,00         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 52910010 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 120,55           | 0,00           | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 7.686,89         | 9.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 57110001 | Abschreibungen Sachanlagen                                                        | 5.268,70         | 6.000,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 57110002 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände                                | 2.418,19         | 3.000,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 74.445,03        | 67.700,00      | 64.200,00      | 64.200,00    | 64.200,00    | 64.200,00    |
| 54110001 | Reisekosten                                                                       | 360,05           | 1.000,00       | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 54120001 | Mitarbeiterfortbildung                                                            | 2.199,40         | 2.500,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 54120003 | Arbeitssicherheit und -medizin                                                    | 662,57           | 1.000,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 54220001 | Raummieten                                                                        | 8.928,00         | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 54230001 | Aufwendungen aus Leasingverträgen                                                 | 879,36           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 54310001 | Bürobedarf                                                                        | 3.463,01         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 54310002 | Fachliteratur/Bücher/Zeitschriften                                                | 1.086,37         | 1.200,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 54310003 | Portokosten                                                                       | 2.793,23         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 54310004 | Aufwendungen für Telekommunikation                                                | 4.495,74         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 54310005 | Kontoführungsgebühren                                                             | 1.228,92         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 54310006 | Werbung/Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 21.284,32        | 20.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 54310007 | DV-Fachanwendungen                                                                | 622,20           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 54310008 | GEMA/GEZ-Gebühren                                                                 | 294,66           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 54310010 | sonstige Geschäftsaufwendungen                                                    | 12.675,67        | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 54410001 | Versicherungen, Schadensfälle                                                     | 1.234,15         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>04 Kultur und Wissenschaft</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01 Volkshochschule</b>         |
| <b>Produkt:</b>        | <b>02 Kurse und Seminare</b>      |

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Lemm, Frau Grützmacher, Frau Wagner-Brigant, Herr Lauterbach

**Beschreibung:**

Planung, Durchführung und Sicherstellung eines aktuellen, kundenorientierten, bedarfsdeckenden und -weckenden Weiterbildungsangebotes.

Vermittlung von Kenntnissen, Kompetenzen und Qualifikationen in den Bereichen der allgemeinen, politischen, sprachlichen, kulturellen Bildung, Eltern- und Familienbildung sowie der Gesundheitsbildung durch Kurse, Seminare und Lehrgänge.

Beratung bei Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele

**Auftragsgrundlage:**

- 1. Gesetz zur Förderung der Weiterbildung im Land NRW (WbG)
- VHS - Satzung
- Beschlüsse der Verbandsversammlung
- Entscheidungen der Verbandsvorsteherin/ des Verbandsvorstehers
- Entscheidungen der VHS-Leitung

**Zielgruppe:**

- Einwohner des Verbandsgebietes
- Betriebe
- Institutionen
- Schulen
- Besondere Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Senioren, Frauen, Migranten, Flüchtlinge)

**Ziele:**

- Erteilung von mindestens 5.000 Unterrichtsstunden jährlich
- Durchführung von mindestens 75% der geplanten Kurse und Veranstaltungen
- mindestens 4.000 Teilnehmer/jährlich
- Durchschnittlich 8 TN/Kurs

**Kennzahlen**

- Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden
- Anzahl der durchgeführten Kurse und Veranstaltungen
- Anzahl der Teilnehmer
- durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/Kurs





## Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kurse und Seminare

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

| Nr.      | Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 250.626,37       | 250.600,00     | 255.000,00     | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   |
| 41310001 | Landeszuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz                         | 250.626,37       | 250.600,00     | 255.000,00     | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 60.673,41        | 110.000,00     | 120.000,00     | 125.000,00   | 125.000,00   | 130.000,00   |
| 43210001 | Teilnehmergebühren aus Kursen und Seminaren                             | 60.673,41        | 110.000,00     | 120.000,00     | 125.000,00   | 125.000,00   | 130.000,00   |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 5.823,25         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 5.823,25         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10       | = Ordentliche Erträge                                                   | 317.123,03       | 366.600,00     | 381.000,00     | 386.000,00   | 386.000,00   | 391.000,00   |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                  | 237.066,18       | 231.000,00     | 248.800,00     | 253.800,00   | 259.100,00   | 245.800,00   |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA                                | 184.870,57       | 180.000,00     | 190.000,00     | 194.000,00   | 198.000,00   | 185.500,00   |
| 50220001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA                                | 14.303,36        | 14.000,00      | 14.800,00      | 15.000,00    | 15.300,00    | 14.500,00    |
| 50320001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA                                | 36.510,01        | 36.000,00      | 43.000,00      | 43.800,00    | 44.800,00    | 44.800,00    |
| 50320002 | Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung                                  | 1.382,24         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 64.498,06        | 104.250,00     | 115.550,00     | 115.550,00   | 115.550,00   | 115.550,00   |
| 52110001 | Unterhaltung v. VHS Räumlichkeiten                                      | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52410001 | Bewirtschaftung v. VHS-Räumlichkeiten                                   | 0,00             | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 52550001 | Unterhaltung der BGA Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52810001 | Lehrmittel für Kurse und Seminare                                       | 1.116,84         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 52810010 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 4.690,76         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 52910001 | Aufwendungen für Prüfungsgebühren                                       | 204,00           | 250,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52910002 | Honorare einschl. Fahrtkosten                                           | 56.542,33        | 90.000,00      | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 52910003 | KRZ-Kosten                                                              | 1.751,53         | 2.500,00       | 2.800,00       | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     |
| 52910010 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 192,60           | 0,00           | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | 1.618,02         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 57110001 | Abschreibungen Sachanlagen                                              | 1.618,02         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 7.565,42         | 25.400,00      | 20.800,00      | 20.800,00    | 20.800,00    | 20.800,00    |
| 54110001 | Reisekosten                                                             | 816,30           | 4.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 54120001 | Mitarbeiterfortbildung                                                  | 185,80           | 500,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 54120002 | Dozentenfortbildung                                                     | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 54120003 | Arbeitssicherheit und -medizin                                          | 170,21           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 54220001 | Raummieten                                                              | 1.518,00         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 54310010 | sonstige Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00             | 14.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 54410001 | Versicherungen, Schadensfälle                                           | 1.496,27         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 54990001 | Geräte/Ausstattung für die Verwaltung                                   | 3.274,85         | 2.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 54990002 | Mitgliedsbeiträge                                                       | 0,00             | 100,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 54990010 | Sonstige Aufwendungen                                                   | 103,99           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                              | 310.747,68       | 362.650,00     | 387.150,00     | 392.150,00   | 397.450,00   | 384.150,00   |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                                                 | 6.375,35         | 3.950,00       | -6.150,00      | -6.150,00    | -11.450,00   | 6.850,00     |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                           | 6.375,35         | 3.950,00       | -6.150,00      | -6.150,00    | -11.450,00   | 6.850,00     |
| 26       | = Jahresergebnis                                                        | 6.375,35         | 3.950,00       | -6.150,00      | -6.150,00    | -11.450,00   | 6.850,00     |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen                           | 6.375,35         | 3.950,00       | -6.150,00      | -6.150,00    | -11.450,00   | 6.850,00     |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand                        | 6.375,35         | 3.950,00       | -6.150,00      | -6.150,00    | -11.450,00   | 6.850,00     |
| 29       | = Teilergebnis                                                          | 6.375,35         | 3.950,00       | -6.150,00      | -6.150,00    | -11.450,00   | 6.850,00     |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                                      | 6.375,35         | 3.950,00       | -6.150,00      | -6.150,00    | -11.450,00   | 6.850,00     |


**Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Allgemeine Verwaltung und Finanzen**

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

| Nr.      | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 54990001 | Geräte/Ausstattung für die Verwaltung            | 3.050,98         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 54990002 | Mitgliedsbeiträge                                | 3.876,60         | 4.000,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 54990010 | Sonstige Aufwendungen                            | 5.309,80         | 5.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                       | 352.402,69       | 275.200,00     | 283.750,00     | 285.550,00   | 288.550,00   | 291.550,00   |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                          | -9.729,28        | -4.150,00      | -13.750,00     | -15.450,00   | -8.850,00    | -25.850,00   |
| 19       | + Finanzerträge                                  | 0,01             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46170001 | Zinserträge Kreditinstitute                      | 0,01             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)            | 0,01             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -9.729,27        | -4.150,00      | -13.750,00     | -15.450,00   | -8.850,00    | -25.850,00   |
| 26       | = Jahresergebnis                                 | -9.729,27        | -4.150,00      | -13.750,00     | -15.450,00   | -8.850,00    | -25.850,00   |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | -9.729,27        | -4.150,00      | -13.750,00     | -15.450,00   | -8.850,00    | -25.850,00   |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | -9.729,27        | -4.150,00      | -13.750,00     | -15.450,00   | -8.850,00    | -25.850,00   |
| 29       | = Teilergebnis                                   | -9.729,27        | -4.150,00      | -13.750,00     | -15.450,00   | -8.850,00    | -25.850,00   |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | -9.729,27        | -4.150,00      | -13.750,00     | -15.450,00   | -8.850,00    | -25.850,00   |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>04 Kultur und Wissenschaft</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01 Volkshochschule</b>         |
| <b>Produkt:</b>        | <b>03 Projekte</b>                |

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Grützmacher

Frau Lemm

**Beschreibung:****Integration:**

Planung und Durchführung von Sprachkursangeboten zur sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration von Zugewanderten sowie Personen mit Migrationshintergrund. Die Bildungsangebote verbessern die sprachliche Handlungskompetenz, die zur gesellschaftlichen Teilhabe erforderlich ist.

**ERASMUS+**

Planung und Durchführung von Fortbildungen des Bildungspersonals. Die Fortbildungen tragen zu einer Professionalisierung der Lehrenden, Verwaltungsmitarbeitenden und des pädagogischen Personals im Rahmen von zunehmender Komplexität, Internationalisierung und Digitalisierung bei.

**Auftragsgrundlage:****Integration:**

- 1. Gesetz zur Förderung der Weiterbildung im Land NRW (WbG)
- VHS - Satzung
- Beschlüsse der Verbandsversammlung
- Entscheidungen der Verbandsvorsteherin/ des Verbandsvorstehers
- Entscheidungen der VHS-Leitung
- Verträge mit anderen Kostenträgern

**ERASMUS+**

- Qualitätsmanagement (Selbstreport, LQW)
- Leitbild der VHS

**Zielgruppe:****Integration:**

- Neuzugewanderte
- Flüchtlinge und Bleibeberechtigte
- Arbeitsmarktmigranten
- Personen mit Migrationshintergrund

**ERASMUS+**

- Kursleitende (WbG)
- Lehrende in Integrationskursen und Berufssprachkursen
- Verwaltungspersonal
- Hauptamtlich pädagogische Mitarbeitende

**Ziele:****Integration:**

- Aufrechterhaltung von 4 Integrationskursen jährlich
- Durchführung von Deutschsprachprüfungen auf dem B1-Niveau
- Durchführung von Deutschsprachangeboten auf A1-, A2-, B1-,B2-Niveau und Alpha
- Zuwanderern, Flüchtlingen und Bleibeberechtigten eine sprachliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen
- Die berufliche Integration durch gezielten Spracherwerb zu verbessern

**ERASMUS+**

- Sicherstellung der Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten (§ 11 WbG NRW) gemäß den Aufgaben der Weiterbildung (§ 3 WbG) durch Erhöhung der Professionalität des Bildungspersonals:
- Neue Lehr- und Lernmethoden
- Methodenkompetenz
- Technische und digitale Kompetenz
- Nutzung technischer Medien und Einsatz digitaler Möglichkeiten im Unterricht
- Fremdsprachenkompetenz
- Soziale und interkulturelle Kompetenz
- Erhöhung Arbeitszufriedenheit
- Erhöhung der Motivation
- Verstärkung von Identifikation und Teamgeist
- Verringerung der Fluktuation von Kursleitenden

**Kennzahlen****Integration:**

- Anzahl der Integrationskurse
- Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden
- Anzahl der Bildungsangebote Deutsch als Zweitsprache
- Anzahl der Teilnehmenden insgesamt
- Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt
- Anzahl der Absolventen von Deutschprüfungen auf dem B1-Niveau

**ERASMUS+**

- Anzahl der Fortbildungen
- Anzahl neuer Bildungsangebote durch Kursleitende
- Anzahl durchgeführter Kurse
- Anzahl von Qualifizierungsnachweisen
- Grad der Teilnehmendenzufriedenheit
- Grad der Kursleitendenzufriedenheit



|  <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Projekte</b><br>Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost |                                                                                   |               |             |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
| 04                                                                                                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 6.900,25      | 3.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 43210001                                                                                                                                                                        | Teilnehmergebühren aus Kursen und Seminaren                                       | 6.900,25      | 3.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 06                                                                                                                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 171.227,88    | 328.000,00  | 336.600,00  | 296.600,00 | 296.600,00 | 296.600,00 |
| 44800001                                                                                                                                                                        | Zuweisungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)                    | 164.678,53    | 260.000,00  | 288.000,00  | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 44800002                                                                                                                                                                        | Zuwendungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) | 2.514,33      | 3.000,00    | 3.600,00    | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 44800003                                                                                                                                                                        | Zuweisungen vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)                           | 2.769,74      | 65.000,00   | 40.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44810001                                                                                                                                                                        | Zuweisungen v. Jobcenter Lippe                                                    | 1.265,28      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44810002                                                                                                                                                                        | Zuweisungen v. Netzwerk Lippe                                                     | 0,00          | 0,00        | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 07                                                                                                                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 300,00        | 2.000,00    | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 45910001                                                                                                                                                                        | Andere sonstige ordentliche Erträge                                               | 300,00        | 2.000,00    | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 10                                                                                                                                                                              | = Ordentliche Erträge                                                             | 178.428,13    | 333.000,00  | 342.100,00  | 302.100,00 | 302.100,00 | 302.100,00 |
| 11                                                                                                                                                                              | - Personalaufwendungen                                                            | 77.857,96     | 90.600,00   | 73.200,00   | 74.500,00  | 75.800,00  | 77.100,00  |
| 50120001                                                                                                                                                                        | Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA                                          | 49.843,43     | 50.000,00   | 51.500,00   | 52.500,00  | 53.500,00  | 54.500,00  |
| 50190001                                                                                                                                                                        | Entgelte für sonstige Beschäftigte LOGA                                           | 11.058,19     | 20.000,00   | 3.900,00    | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA                                          | 3.860,49      | 4.500,00    | 4.000,00    | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.300,00   |
| 50320001                                                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA                                          | 10.224,24     | 11.500,00   | 10.500,00   | 10.700,00  | 10.900,00  | 11.100,00  |
| 50320002                                                                                                                                                                        | Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung                                            | 497,70        | 1.000,00    | 1.200,00    | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 50390001                                                                                                                                                                        | Beiträge für sonstige Beschäftigte LOGA                                           | 2.302,81      | 3.500,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 50390002                                                                                                                                                                        | Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung                                            | 71,10         | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 13                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 69.563,83     | 129.000,00  | 162.400,00  | 162.400,00 | 162.400,00 | 162.400,00 |
| 52110001                                                                                                                                                                        | Unterhaltung v. VHS Räumlichkeiten                                                | 300,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52410001                                                                                                                                                                        | Bewirtschaftung v. VHS-Räumlichkeiten                                             | 2.040,00      | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 52550001                                                                                                                                                                        | Unterhaltung der BGA Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52810001                                                                                                                                                                        | Lehrmittel für Kurse und Seminare                                                 | 31,23         | 2.000,00    | 2.200,00    | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 52810010                                                                                                                                                                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00          | 1.000,00    | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52910001                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Prüfungsgebühren                                                 | 2.575,70      | 2.500,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 52910002                                                                                                                                                                        | Honorare einschl. Fahrtkosten                                                     | 59.550,87     | 118.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 52910003                                                                                                                                                                        | KRZ-Kosten                                                                        | 5.066,03      | 1.500,00    | 2.700,00    | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 52910006                                                                                                                                                                        | Honorare für Hardwarepflege                                                       | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 14                                                                                                                                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 2.102,17      | 2.500,00    | 2.300,00    | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 57110001                                                                                                                                                                        | Abschreibungen Sachanlagen                                                        | 2.102,17      | 2.500,00    | 2.300,00    | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 16                                                                                                                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 24.500,78     | 110.700,00  | 84.300,00   | 41.300,00  | 41.300,00  | 41.300,00  |
| 54110001                                                                                                                                                                        | Reisekosten                                                                       | 329,50        | 1.500,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54120001                                                                                                                                                                        | Mitarbeiterfortbildung                                                            | 687,60        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 54120002                                                                                                                                                                        | Dozentenfortbildung                                                               | 43,00         | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 54120003                                                                                                                                                                        | Arbeitssicherheit und -medizin                                                    | 877,41        | 200,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 54220001                                                                                                                                                                        | Raummieten                                                                        | 1.710,00      | 5.000,00    | 8.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 54230001                                                                                                                                                                        | Aufwendungen aus Leasingverträgen                                                 | 1.089,00      | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 54310001                                                                                                                                                                        | Bürobedarf                                                                        | 1.084,57      | 1.000,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 54310002                                                                                                                                                                        | Fachliteratur/Bücher/Zeitschriften                                                | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 54310003                                                                                                                                                                        | Portokosten                                                                       | 545,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54310006                                                                                                                                                                        | Werbung/Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 0,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 54310010                                                                                                                                                                        | sonstige Geschäftsaufwendungen                                                    | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54410001                                                                                                                                                                        | Versicherungen, Schadensfälle                                                     | 986,09        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54990001                                                                                                                                                                        | Geräte/Ausstattung für die Verwaltung                                             | 723,27        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54990002                                                                                                                                                                        | Mitgliedsbeiträge                                                                 | 0,00          | 300,00      | 600,00      | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 54990005                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für ERASMUS+                                                         | 2.769,74      | 65.000,00   | 40.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54990006                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Fahrtkosten                                                      | 13.650,60     | 30.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 54990010                                                                                                                                                                        | Sonstige Aufwendungen                                                             | 5,00          | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |



## Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Projekte

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                       | 174.024,74       | 332.800,00     | 322.200,00     | 280.500,00   | 281.800,00   | 283.100,00   |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis                          | 4.403,39         | 200,00         | 19.900,00      | 21.600,00    | 20.300,00    | 19.000,00    |
| 22   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 4.403,39         | 200,00         | 19.900,00      | 21.600,00    | 20.300,00    | 19.000,00    |
| 26   | = Jahresergebnis                                 | 4.403,39         | 200,00         | 19.900,00      | 21.600,00    | 20.300,00    | 19.000,00    |
| 26.1 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen    | 4.403,39         | 200,00         | 19.900,00      | 21.600,00    | 20.300,00    | 19.000,00    |
| 28   | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand | 4.403,39         | 200,00         | 19.900,00      | 21.600,00    | 20.300,00    | 19.000,00    |
| 29   | = Teilergebnis                                   | 4.403,39         | 200,00         | 19.900,00      | 21.600,00    | 20.300,00    | 19.000,00    |
| 29.2 | = Teilergebnis nach Abzug globaler               | 4.403,39         | 200,00         | 19.900,00      | 21.600,00    | 20.300,00    | 19.000,00    |

| <div>  <div> <b>Gesamtfinanzhaushalt</b><br/> Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost </div> </div> |                                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
| 02                                                                                                                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 550.929,76       | 515.400,00     | 515.200,00     | 515.300,00   | 524.900,00   | 510.900,00   |
| 61310001                                                                                                                                                                            | Landeszuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz                                 | 250.626,37       | 250.600,00     | 255.000,00     | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   |
| 61310002                                                                                                                                                                            | Billigkeitsleistungen - Corona                                                  | 14.853,39        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 61820001                                                                                                                                                                            | Verbandsumlage                                                                  | 285.450,00       | 264.800,00     | 260.200,00     | 260.300,00   | 269.900,00   | 255.900,00   |
| 04                                                                                                                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 58.125,06        | 113.000,00     | 125.000,00     | 130.000,00   | 130.000,00   | 135.000,00   |
| 63210001                                                                                                                                                                            | Teilnehmergebühren aus Kursen und Seminaren                                     | 58.125,06        | 113.000,00     | 125.000,00     | 130.000,00   | 130.000,00   | 135.000,00   |
| 06                                                                                                                                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 192.965,34       | 263.000,00     | 300.200,00     | 300.200,00   | 300.200,00   | 300.200,00   |
| 64800001                                                                                                                                                                            | Zuwendung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)                    | 156.002,09       | 260.000,00     | 288.000,00     | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   |
| 64800002                                                                                                                                                                            | Zuwendung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) | 483,79           | 3.000,00       | 7.200,00       | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     |
| 64810001                                                                                                                                                                            | Zuweisung vom Jobcenter Lippe                                                   | 36.479,46        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 64810002                                                                                                                                                                            | Zuweisung v. Netzwerk Lippe                                                     | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 07                                                                                                                                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 10.486,71        | 14.250,00      | 12.700,00      | 12.700,00    | 12.700,00    | 12.700,00    |
| 65620001                                                                                                                                                                            | Mahngebühren/Verwaltungsgebühren                                                | 24,00            | 250,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 65910001                                                                                                                                                                            | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.                                    | 10.375,21        | 14.000,00      | 12.500,00      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 69600001                                                                                                                                                                            | Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck                                   | 87,50            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                                                                                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,01             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 66170001                                                                                                                                                                            | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                                                | 0,01             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                                                                                                                  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 812.506,88       | 905.650,00     | 953.100,00     | 958.200,00   | 967.800,00   | 958.800,00   |
| 10                                                                                                                                                                                  | - Personalauszahlungen                                                          | 528.345,74       | 478.100,00     | 492.300,00     | 501.400,00   | 511.000,00   | 502.000,00   |
| 70120001                                                                                                                                                                            | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                             | 387.526,01       | 344.000,00     | 359.700,00     | 367.000,00   | 374.500,00   | 365.500,00   |
| 70190001                                                                                                                                                                            | Entgelte für sonstige Beschäftigte                                              | 11.049,97        | 20.000,00      | 8.900,00       | 8.900,00     | 8.900,00     | 8.900,00     |
| 70220001                                                                                                                                                                            | Beiträge für tariflich Beschäftigte                                             | 43.329,22        | 35.500,00      | 37.800,00      | 38.100,00    | 38.500,00    | 37.800,00    |
| 70320001                                                                                                                                                                            | Beiträge für tariflich Beschäftigte                                             | 78.595,79        | 72.000,00      | 79.000,00      | 80.500,00    | 82.200,00    | 82.900,00    |
| 70320002                                                                                                                                                                            | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                                      | 2.458,51         | 3.000,00       | 2.800,00       | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     |
| 70390001                                                                                                                                                                            | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                              | 5.315,14         | 3.500,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 70390002                                                                                                                                                                            | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                                      | 71,10            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 12                                                                                                                                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 179.660,18       | 273.250,00     | 319.200,00     | 318.200,00   | 318.200,00   | 318.200,00   |
| 72110001                                                                                                                                                                            | Unterhaltung v. VHS-Räumlichkeiten                                              | 300,00           | 2.500,00       | 3.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 72410001                                                                                                                                                                            | Bewirtschaftung v. VHS-Räumlichkeiten                                           | 9.744,69         | 12.500,00      | 12.500,00      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 72550001                                                                                                                                                                            | Unterhaltung der BGA                                                            | 0,00             | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 72810001                                                                                                                                                                            | Lehrmittel für Kurse und Seminare                                               | 1.148,07         | 3.500,00       | 3.700,00       | 3.700,00     | 3.700,00     | 3.700,00     |
| 72810010                                                                                                                                                                            | Auszahlungen für sonstige ordentl. Aufwendungen                                 | 5.100,22         | 8.000,00       | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 72910001                                                                                                                                                                            | Prüfungsgebühren                                                                | 1.831,96         | 2.750,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 72910002                                                                                                                                                                            | Honoraraufwendungen einschl. Fahrtkosten                                        | 117.065,09       | 208.000,00     | 250.000,00     | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 72910003                                                                                                                                                                            | KRZ-Kosten                                                                      | 20.107,52        | 16.000,00      | 17.500,00      | 17.500,00    | 17.500,00    | 17.500,00    |
| 72910005                                                                                                                                                                            | Servicepauschalen Stadt Schieder-Schwalenberg                                   | 9.747,92         | 8.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 72910006                                                                                                                                                                            | Honorare für Hardwarepflege                                                     | 1.963,50         | 2.500,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 72910007                                                                                                                                                                            | Umszugskosten                                                                   | 5.040,84         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 72910008                                                                                                                                                                            | Servicepauschalen Fa. Kufer                                                     | 4.567,02         | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 72910009                                                                                                                                                                            | Personalservice Kreis Lippe                                                     | 2.730,20         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 72910010                                                                                                                                                                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 313,15           | 0,00           | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 15                                                                                                                                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 129.593,91       | 203.800,00     | 149.300,00     | 126.300,00   | 126.300,00   | 126.300,00   |
| 74110001                                                                                                                                                                            | Reisekosten                                                                     | 2.242,45         | 6.500,00       | 4.800,00       | 4.800,00     | 4.800,00     | 4.800,00     |
| 74120001                                                                                                                                                                            | Mitarbeiterfortbildung                                                          | 3.281,60         | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 74120002                                                                                                                                                                            | Dozentenfortbildung                                                             | 43,00            | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74120003                                                                                                                                                                            | Arbeitssicherheit u. -medizin                                                   | 1.853,17         | 1.500,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 74220001                                                                                                                                                                            | Mieten und Pachten                                                              | 12.156,00        | 15.000,00      | 18.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 74230001                                                                                                                                                                            | Leasing                                                                         | 1.968,36         | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 74310001                                                                                                                                                                            | Bürobedarf                                                                      | 4.648,32         | 5.000,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 74310002                                                                                                                                                                            | Fachliteratur/Bücher/Zeitschriften                                              | 1.016,65         | 1.700,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |

**Gesamtfinanzhaushalt**

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

| Nr.      | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 74310003 | Portokosten                                       | 3.607,91         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 74310004 | Aufwendungen für Telekommunikation                | 4.480,59         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 74310005 | Kontoführungsgebühren                             | 1.228,92         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74310006 | Werbung/Öffentlichkeitsarbeit                     | 21.574,77        | 20.500,00      | 18.500,00      | 18.500,00    | 18.500,00    | 18.500,00    |
| 74310007 | DV-Fachanwendungen                                | 622,20           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74310008 | GEMA/GEZ-Gebühren                                 | 482,64           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74310010 | sonstige Geschäftsauszahlungen                    | 37.990,81        | 20.000,00      | 16.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 74410001 | Versicherungen, Schadenfälle                      | 3.710,11         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 74990001 | Geräte/Ausstattung für die Verwaltung             | 6.823,88         | 5.000,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 74990002 | Mitgliedsbeiträge                                 | 3.876,60         | 4.400,00       | 4.600,00       | 4.600,00     | 4.600,00     | 4.600,00     |
| 74990005 | Auszahlungen für ERASMUS+                         | 2.769,74         | 65.000,00      | 20.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 74990006 | Auszahlungen für Fahrtkosten                      | 14.247,40        | 30.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 74990010 | Sonstige Auszahlungen                             | 968,79           | 6.500,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 837.599,83       | 955.150,00     | 960.800,00     | 945.900,00   | 955.500,00   | 946.500,00   |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -25.092,95       | -49.500,00     | -7.700,00      | 12.300,00    | 12.300,00    | 12.300,00    |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen  | 33.800,24        | 9.000,00       | 11.000,00      | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 78310001 | Auszahlungen für den Erwerb von VG                | 21.694,04        | 7.000,00       | 10.000,00      | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 78310003 | Auszahlung für den Erwerb v. imm. VG              | 12.106,20        | 2.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 33.800,24        | 9.000,00       | 11.000,00      | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -33.800,24       | -9.000,00      | -11.000,00     | -7.500,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -58.893,19       | -58.500,00     | -18.700,00     | 4.800,00     | 4.800,00     | 4.800,00     |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -58.893,19       | -58.500,00     | -18.700,00     | 4.800,00     | 4.800,00     | 4.800,00     |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | -6.620,76        | -139.100,00    | -197.600,00    | -216.300,00  | -211.500,00  | -206.700,00  |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | -65.513,95       | -197.600,00    | -216.300,00    | -211.500,00  | -206.700,00  | -201.900,00  |
| 40       | + Bestand an fremden Finanzmitteln                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | -58.893,19       | -58.500,00     | -18.700,00     | 4.800,00     | 4.800,00     | 4.800,00     |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

| Nr.      | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 300.303,39       | 264.800,00     | 260.200,00     | 260.300,00   | 269.900,00   | 255.900,00   |
| 61310002 | Billigkeitsleistungen - Corona                                                  | 14.853,39        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 61820001 | Verbandsumlage                                                                  | 285.450,00       | 264.800,00     | 260.200,00     | 260.300,00   | 269.900,00   | 255.900,00   |
| 06       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 35.279,46        | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 64800002 | Zuwendung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) | -1.200,00        | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 64810001 | Zuweisung vom Jobcenter Lippe                                                   | 36.479,46        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07       | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 4.312,96         | 6.250,00       | 6.200,00       | 6.200,00     | 6.200,00     | 6.200,00     |
| 65620001 | Mahngebühren/Verwaltungsgebühren                                                | 24,00            | 250,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.                                    | 4.288,96         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 08       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,01             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 66170001 | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                                                | 0,01             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 339.895,82       | 271.050,00     | 270.000,00     | 270.100,00   | 279.700,00   | 265.700,00   |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | 217.620,76       | 156.500,00     | 170.300,00     | 173.100,00   | 176.100,00   | 179.100,00   |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                             | 156.816,15       | 114.000,00     | 118.200,00     | 120.500,00   | 123.000,00   | 125.500,00   |
| 70190001 | Entgelte für sonstige Beschäftigte                                              | 186,80           | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 70220001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte                                             | 25.165,37        | 17.000,00      | 19.000,00      | 19.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 70320001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte                                             | 31.861,54        | 24.500,00      | 25.500,00      | 26.000,00    | 26.500,00    | 27.000,00    |
| 70320002 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                                      | 578,57           | 1.000,00       | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 70390001 | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                              | 3.012,33         | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 45.965,73        | 40.000,00      | 41.250,00      | 40.250,00    | 40.250,00    | 40.250,00    |
| 72110001 | Unterhaltung v. VHS-Räumlichkeiten                                              | 0,00             | 1.000,00       | 1.500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 72410001 | Bewirtschaftung v. VHS-Räumlichkeiten                                           | 7.704,69         | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 72550001 | Unterhaltung der BGA                                                            | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 72810010 | Auszahlungen für sonstige ordentl. Aufwendungen                                 | 1.018,74         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 72910003 | KRZ-Kosten                                                                      | 13.072,27        | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 72910005 | Servicepauschalen Stadt Schieder-Schwalenberg                                   | 9.747,92         | 8.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 72910006 | Honorare für Hardwarepflege                                                     | 1.963,50         | 2.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 72910007 | Umzugskosten                                                                    | 5.040,84         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 72910008 | Servicepauschalen Fa. Kufer                                                     | 4.567,02         | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 72910009 | Personalservice Kreis Lippe                                                     | 2.730,20         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 72910010 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 120,55           | 0,00           | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 82.140,46        | 67.700,00      | 64.200,00      | 64.200,00    | 64.200,00    | 64.200,00    |
| 74110001 | Reisekosten                                                                     | 352,65           | 1.000,00       | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 74120001 | Mitarbeiterfortbildung                                                          | 2.303,80         | 2.500,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 74120003 | Arbeitssicherheit u. -medizin                                                   | 805,55           | 1.000,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 74220001 | Mieten und Pachten                                                              | 8.928,00         | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 74230001 | Leasing                                                                         | 879,36           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74310001 | Bürobedarf                                                                      | 3.563,75         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 74310002 | Fachliteratur/Bücher/Zeitschriften                                              | 1.016,65         | 1.200,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 74310003 | Portokosten                                                                     | 3.062,91         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 74310004 | Aufwendungen für Telekommunikation                                              | 4.480,59         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 74310005 | Kontoführungsgebühren                                                           | 1.228,92         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74310006 | Werbung/Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 21.574,77        | 20.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 74310007 | DV-Fachanwendungen                                                              | 622,20           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74310008 | GEMA/GEZ-Gebühren                                                               | 482,64           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74310010 | sonstige Geschäftsauszahlungen                                                  | 23.784,10        | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 74410001 | Versicherungen, Schadenfälle                                                    | 1.227,75         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 74990001 | Geräte/Ausstattung für die Verwaltung                                           | 3.090,42         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 74990002 | Mitgliedsbeiträge                                                               | 3.876,60         | 4.000,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 74990010 | Sonstige Auszahlungen                                                           | 859,80           | 5.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 345.726,95       | 264.200,00     | 275.750,00     | 277.550,00   | 280.550,00   | 283.550,00   |


**Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Allgemeine Verwaltung und Finanzen**

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

| Nr.      | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -5.831,13        | 6.850,00       | -5.750,00      | -7.450,00    | -850,00      | -17.850,00   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen  | 29.292,17        | 3.500,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 78310001 | Auszahlungen für den Erwerb von VG                | 17.185,97        | 2.500,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 78310003 | Auszahlung für den Erwerb v. imm. VG              | 12.106,20        | 1.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 29.292,17        | 3.500,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -29.292,17       | -3.500,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -35.123,30       | 3.350,00       | -7.750,00      | -9.450,00    | -2.850,00    | -19.850,00   |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -35.123,30       | 3.350,00       | -7.750,00      | -9.450,00    | -2.850,00    | -19.850,00   |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | -65.938,30       | -53.000,00     | -49.650,00     | -57.400,00   | -66.850,00   | -69.700,00   |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | -101.061,60      | -49.650,00     | -57.400,00     | -66.850,00   | -69.700,00   | -89.550,00   |
| 40       | + Bestand an fremden Finanzmitteln                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | -35.123,30       | 3.350,00       | -7.750,00      | -9.450,00    | -2.850,00    | -19.850,00   |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kurse und Seminare

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

| Nr.      | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 250.626,37       | 250.600,00     | 255.000,00     | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   |
| 61310001 | Landeszuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz   | 250.626,37       | 250.600,00     | 255.000,00     | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 51.152,31        | 110.000,00     | 120.000,00     | 125.000,00   | 125.000,00   | 130.000,00   |
| 63210001 | Teilnehmergebühren aus Kursen und Seminaren       | 51.152,31        | 110.000,00     | 120.000,00     | 125.000,00   | 125.000,00   | 130.000,00   |
| 07       | + Sonstige Einzahlungen                           | 5.786,25         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.      | 5.786,25         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 307.564,93       | 366.600,00     | 381.000,00     | 386.000,00   | 386.000,00   | 391.000,00   |
| 10       | - Personalauszahlungen                            | 233.839,28       | 231.000,00     | 248.800,00     | 253.800,00   | 259.100,00   | 245.800,00   |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte               | 181.643,67       | 180.000,00     | 190.000,00     | 194.000,00   | 198.000,00   | 185.500,00   |
| 70220001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 14.303,36        | 14.000,00      | 14.800,00      | 15.000,00    | 15.300,00    | 14.500,00    |
| 70320001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte               | 36.510,01        | 36.000,00      | 43.000,00      | 43.800,00    | 44.800,00    | 44.800,00    |
| 70320002 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung        | 1.382,24         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 64.945,28        | 104.250,00     | 115.550,00     | 115.550,00   | 115.550,00   | 115.550,00   |
| 72110001 | Unterhaltung v. VHS-Räumlichkeiten                | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 72410001 | Bewirtschaftung v. VHS-Räumlichkeiten             | 0,00             | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 72550001 | Unterhaltung der BGA                              | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 72810001 | Lehrmittel für Kurse und Seminare                 | 1.116,84         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 72810010 | Auszahlungen für sonstige ordentl. Aufwendungen   | 4.081,48         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 72910001 | Prüfungsgebühren                                  | 155,00           | 250,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 72910002 | Honoraraufwendungen einschl. Fahrtkosten          | 57.514,22        | 90.000,00      | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 72910003 | KRZ-Kosten                                        | 1.885,14         | 2.500,00       | 2.800,00       | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     |
| 72910010 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 192,60           | 0,00           | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                           | 22.534,43        | 25.400,00      | 20.800,00      | 20.800,00    | 20.800,00    | 20.800,00    |
| 74110001 | Reisekosten                                       | 1.474,20         | 4.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 74120001 | Mitarbeiterfortbildung                            | 290,20           | 500,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74120002 | Dozentenfortbildung                               | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74120003 | Arbeitssicherheit u. -medizin                     | 170,21           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 74220001 | Mieten und Pachten                                | 1.518,00         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 74310010 | sonstige Geschäftsauszahlungen                    | 14.206,71        | 14.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 74410001 | Versicherungen, Schadenfälle                      | 1.496,27         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 74990001 | Geräte/Ausstattung für die Verwaltung             | 3.274,85         | 2.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 74990002 | Mitgliedsbeiträge                                 | 0,00             | 100,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74990010 | Sonstige Auszahlungen                             | 103,99           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 321.318,99       | 360.650,00     | 385.150,00     | 390.150,00   | 395.450,00   | 382.150,00   |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -13.754,06       | 5.950,00       | -4.150,00      | -4.150,00    | -9.450,00    | 8.850,00     |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen  | 3.980,71         | 3.500,00       | 6.000,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 78310001 | Auszahlungen für den Erwerb von VG                | 3.980,71         | 2.500,00       | 5.000,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 78310003 | Auszahlung für den Erwerb v. imm. VG              | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.980,71         | 3.500,00       | 6.000,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -3.980,71        | -3.500,00      | -6.000,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -17.734,77       | 2.450,00       | -10.150,00     | -7.650,00    | -12.950,00   | 5.350,00     |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -17.734,77       | 2.450,00       | -10.150,00     | -7.650,00    | -12.950,00   | 5.350,00     |
| 38.1     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 23.162,32        | 13.700,00      | 16.150,00      | 6.000,00     | -1.650,00    | -14.600,00   |
| 38.2     | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | 5.427,55         | 16.150,00      | 6.000,00       | -1.650,00    | -14.600,00   | -9.250,00    |
| 40       | + Bestand an fremden Finanzmitteln                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | -17.734,77       | 2.450,00       | -10.150,00     | -7.650,00    | -12.950,00   | 5.350,00     |







## Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Projekte

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

| Nr.      | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.972,75         | 3.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 63210001 | Teilnehmergebühren aus Kursen und Seminaren                                     | 6.972,75         | 3.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 06       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 157.685,88       | 263.000,00     | 296.600,00     | 296.600,00   | 296.600,00   | 296.600,00   |
| 64800001 | Zuwendung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)                    | 156.002,09       | 260.000,00     | 288.000,00     | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   |
| 64800002 | Zuwendung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) | 1.683,79         | 3.000,00       | 3.600,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 64810002 | Zuweisung v. Netzwerk Lippe                                                     | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 07       | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 300,00           | 2.000,00       | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.                                    | 300,00           | 2.000,00       | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 164.958,63       | 268.000,00     | 302.100,00     | 302.100,00   | 302.100,00   | 302.100,00   |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | 76.847,23        | 90.600,00      | 73.200,00      | 74.500,00    | 75.800,00    | 77.100,00    |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                             | 49.027,72        | 50.000,00      | 51.500,00      | 52.500,00    | 53.500,00    | 54.500,00    |
| 70190001 | Entgelte für sonstige Beschäftigte                                              | 10.863,17        | 20.000,00      | 3.900,00       | 3.900,00     | 3.900,00     | 3.900,00     |
| 70220001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte                                             | 3.860,49         | 4.500,00       | 4.000,00       | 4.100,00     | 4.200,00     | 4.300,00     |
| 70320001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte                                             | 10.224,24        | 11.500,00      | 10.500,00      | 10.700,00    | 10.900,00    | 11.100,00    |
| 70320002 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                                      | 497,70           | 1.000,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 70390001 | Beiträge für sonstige Beschäftigte                                              | 2.302,81         | 3.500,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 70390002 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                                      | 71,10            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 68.749,17        | 129.000,00     | 162.400,00     | 162.400,00   | 162.400,00   | 162.400,00   |
| 72110001 | Unterhaltung v. VHS-Räumlichkeiten                                              | 300,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 72410001 | Bewirtschaftung v. VHS-Räumlichkeiten                                           | 2.040,00         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 72550001 | Unterhaltung der BGA                                                            | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 72810001 | Lehrmittel für Kurse und Seminare                                               | 31,23            | 2.000,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 72810010 | Auszahlungen für sonstige ordentl. Aufwendungen                                 | 0,00             | 1.000,00       | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 72910001 | Prüfungsgebühren                                                                | 1.676,96         | 2.500,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 72910002 | Honoraraufwendungen einschl. Fahrtkosten                                        | 59.550,87        | 118.000,00     | 150.000,00     | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 72910003 | KRZ-Kosten                                                                      | 5.150,11         | 1.500,00       | 2.700,00       | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     |
| 72910006 | Honorare für Hardwarepflege                                                     | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 24.919,02        | 110.700,00     | 64.300,00      | 41.300,00    | 41.300,00    | 41.300,00    |
| 74110001 | Reisekosten                                                                     | 415,60           | 1.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74120001 | Mitarbeiterfortbildung                                                          | 687,60           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74120002 | Dozentenfortbildung                                                             | 43,00            | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74120003 | Arbeitssicherheit u. -medizin                                                   | 877,41           | 200,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74220001 | Mieten und Pachten                                                              | 1.710,00         | 5.000,00       | 8.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 74230001 | Leasing                                                                         | 1.089,00         | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 74310001 | Bürobedarf                                                                      | 1.084,57         | 1.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 74310002 | Fachliteratur/Bücher/Zeitschriften                                              | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74310003 | Portokosten                                                                     | 545,00           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74310006 | Werbung/Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 74310010 | sonstige Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74410001 | Versicherungen, Schadenfälle                                                    | 986,09           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74990001 | Geräte/Ausstattung für die Verwaltung                                           | 458,61           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 74990002 | Mitgliedsbeiträge                                                               | 0,00             | 300,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 74990005 | Auszahlungen für ERASMUS+                                                       | 2.769,74         | 65.000,00      | 20.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 74990006 | Auszahlungen für Fahrtkosten                                                    | 14.247,40        | 30.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 74990010 | Sonstige Auszahlungen                                                           | 5,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 170.515,42       | 330.300,00     | 299.900,00     | 278.200,00   | 279.500,00   | 280.800,00   |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | -5.556,79        | -62.300,00     | 2.200,00       | 23.900,00    | 22.600,00    | 21.300,00    |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                                | 527,36           | 2.000,00       | 3.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 78310001 | Auszahlungen für den Erwerb von VG                                              | 527,36           | 2.000,00       | 3.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 527,36           | 2.000,00       | 3.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Projekte**

Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost

| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -527,36          | -2.000,00      | -3.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -6.084,15        | -64.300,00     | -800,00        | 21.900,00    | 20.600,00    | 19.300,00    |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -6.084,15        | -64.300,00     | -800,00        | 21.900,00    | 20.600,00    | 19.300,00    |
| 38.1 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 36.155,22        | -99.800,00     | -164.100,00    | -164.900,00  | -143.000,00  | -122.400,00  |
| 38.2 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)             | 30.071,07        | -164.100,00    | -164.900,00    | -143.000,00  | -122.400,00  | -103.100,00  |
| 40   | + Bestand an fremden Finanzmitteln                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | -6.084,15        | -64.300,00     | -800,00        | 21.900,00    | 20.600,00    | 19.300,00    |

## Stellenplan Teil B: Angestellte

| Entgelt-<br>gruppe<br>TVÖD | Zahl der<br>Stellen<br><br>2023 | Zahl der<br>Stellen<br><br>2022 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>31.12.2022 | Erläuterungen                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                               | 3                               | 4                                                          | 5                                                                                    |
| 15                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                       |                                                                                      |
| 14                         | 1,00                            | 1,00                            | 1,00                                                       | VHS-Leitung                                                                          |
| 13                         | 2,00                            | 2,00                            | 2,00                                                       | 3 hauptamtlich pädagogische Mitarbeiter                                              |
| 12                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                       |                                                                                      |
| 11                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                       |                                                                                      |
| 10                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                       |                                                                                      |
| 9                          | 0,77                            | 0,77                            | 0,77                                                       | Verwaltungsleitung                                                                   |
| 8                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                       |                                                                                      |
| 7                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                       |                                                                                      |
| 6                          | 2,10                            | 2,10                            | 2,10                                                       |                                                                                      |
| 5                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                       |                                                                                      |
| 4                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                       |                                                                                      |
| 3                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                       | Geförderte Stelle nach §16i SGB II                                                   |
| 2                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                       |                                                                                      |
| 1                          | 0,44                            | 0,44                            | 0,44                                                       | 0,26 Stelle Veranstaltungsbetreuung in den Ortsteilen<br>0,18 Stelle Reinigungskraft |

### nachrichtlich:

Die 3 Hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter werden aufgeteilt in eine Vollzeit- und zwei Teilzeitstellen.

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Angestellte -

| Produkt     | Bezeichnung                    | Entgeltgruppe TVÖD |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |                                | 15                 | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    |
| 1           | 2                              | 3                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 004 001 001 | Allgemeine Verwaltung Finanzen | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 04 001 002  | Kurse und Seminare             | 0,00               | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 004 001 005 | Projekte                       | 0,00               | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04          | Kultur und Wissenschaft        | 0,00               | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |

## Schulverband Pestalozzischule Blomberg

### Unternehmensdaten

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Sitz                           | Blomberg                                  |
| Beteiligung der Stadt Blomberg | 29,467% (Quote jährlich schwankend)       |
| Konsolidierungskreis           | at Cost (fortgeführte Anschaffungskosten) |
| Schulverbandsvorsteher         | Christoph Dolle                           |

Schulverbandsmitglieder sind die Städte Blomberg, Lügde, Schieder-Schwalenberg und der Kreis Lippe. Die Satzung des Schulverbandes datiert vom 23. Juni 2008.

### Zweck/Ziele des Unternehmens

Der Schulverband ist Träger der Pestalozzischule Blomberg, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen und Sprache, für die Verbandsmitglieder und übernimmt insoweit deren Aufgaben als Schulträger nach dem SchulG NRW.

### Finanzierung des Unternehmens

Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Schulverbandes werden nach der Schülerzahl (amtliche Statistikzahl vom 15.10. des Vorjahres) auf die Verbandsmitglieder verteilt (Schulverbandsumlage). Dabei trägt der Kreis Lippe die für die Schüler mit dem „Förderschwerpunkt Sprache“ anfallenden Kosten. Die drei übrigen Verbandsmitglieder tragen die Kosten für die aus ihrem Gebiet stammenden Schüler mit dem „Förderschwerpunkt Lernen“.

### Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

| Bilanz             |                                               | 31.12.2021         | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aktiva</b>      |                                               |                    |                     |                     |
| 2.                 | Umlaufvermögen                                | 79.003,12 €        | 94.360,50 €         | 113.474,58 €        |
| 4.                 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 5.648,06 €         | 22.540,78 €         | 0,00 €              |
| <b>Passiva</b>     |                                               |                    |                     |                     |
| 1.                 | Eigenkapital                                  | 0,00 €             | 0,00 €              | 2.362,96 €          |
| 4.                 | Verbindlichkeiten                             | 84.651,18 €        | 116.901,28 €        | 111.111,62 €        |
| 5.                 | Passive Rechnungsabgrenzung                   | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                               | <b>84.651,18 €</b> | <b>116.901,28 €</b> | <b>113.474,58 €</b> |

| <b>Ergebnisrechnung</b> |                                                    | <b>31.12.2021</b>   | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2019</b>   |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 829.049,99 €        | 29.911,20 €         | 16.635,00 €         |
| 6.                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 13.686,78 €         | 740.359,93 €        | 756.472,39 €        |
| 7.                      | Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.416,00 €          | 2.530,00 €          | 13.709,37 €         |
| 10.                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>849.152,68 €</b> | <b>772.801,13 €</b> | <b>786.816,76 €</b> |
| 13.                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 738.153,03 €        | 703.405,05 €        | 677.270,45 €        |
| 16.                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 94.107,02 €         | 94.299,82 €         | 109.546,31 €        |
| 17.                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>832.260,05 €</b> | <b>797.704,87 €</b> | <b>786.816,76 €</b> |
| 18.                     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>16.892,72 €</b>  | <b>-24.903,74 €</b> | <b>0,00 €</b>       |
| 22.                     | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.892,72 €</b>  | <b>-24.903,74 €</b> | <b>0,00 €</b>       |
| 26.                     | <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>16.892,72 €</b>  | <b>-24.903,74 €</b> | <b>0,00 €</b>       |

**Schulverband  
Pestalozzischule Blomberg**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
des  
Schulverbandes  
Pestalozzischule Blomberg  
für das Haushaltsjahr 2023**

**Schulverband der Städte Blomberg, Lügde,  
Schieder-Schwalenberg und des Kreises Lippe**





## **Haushaltssatzung des Schulverbandes Pestalozzischule Blomberg für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) -in der zurzeit geltenden Fassung- in Verbindung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV.NW. S. 621) - in der zurzeit geltenden Fassung- und des § 6 Abs. 2 Buchstabe e) der Schulverbandssatzung hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Pestalozzischule Blomberg am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Schulverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.077.409,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.077.409,00 EUR |

im **Finanzplan** mit

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 1.077.409,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 1.077.409,00 EUR |

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

festgesetzt.

### **§ 2**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden können, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Die Schulverbandsumlage wird auf 1.034.409,00 EUR festgesetzt.

Blomberg, 13.12.2022

(Christoph Dolle)  
Schulverbandsvorsteher

# Schulverband Pestalozzischule - Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan

Schulverband Pestalozzischule Blomberg

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 829.049,99       | 978.476,00     | 1.062.409,00   | 1.057.409,00 | 1.052.409,00 | 1.052.409,00 |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 39.386,25        | 16.000,00      | 16.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 41420001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) | 0,00             | 13.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 41820001 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)              | 789.663,74       | 949.476,00     | 1.034.409,00   | 1.029.409,00 | 1.024.409,00 | 1.024.409,00 |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 13.686,69        | 13.000,00      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 44810001 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land  | 13.686,69        | 13.000,00      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 6.416,00         | 1.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 6.416,00         | 1.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10       | = Ordentliche Erträge                              | 849.152,68       | 992.476,00     | 1.077.409,00   | 1.072.409,00 | 1.067.409,00 | 1.067.409,00 |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 738.153,03       | 897.476,00     | 982.409,00     | 977.409,00   | 972.409,00   | 972.409,00   |
| 52320011 | Erstattung Personalkosten                          | 29.489,73        | 33.000,00      | 33.000,00      | 33.000,00    | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 52320021 | Erstattung Abschreibungen                          | 17.028,04        | 25.000,00      | 25.000,00      | 20.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 52350001 | Leistungen des Baubetriebshofes                    | 3.101,38         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 52410201 | Aufwände Eigenbetrieb BIG (Kostenmiete)            | 260.415,57       | 319.876,00     | 353.709,00     | 353.709,00   | 353.709,00   | 353.709,00   |
| 52410301 | Aufwände Eigenbetrieb Stadtforst                   | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 52410401 | Aufwände BVB GmbH/BNG                              | 620,25           | 1.500,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 52550001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 306,51           | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 52710001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | 9.635,70         | 11.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 52915001 | Schülerbeförderungskosten                          | 417.555,85       | 500.000,00     | 550.000,00     | 550.000,00   | 550.000,00   | 550.000,00   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 94.107,02        | 95.000,00      | 95.000,00      | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                              | 94.107,02        | 95.000,00      | 95.000,00      | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 832.260,05       | 992.476,00     | 1.077.409,00   | 1.072.409,00 | 1.067.409,00 | 1.067.409,00 |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis                            | 16.892,63        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | 16.892,63        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Jahresergebnis                                   | 16.892,63        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.1     | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen      | -16.892,63       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28       | = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand   | 16.892,63        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29       | = Teilergebnis                                     | 16.892,63        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.2     | = Teilergebnis nach Abzug globaler                 | 16.892,63        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# Schulverband Pestalozzischule - Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan

Schulverband Pestalozzischule Blomberg

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 841.717,93        | 978.476,00        | 1.062.409,00        | 1.057.409,00        | 1.052.409,00        | 1.052.409,00        |
| 61410001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land               | 39.386,25         | 16.000,00         | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 61420001  | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV       | 12.667,94         | 13.000,00         | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 61820001  | Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)                    | 789.663,74        | 949.476,00        | 1.034.409,00        | 1.029.409,00        | 1.024.409,00        | 1.024.409,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 13.700,02         | 13.000,00         | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                | 13.700,02         | 13.000,00         | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 3.416,00          | 1.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.             | 3.416,00          | 1.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>858.833,95</b> | <b>992.476,00</b> | <b>1.077.409,00</b> | <b>1.072.409,00</b> | <b>1.067.409,00</b> | <b>1.067.409,00</b> |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 781.073,47        | 897.476,00        | 982.409,00          | 977.409,00          | 972.409,00          | 972.409,00          |
| 72320011  | Erstattung Personalkosten                                | 29.489,73         | 33.000,00         | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           |
| 72320021  | Erstattung Abschreibungen                                | 21.341,00         | 25.000,00         | 25.000,00           | 20.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 72350001  | Leistungen des Baubetriebshofes                          | 4.231,83          | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 72410201  | Auszahlungen an den Eigenbetrieb BIG (Kostenmiete)       | 274.303,16        | 319.876,00        | 353.709,00          | 353.709,00          | 353.709,00          | 353.709,00          |
| 72410301  | Auszahlungen an den Eigenbetrieb Stadtforst              | 0,00              | 100,00            | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 72410401  | Auszahlungen an die BVB GmbH/BNG                         | 572,28            | 1.500,00          | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 72550001  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens            | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 72710001  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz            | 9.635,70          | 11.000,00         | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 72915001  | Schülerbeförderungskosten                                | 441.193,26        | 500.000,00        | 550.000,00          | 550.000,00          | 550.000,00          | 550.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 90.679,61         | 95.000,00         | 95.000,00           | 95.000,00           | 95.000,00           | 95.000,00           |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                    | 90.679,61         | 95.000,00         | 95.000,00           | 95.000,00           | 95.000,00           | 95.000,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>871.753,08</b> | <b>992.476,00</b> | <b>1.077.409,00</b> | <b>1.072.409,00</b> | <b>1.067.409,00</b> | <b>1.067.409,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-12.919,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

