



Stadt Stadtlohn



Haushaltsplan
2024

Titelbild:
Neubau der Hilgenbergschule

**Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen.**

Aristoteles

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	3-7
2. Allgemeine Hinweise	8-17
Rechtsgrundlagen	9
Gliederung des Haushaltsplans	9
Gliederung Ergebnisplan	10
Gliederung Finanzplan	11-12
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	12-15
Hinweise zu den Teilplänen	16-17
3. Bewirtschaftungsregelungen	18-20
4. Vorbericht	21-91
Vorbericht	22-23
Ergebnisplan	24-59
Ordentliche Erträge	24-38
Ordentliche Aufwendungen	39-53
Ordentliches Ergebnis	53
Finanzergebnis	54-55
Außerordentliches Ergebnis	56
Entwicklung der Ausgleichs- und Sonderrücklage und des Eigenkapitals	57-58
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	57
Sonderrücklagen	57
Entwicklung Ausgleichsrücklage	57
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69
Finanzplan	60-78
Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60-61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62-64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65-67
Saldo aus Investitionstätigkeit	68
Ermittlung und Erzielung des Finanzmittelbedarfs	69-71
Entwicklung der Schulden	71-77
Verbindlichkeitenübersicht	78
Zusammenfassung	79-82
Kennzahlen	83-91
5. Ergebnis- und Finanzplan	92-96
(Gesamt-) Ergebnisplan	93-94
(Gesamt-) Finanzplan	95-96

Inhaltsverzeichnis	Seite

6. Produktbereiche 97-458

mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produktbereich und
mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produkt

1	Innere Verwaltung	101-157
2	Sicherheit und Ordnung	158-190
3	Schulträgeraufgaben	191-220
4	Kultur und Wissenschaft	221-248
5	Soziale Leistungen	249-271
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	272-293
7	Gesundheitsdienste	294-299
8	Sportförderung	300-310
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	311-317
10	Bauen und Wohnen	318-331
11	Ver- und Entsorgung	332-359
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	360-385
13	Natur- und Landschaftspflege	386-415
14	Umweltschutz	416-422
15	Wirtschaft und Tourismus	423-440
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	441-451
17	Stiftungen	452-458

7. Anlagen 459-523

Haushaltsquerschnitt 460-472

Zuwendungen an Fraktionen 473-479

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Investitionsauszahlungen 480-482

Stellenplan 483-490

Beteiligungsbericht 2022 491-512

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz zum 31.12.2022 513-519

Statistische Angaben 520-523

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Stadtlohn für das Haushaltsjahr

2024

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Stadtlohn mit Beschluss vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Stadtlohn 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	59.960.400 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.638.820 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	57.109.480 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	54.945.210 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.842.460 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.241.170 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.700.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.591.130 €

festgesetzt.

§ 2

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

7.700.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf festgesetzt.

22.765.000 €

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 1.678.420 €

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 0 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 8.000.000 €

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 259 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 501 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 418 v. H.

§ 7

Es gelten als unerheblich i.S.d. § 83 Abs. 2 GO NRW über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die

- 1.) auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, (z. B. Gewerbesteuerumlage, Personalaufwendungen)
- 2.) zur Verwendung zweckgebundener Erträge oder Einnahmen erforderlich sind,
- 3.) sich auf innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen und kalkulatorische Kosten beziehen,
- 4.) zur Einstellung in Sonderposten für den Gebührenausschlag erforderlich sind,
- 5.) in sonstigen Einzelfällen den Betrag von 135.000 € nicht übersteigen.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Ziffern 1) bis 4) entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer.

Bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in sonstigen Einzelfällen (Ziffer 5) bis einschl. 35.000 € entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 35.000 € bis einschl. 135.000 € bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzschusses.

Bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in sonstigen Einzelfällen (Ziffer 5) bis einschl. 7.500 € entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 7.500 € bis einschl. 135.000 € bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses.

Stadtlohn, den 13. Dezember 2023

gez. Berthold Dittmann
Bürgermeister

Hinweis

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt.
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Der Entwurf der Haushaltsatzung wurde aufgestellt gem § 80 (1) GO NRW.

Stadtlohn, 25. Oktober 2023

gez.
Matthias Wesker
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde festgestellt und dem Rat der Stadt Stadtlohn zugeleitet
gem. § 80 (2) GO NRW.

Stadtlohn, 25. Oktober 2023

gez.
Berthold Dittmann
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde gem. § 80 (3) GO NRW während der Dauer
des Beratungsverfahrens im Rat im Rathaus, Zimmer 214, während der Dienststunden und im In-
ternet unter der Adresse <http://www.stadtlohn.de> zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Auf die Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 16/2023 vom 15.11.2023 hingewiesen.

Stadtlohn, 25. Oktober 2023

gez.
Berthold Dittmann
Bürgermeister

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt sind die Gemeindeordnung (8. Teil) für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen Fassung.

Die Stadt hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Gem. § 75 (2) GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 (1) GO NRW für jedes Haushaltsjahr zu erlassen und mit den vorgeschriebenen Anlagen der Aufsichtsbehörde spätestens 1 Monat vor Beginn des Haushaltsjahres gem. § 80 (5) GO NRW anzuzeigen.

Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält gem. § 79 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt. Er ist nach Maßgabe der Gemeindeordnung NRW und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnisplan** und einen **Finanzplan** sowie in **Teilpläne** zu gliedern. Das Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage des Haushaltsplans.

Ergebnisplan

Gem. § 2 (1) KomHVO NRW sind im Ergebnisplan mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

- die ordentlichen Erträge
 1. Steuern und ähnliche Abgaben,
 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
 3. sonstige Transfererträge,
 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
 5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
 7. sonstige ordentliche Erträge,
 8. aktivierte Eigenleistungen,
 9. Bestandsveränderungen.
- die ordentlichen Aufwendungen
 10. Personalaufwendungen,
 11. Versorgungsaufwendungen,
 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
 13. bilanzielle Abschreibungen,
 14. Transferaufwendungen,
 15. sonstige ordentliche Aufwendungen,
- außerdem das Finanzergebnis, bestehend aus
 16. Finanzerträgen,
 17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,
- sowie das außerordentliche Ergebnis mit
 18. außerordentlichen Erträgen und
 19. außerordentlichen Aufwendungen.

Gem. § 2 (2) KomHVO NRW sind im Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr auszuweisen

1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als ordentliches Ergebnis,
2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzergebnis,
3. die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit,
4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen als außerordentliches Ergebnis,
5. die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis als Jahresergebnis.

(3) Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

Finanzplan

Gem. § 3 (1) KomHVO NRW sind im Finanzplan mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

- die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 1. Steuern und ähnliche Abgaben,
 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
 3. sonstige Transfereinzahlungen,
 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
 5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
 7. sonstige Einzahlungen,
 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,
- die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 9. Personalauszahlungen,
 10. Versorgungsauszahlungen,
 11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
 12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
 13. Transferauszahlungen,
 14. sonstige Auszahlungen,
- aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen
 15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
 16. aus der Veräußerung von Sachanlagen,
 17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
 18. von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und
 19. sonstige Investitionseinzahlungen.
- aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen
 20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
 21. für Baumaßnahmen,
 22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
 23. für den Erwerb von Finanzanlagen,
 24. von aktivierbaren Zuwendungen und
 25. sonstige Investitionsauszahlungen,
- aus Finanzierungstätigkeit
 26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,
 27. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung,
 28. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,
 29. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Gem. § 3 (2) KomHVO NRW sind im Finanzplan für jedes Haushaltsjahr

1. der Zahlungsmittelsaldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,
2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als Saldo aus Investitionstätigkeit,
3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,
4. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Saldo aus Finanzierungstätigkeit,

5. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4,
6. die Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

auszuweisen.

(3) Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministeriums bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Gem. 1 Abs. 3 KomHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Die im **Ergebnisplan** dargestellten **Erträge** sind:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich - rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplans ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Gebühren sind öffentlich - rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktiverte Eigenleistungen (Zeile 08)

Aktiverte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

Bestandsveränderungen (Zeile 09)

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Finanzerträge (Zeile 19)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Die im **Ergebnisplan** dargestellten **Aufwendungen** sind:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Stadt entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Stadt, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Stadt. Hierzu zählen insbesondere die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die ausgeschiedenen Beamten der Stadt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z.B. Leistungen der Sozialhilfe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des **Finanzplans** entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplans. Es wird daher auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Die im **Finanzplan** dargestellten **investiven Einzahlungen** sind:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Die im **Finanzplan** dargestellten **investiven Auszahlungen** sind (Zeile 24 - 29):

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 36):

- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Auszahlungen für die Tilgung von Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

Teilpläne

Gem. § 4 (1) KomHVO NRW sind Teilpläne produktorientiert nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen.

Die Stadt Stadtlohn stellt ihren Haushalt nach Produktbereichen auf und untergliedert die Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte.

Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche verbindlich:

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

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Der Haushalt der Stadt Stadtlohn ist generell untergliedert bis zur Produktebene.

Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müssen.

Teilergebnispläne

Gem. § 4 (3) KomHVO NRW sind die Teilergebnispläne entsprechend § 2 KomHVO NRW (Ergebnisplan) aufzustellen. Für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis entsprechend § 2 (2) KomHVO NRW darzustellen. Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, sind diese zusätzlich abzubilden.

Teilfinanzpläne

Gem. § 4 (4) KomHVO NRW sind im Teilfinanzplan als einzelne Positionen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen entsprechend dem Finanzplan (§ 3 (1) Nrn. 15-25 KomHVO NRW sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus) auszuweisen (**Teilfinanzplan A**).

Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen auszuweisen (**Teilfinanzplan B**). Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen die Investitionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.

Der Rat der Stadt Stadtlohn hat die Wertgrenze auf 25.000 € festgesetzt.

Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftungsregelungen

Gem. § 4 Abs. 5 KomHVO NRW sind die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Für den Haushalt der Stadt Stadtlohn gelten folgende Bewirtschaftungsregelungen:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen auf der Ebene der zu erbringenden Produkte zu Budgets verbunden, soweit nicht einzelne Positionen des Produkts durch nachfolgende Regelungen hiervon ausgenommen sind. Auf der Produktebene sind die verbleibende Summe der Erträge und die verbleibende Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Mehrerträge / -einzahlungen können für Mehraufwendungen / -auszahlungen verwendet werden. Mindererträge / -einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen / -auszahlungen gedeckt werden.

Innerhalb eines Produktes sind die Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Abweichend von den o.g. einheitlichen Regelungen gilt Folgendes:

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Es erfolgt eine direkte Zuordnung der Aufwendungen zu den Produkten entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen der Beschäftigten.
- Die Sachaufwendungen für das Rathaus einschl. Nebengebäude sind gegenseitig deckungsfähig und werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte entsprechend den Stellenanteilen verteilt.
- Die Dienstleistungen des Bauhofes werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte entsprechend der Inanspruchnahme verteilt.
- Folgende Aufwendungen / Auszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht dem Deckungskreis des jew. Produktes zugeordnet sind:
 - Kosten der Aus- und Fortbildung
 - Lfd. bauliche Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude
 - Bewirtschaftungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude
 - Lfd. Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und des Sachaufwands an den Schulen schulartübergreifend
 - Betriebskosten der Ganztagschulen schulartübergreifend
 - Kosten der Lernmittelfreiheit schulartübergreifend
 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Schulen schulartübergreifend
 - Unterhaltung der IT an den Schulen schulartübergreifend
 - Mieten und Pachten
 - Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie der Grünanlagen an Parkplätzen, Stadtstraßen und Wirtschaftswegen
 - Unterhaltung der Straßen, Verkehrseinrichtungen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Rad- und Wanderwege
 - Grundstücksgeschäfte

Für Verpflichtungsermächtigungen gilt eine Deckung gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW. Der in der Haushaltssatzung angegebene Gesamtbetrag darf nicht überschritten werden.

Für Ermächtigungsübertragungen gelten gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW folgende Regeln: Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen längstens bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Vorbericht

Vorbericht

Gem. § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der nachfolgende Vorbericht ist daher wie folgt gegliedert:

1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan gibt Auskunft darüber, ob der Haushaltsausgleich gem. § 75 (2) GO NRW erreicht werden kann. Daher werden die Eckpunkte des Ergebnisplans entsprechend den dort aufgeführten Positionen näher erläutert.

2. Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die Finanzierungstätigkeit des Haushalts. Da die Einnahmen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Erläuterungen zum Ergebnisplan im Wesentlichen deckungsgleich sind, wird schwerpunktmäßig dargestellt, welche wesentlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionen beabsichtigt sind und wie die Finanzierung der Ein- und Auszahlungen insgesamt vorgesehen ist. Informationen zu Einzelmaßnahmen sind aus den Teilfinanzrechnungen ersichtlich.

3. Zusammenfassung

In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Eckpunkte des Haushalts abschließend zusammengefasst dargestellt.

Hinweis zu den Ansatzermittlungen im Ergebnis- und Finanzplan

Wie auch in den Vorjahren wurden die wesentlichen Finanzdaten wie Steuern und Zuweisungen oder die Gewerbesteuerumlage für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufeinander abgestimmt, d.h., wenn bestimmte Steuern und Zuweisungen in den Referenzperioden unterstellt wurden, ist dies auch bei der zeitverzögerten Schlüsselzuweisung berücksichtigt worden.

Nicht berücksichtigt sind Auswirkungen verschiedener Gesetzesvorhaben, sondern nur die zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung geltende Rechtslage. Insbesondere drohende Ertragsausfälle aus dem jeweiligen Entwurf eines Gesetzes

- zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz),
- zur Finanzierung von zukunftsichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz) und
- zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen

führen in den Jahren 2024 bis einschließlich 2027 bundesweit zu kommunalen Mindererträgen von rd. 9,3 Mrd. €. Hinzu kommen ggf. Mindererträge beim Land, die zu geringeren Zuweisungen an die Kommunen führen, soweit diese an Landeserträge gekoppelt sind. Welche Auswirkungen sich auf die Finanzen der Stadt Stadtlohn ergeben, ist aktuell nicht absehbar.

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 an den Orientierungsdaten des Landes ausrichten. Diese Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Generell sollten die Kommunen bei ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für die mittelfristige Finanzplanung im vorliegenden Haushaltsplan wurden – soweit möglich – die Prognosen der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen aus August 2023 (teilweise aktualisiert mit Verfügung vom 12.09.2023) unterstellt. Für das Planjahr 2024 wurden teilweise auch Daten aus dem Landeshaushalt genutzt und, wie in den Vorjahren, die Gewerbesteuer sowie die allgemeinen Aufwendungen entsprechend der individuellen Situation vor Ort geplant. Die veranschlagten Gewerbesteuererträge 2024 unterstellen eine stabile wirtschaftliche Entwicklung sowie Nachzahlungen für die Jahre 2022 und 2023.

Schlüsselzuweisungen sind für 2024 und die Folgejahre nicht eingeplant, da von einer dauerhaft überschüssigen Steuerkraft ausgegangen wird.

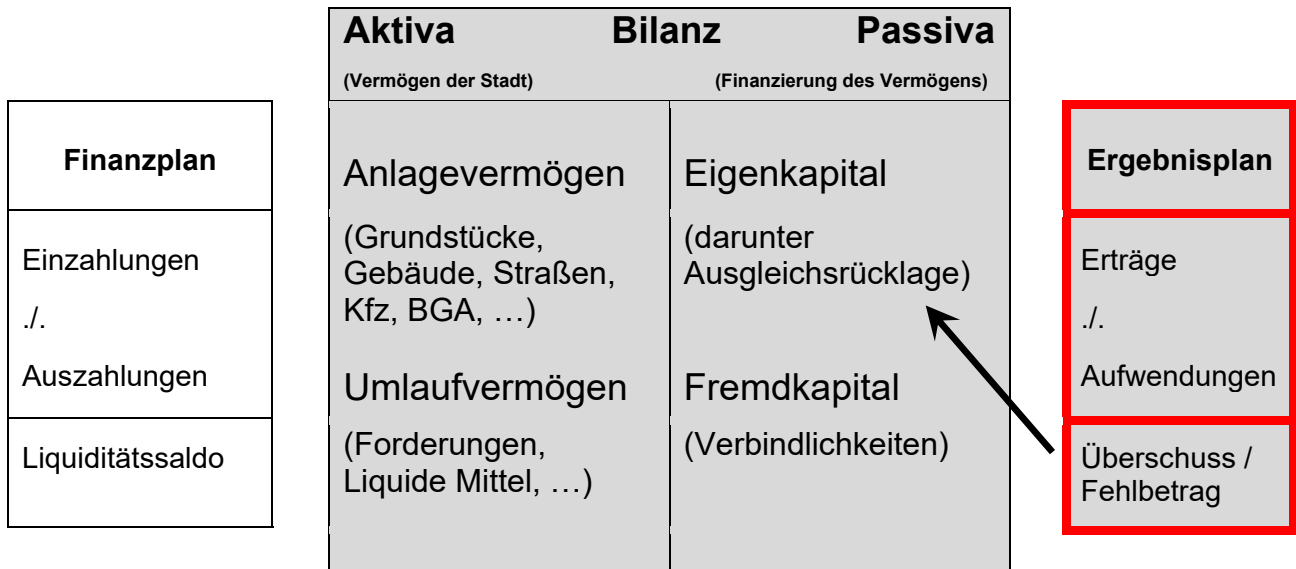
Zur Ermittlung der Kreisumlagen wurden die Hebesätze aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 des Kreises herangezogen. Die Entwicklung der Kreisumlagen für die Folgejahre entspricht der Steigerung der vom Kreis im Haushaltsplanentwurf 2024 dargestellten mittelfristigen Finanzplanung.

Hinsichtlich der außerordentlichen Erträge nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bis einschließlich 2023 wird zunächst davon ausgegangen, dass diese in den Jahren 2026 und 2027 aufgelöst werden. Eine Entscheidung über den Umgang trifft der Rat voraussichtlich im Jahr 2025.

Hinweis zum Abschluss des Jahres 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde geprüft und die Prüfungsergebnisse wurden durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 28.08.2023 in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt. Der Rat hat den Jahresabschluss in der Sitzung am 13.09.2023 festgestellt.

Ergebnisplan



Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres dargestellt. Er ist mit einer Gewinn- und Verlustrechnung privatwirtschaftlicher Betriebe vergleichbar. Wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen übersteigen, ergibt sich ein Überschuss, der zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führt. Der Haushalt ist in diesem Fall nach § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ausgeglichen. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, ergibt sich ein Fehlbetrag, der zur Verminderung des Eigenkapitals führt. In diesem Fall ist der Haushalt nicht ausgeglichen. Er gilt jedoch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

1. Ordentliches Ergebnis

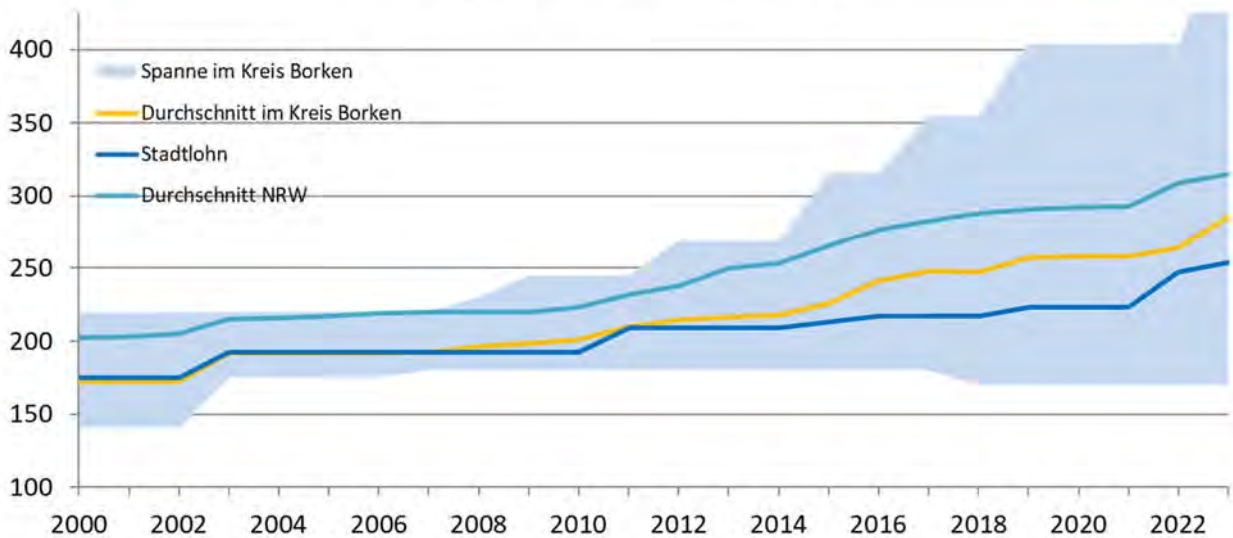
1.1 Ordentliche Erträge	(+ 9,4 %)	59.543.910 €
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	(+ 9,8 %)	41.222.000 €

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Grundsteuer A	152.000	149.000	145.408
Grundsteuer B	3.795.000	3.740.000	3.653.954

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A beruhen auf dem vom Land für 2024 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 259 % (Vorjahr 254 %). Je Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 587 € erzielt. Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes wird mit Mehreinnahmen von rd. 3.000 € für das Haushaltsjahr 2024 gerechnet. Landesweit liegt die Spanne 2023 zwischen 90 und 900 Punkten.

Hebesätze Grundsteuer A

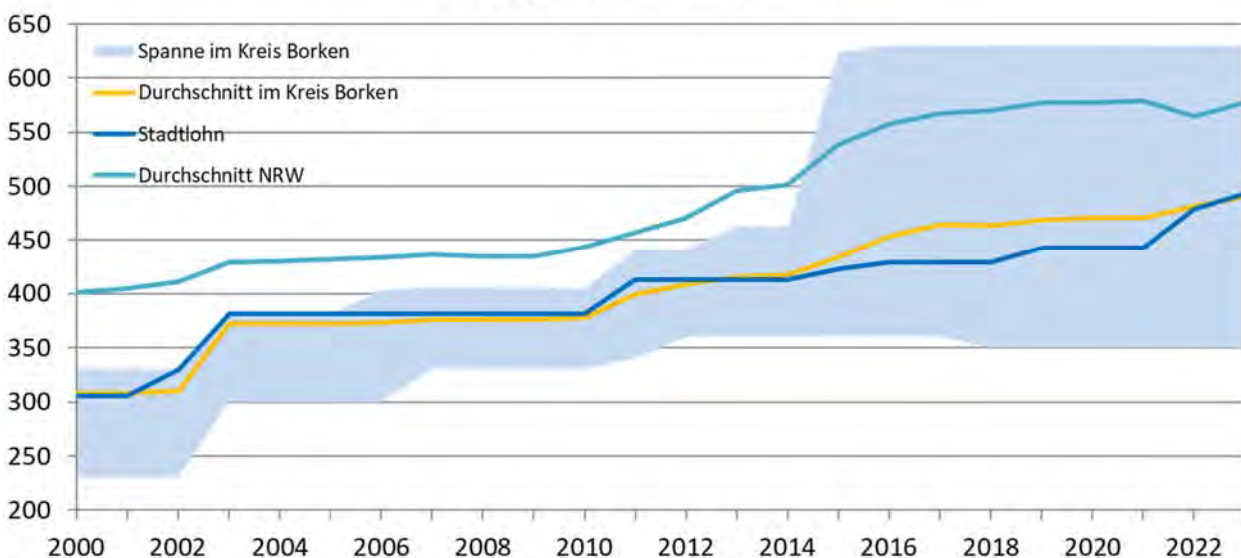


Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden sowohl für die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B die Orientierungsdaten aus August 2023 herangezogen. Danach geht der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ bei der Grundsteuer A für 2025 - 2027 von einem geringen Zuwachs aus.

Grundsteuer A (259 v.H.)	2025	2026	2027
Steigerungsrate	1,2 %	1,2 %	1,1 %
Ansatz	153.000 €	154.000 €	155.000 €

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B beruhen ebenfalls auf dem vom Land für 2024 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 501 % (Vorjahr 493 %). Je Hebesatz-Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 7.575 € erzielt. Daraus resultiert eine Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um 55.000 €. Landesweit liegt die Spanne 2023 zwischen 170 und 950 Punkten.

Hebesätze Grundsteuer B

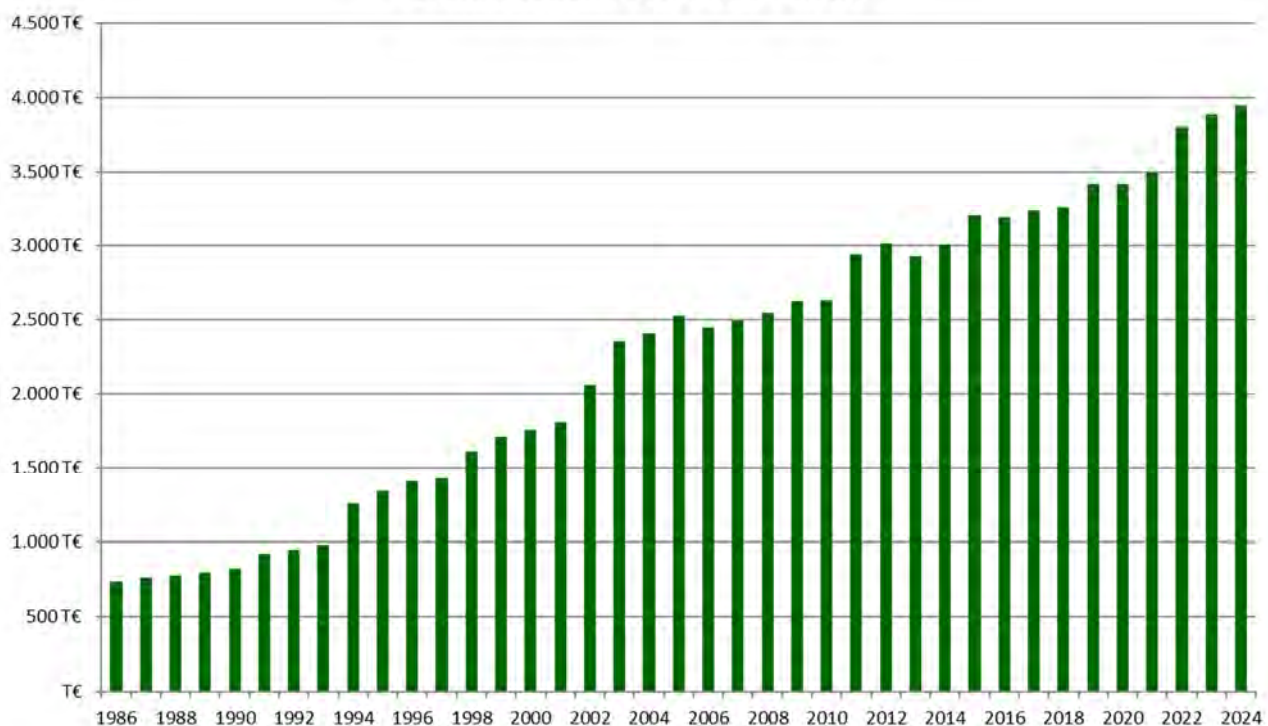


Grundsteuer B (501 v.H.)	2025	2026	2027
Steigerungsrate	1,2 %	1,2 %	1,1 %
Ansatz	3.841.000 €	3.887.000 €	3.930.000 €

Mit seinem Urteil vom 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Bewertung zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für unvereinbar mit der Verfassung erklärt. Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basiert auf jahrzehntealten Grundstückswerten (den sogenannten Einheitswerten), die in den westdeutschen Ländern auf Basis des Jahres 1964 und in den ostdeutschen Ländern auf Feststellungen aus dem Jahr 1935 beruhen. Nach einer 2019 erfolgten Gesetzesänderung wird künftig ein neues Modell zur Ermittlung des Einheitswertes genutzt, wobei landesweite Abweichungen von diesem Modell möglich sind. Bis zur Umsetzung eines Modells inkl. Neubewertung aller Grundstücke in den einzelnen Ländern erfolgt bis einschließlich 2024 eine Anwendung der bisherigen Verfahrensweise. Nordrhein-Westfalen hat sich für das Bundesmodell (auch „Scholz-Modell“) entschieden. Dabei soll sich die Steuer künftig am Wert des Grundstücks und der Gebäude orientieren, der alle sieben Jahre aktualisiert wird. Der Verfassungsrechtler Prof. Dr. Gregor Kirchhof hat im Auftrag des Bundes der Steuerzahler und des Eigentümerverbandes Haus und Grund am 17.04.2023 eine Studie vorgestellt, die dieses Bundesmodell als verfassungswidrig einstuft. Auf die weitere Entwicklung hat die Stadt keinen Einfluss, es wird jedoch für die Haushaltsplanung von einer planmäßigen Umstellung ausgegangen.

Die nötige Bewertung und die Berechnung des Grundsteuermessbetrages erfolgen durch die Finanzämter. Welche (indirekten) Auswirkungen die Neuberechnung auf den Hebesatz haben wird, steht noch nicht fest und damit ist auch eine Prognose über die ab 2025 im Einzelfall zu zahlende Steuer zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.

Grundsteuern von 1986 - 2024

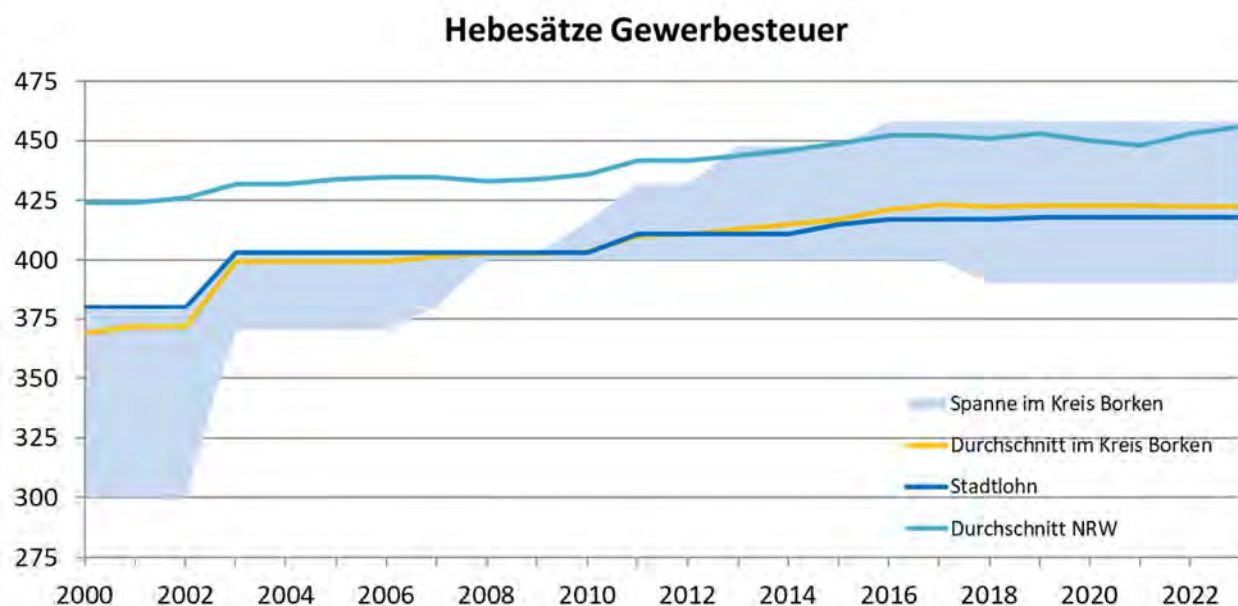


	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Gewerbesteuer	22.200.000	19.300.000	23.566.513

Bei der Ansatzbildung für 2024 ist zunächst der voraussichtliche Anteil der Vorauszahlungen bei der Jahressollstellung zu berücksichtigen. Er liegt nach aktuellen Berechnungen bei 20,6 Mio. €. Bei dem gebildeten Ansatz von 22,2 Mio. € werden somit noch Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet. Ob das Ergebnis tatsächlich erzielt werden kann, hängt vornehmlich von der wirtschaftlichen Entwicklung der Jahre 2022 (teilweise), 2023 sowie 2024 ab. Sollten die Vorauszahlungen für die genannten Jahre sogar zu hoch gewesen sein, reduziert sich der Betrag von 20,6 Mio. € und es müssten entsprechende haushaltssichernde Maßnahmen ergriffen werden.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt für 2019 angepasst und verbleibt auch im Jahr 2024 unverändert bei 418 % (Steueraufkommen je Hebesatz-Punkt = 50.239 €).

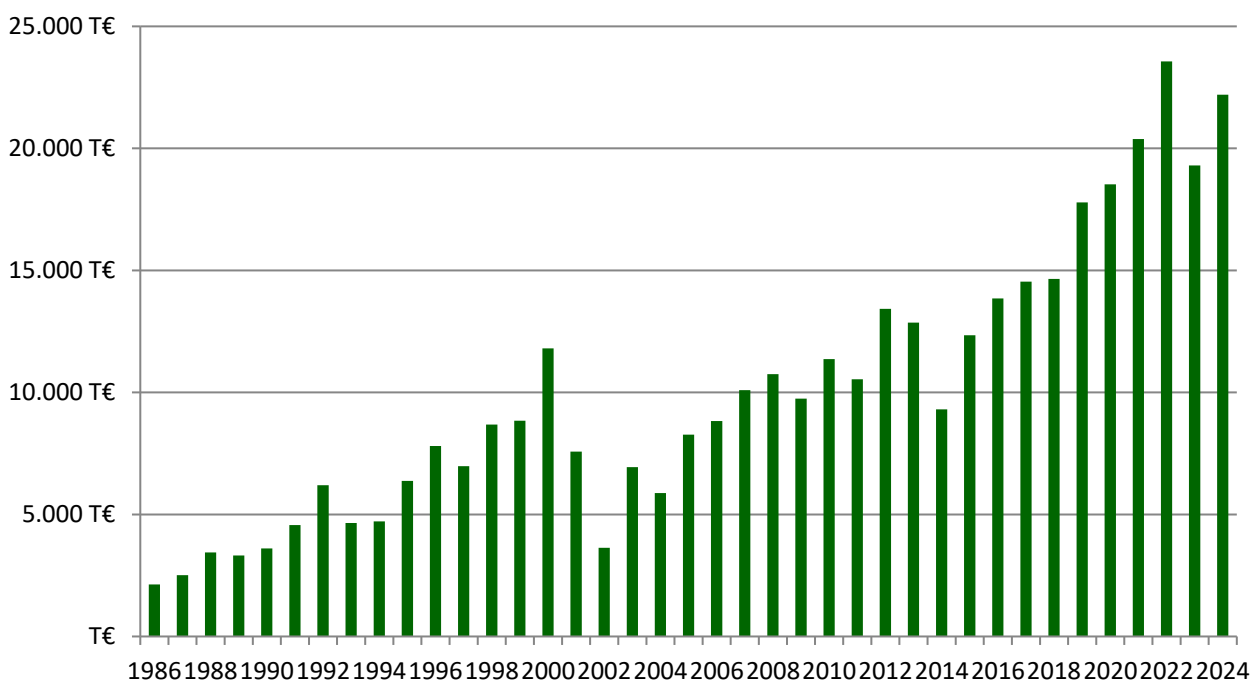


Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden ebenfalls die Orientierungsdaten aus August 2023 herangezogen. Danach geht der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ bei der Gewerbesteuer (bei aktuell geltender Rechtslage) von einem Zuwachs aus.

Gewerbesteuer (418 v.H.)	2025	2026	2027
Steigerungsrate	6,7 %	4,8 %	3,1 %
Ansatz	23.687.000 €	24.824.000 €	25.594.000 €

Der Anteil der Gewerbesteuererträge an den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegt bei 53,9 % (Vorjahr 52,2 %). Dieser sehr hohe und in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegene Anteil zeigt, dass die Entwicklung des Haushaltsergebnisses in erheblichem Maße von der konjunkturellen Entwicklung des jeweiligen Jahres abhängt.

Gewerbesteuer von 1986 bis 2024



	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.370.000	10.780.000	10.292.148
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich u.a.)	1.132.000	1.139.000	1.002.758

Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte anhand der Orientierungsdaten vom 16.08.2023 und der zu Grunde liegenden Steuerschätzung aus Mai 2023. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0011021 (gilt für 2024 bis 2026, zuvor 0,0010810) ergibt sich voraussichtlich ein Aufkommen von 11,37 Mio. €. Diese Hochrechnung für 2024 und auch die Folgejahre ist mit einer hohen Unsicherheit verbunden und beinhaltet keine seit der Steuerschätzung aus Mai beschlossenen oder vorgesehenen Steuererleichterungen.

Ob aus der Schlussrechnung 2023 eine Erstattung an das Land zu leisten oder eine Nachzahlung vom Land zu erwarten ist, bleibt abzuwarten.

Der städtische Anteil an den erhöhten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der 1996 erfolgten Systemumstellung des Familienlastenausgleichs (Kompensationszahlung) wird nach dem gleichen Schlüssel verteilt. Zudem erhält die Stadt als Kompensationsleistung aus dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 voraussichtlich 19.000 €. Ungewiss ist ebenfalls, wie hoch die Abrechnung des Jahres 2023 ausfallen wird.

Der städtische Anteil aus der Verbundmasse bildet die Grundlage für die Berechnung der Haushaltsansätze der Folgejahre. Eine Hochrechnung erfolgt ebenfalls anhand der Steuerschätzung aus Mai 2023:

Einkommensteuer	2025	2026	2027
Steigerungsrate	5,9 %	4,4 %	3,2 %
Ansatz	12.040.000 €	12.570.000 €	12.970.000 €

Kompensationsleistungen	2025	2026	2027
Steigerungsrate	5,9 %	2,8 %	2,3 %
Ansatz	1.197.000 €	1.230.000 €	1.258.000 €

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Anteil an der Umsatzsteuer	2.310.000	2.180.000	2.155.615

Der Ansatz wurde anhand der Orientierungsdaten vom 16.08.2023 ermittelt. Die Schlüsselzahl zur Verteilung des landesweit zur Verfügung stehenden Betrages liegt bei 0,001148977 und wird alle drei Jahre fortgeschrieben (0,001134049 für 2021 bis 2023).

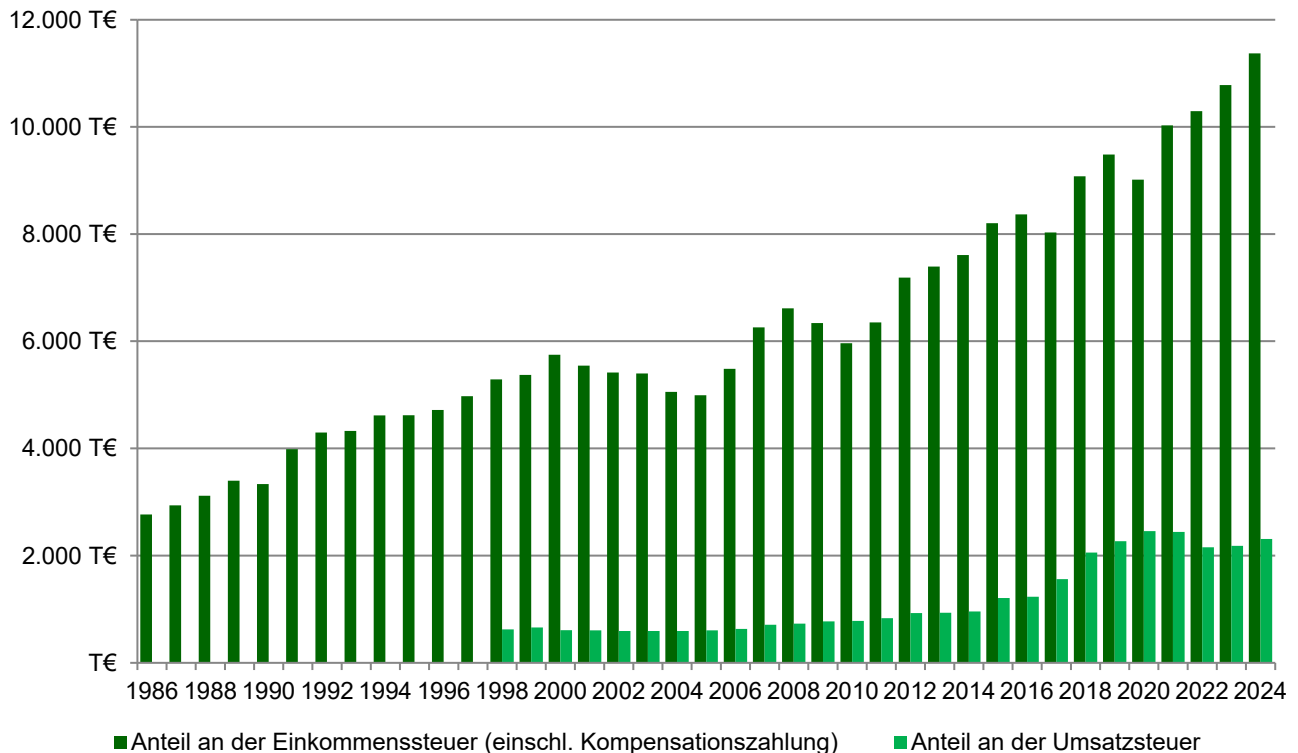
Eine Nachzahlung oder Erstattung aus der Schlussabrechnung 2023 wurde nicht berücksichtigt, da hierzu noch keine Informationen vorliegen.

Das auf Basis der Steuerschätzung aus Mai 2023 erwartete Steueraufkommen liegt leicht unter dem gebildeten Ansatz 2023. Dies ist vor allem auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Umgekehrt wird für 2024 dann mit einem Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet, was sich maßgeblich durch das Auslaufen dieser temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie für die Gastronomie begründet. Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der Umsatzsteuer ist das Preisniveau. Einerseits wirken sich inflationsbedingt hohe Preise im Allgemeinen positiv auf das Aufkommen aus, andererseits geht mit hohen Inflationsraten zugleich auch ein Kaufkraftverlust der privaten und öffentlichen Haushalte einher, der auf das Aufkommen drückt. Es wird damit gerechnet, dass es im Jahr 2025 zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus und damit auch zu einer Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen wird.

Die Folgejahre werden daher wie folgt geplant:

Umsatzsteuer	2025	2026	2027
Steigerungsrate	2,9 %	1,9 %	1,9 %
Ansatz	2.370.000 €	2.420.000 €	2.460.000 €

Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer



Die Entwicklung der Steuereinnahmen ab 2024 sind absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die jüngste Mai-Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Herbst-Steuerschätzung 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 landesweit jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. € niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Vergnügungssteuer	165.000	152.000	147.851
Hundesteuer	98.000	98.000	98.077

Bei der Vergnügungssteuer wurden 2011 die Hebesätze für das Betreiben von Geräten in Spielhallen erhöht. Der Hebesatz für die Besteuerung nach Einspielergebnissen wurde von 10 % auf 20 % erhöht. Bei Abrechnung nach aufgestellten Geräten erfolgt die Besteuerung der Geldspielgeräte mit 300 € pro Monat (vorher 150 €) und der Unterhaltungsgeräte mit 40 € pro Monat (vorher 35 €). Die zwischenzeitlich erhobene Wettbürosteuer wurde wieder abgeschafft, da das Bundesverwaltungsgericht Leipzig 2022 entschieden hat, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig ist, weil sie den bundesrechtlich im Rennweg- und Lotteriesgesetz geregelten Steuern gleichartig ist. Bei diesen Steuern handelt es sich um spezielle Bundessteuern, die die Erhebung einer örtlichen Aufwandsteuer für denselben Gegenstand ausschließen.

Die letzte Hundebestandsaufnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(+ 11,3 %)

4.230.180 €

Schlüsselzuweisungen	0	0	0

Nach dem Entwurf des GFG 2024 ergeben sich für Stadtlohn keine Schlüsselzuweisungen, weil die Steuerkraftmesszahl (fiktive Finanzkraft) die Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf) deutlich um 6,3 Mio. € übertrifft.

Beim Hauptansatz wird jeder Einwohner in Stadtlohn mit 100,0 % gewichtet, sodass sich ein Hauptansatz von 20.807 Punkten ergibt. Je größer die jeweilige Kommune ist, desto größer ist auch der Gewichtungsfaktor, wodurch der Hauptansatz überproportional zur Einwohnerzahl steigt.

Auch weil der Hauptansatz den größten Einflussfaktor auf die Ausgangsmesszahl hat, ist die Kritik an dieser sog. Einwohnerveredelung groß. Diese Kritik hat die Landesregierung zum Anlass genommen und gem. ihrer Absichtserklärung im Koalitionsvertrag einen Prüfauftrag über die derzeitige Verfahrensweise zur Ermittlung des Hauptansatzes vergeben. Im Wesentlichen wird die stärkere Gewichtung größerer Städte in dem Gutachten bestätigt. Vor allem der Städte- und Gemeindebund NRW erkennt in dem Anfang 2019 vorgelegten Bericht des ifo-Instituts München „eklatante methodische und inhaltliche Schwächen“ und stellt klar, dass der Überprüfungsauftrag des Koalitionsvertrages nicht als abgearbeitet angesehen werden kann. Ob es zu der geforderten ausführlichen Neubegutachtung kommt, ist derzeit noch offen. Für das GFG 2022 gab es jedoch die Änderung, dass bereits Kommunen ab 21.000 Einwohner (GFG 2021 ab 25.000 Einwohner) zu einer erhöhten Einwohner-Gewichtung kommen, die auch für nachfolgende Jahre beibehalten wurde.

Der Beschultenansatz (bis 2022 „Schüleransatz“) erhöht sich von 3.410 Punkte auf 3.728 Punkte. Dabei verringert sich der Gewichtungsfaktor der Ganztagschüler von 3,03 auf 3,00 und der der Halbtagschüler vermindert sich von 1,00 auf 0,97.

Der Gewichtungswert des Soziallastenansatzes liegt im Entwurf des GFG 2024 bei 20,53 Punkten und steigt damit zum Vorjahr um 0,51 Punkte.

Der Zentralitätsansatz (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) steigt von 0,86 Punkten je Beschäftigten am Arbeitsort auf 1,02 Punkte. Damit erhöht er sich von 7.313 auf 8.430 Punkte.

Der Flächenansatz als Ausgleich für besondere Aufwendungen aufgrund der Gemeindegröße im Verhältnis zur Einwohnerzahl kommt in Stadtlohn nach der vom Land ermittelten Methode nicht zum Tragen. Der Gewichtungsfaktor beträgt wie im Vorjahr bei 0,21 Punkten.

Die o.g. Berechnungen führen zu einem Gesamtansatz von 40.007 Punkten, der um 3.900 Punkte über dem Gesamtansatz des Vorjahres liegt. Der Grundbetrag (rechnerische Größe) je Ansatzpunkt sinkt von 855 € auf 806 €. Insgesamt erhöht sich die Ausgangsmesszahl von 30,878 Mio. € auf 32,254 Mio. €.

Nach der letzten Anhebung der Hebesätze im GFG 2023 erfolgt auch im GFG 2024 eine Änderung. Systembedingt führt eine Änderung dazu, dass der Stadt bereits erzielte Steuereinnahmen auf Basis dieser Hebesätze angerechnet werden.

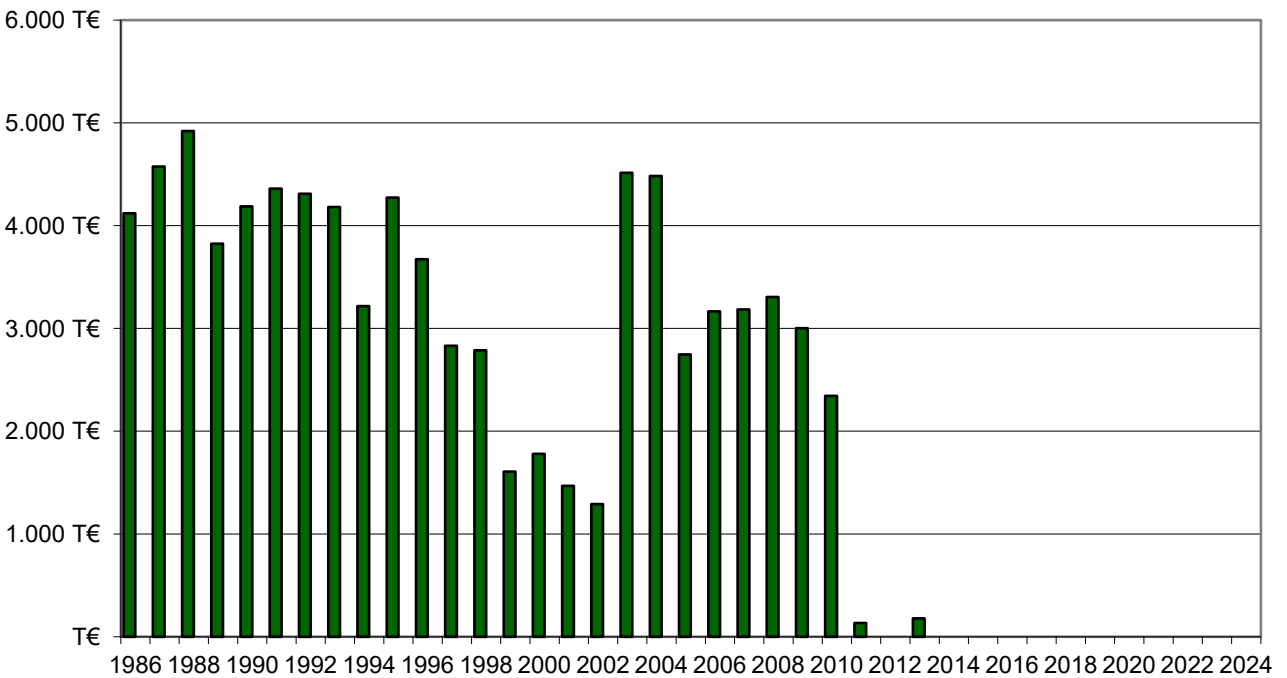
Absolut begrüßenswert und zu unterstützen war im GFG 2022 die Umstellung, dass statt einheitlicher Hebesätze für alle Kommunen nun zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Kommunen unterschieden wird. Entgegen der ursprünglichen Planung wird, wie schon in den Jahren 2022 und 2023, lediglich die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Damit steht der erhöhten Ausgangsmesszahl (anerkannter Bedarf) eine höhere Steuerkraftmesszahl (38,6 Mio. € / Vorjahr 36,5 Mio. €) gegenüber, sodass die Steuerkraftmesszahl die

Ausgangsmesszahl um rd. 6,3 Mio. € (Vorjahr 5,6 Mio. €) überschreitet. Dies hat zur Folge, dass Stadtlohn zum elften Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält und damit so lange abundant ist, wie keine andere Kommune im Kreis Borken.

Neben den Schlüsselzuweisungen werden im jeweiligen GFG weitere Landeszuweisungen an die Kommunen festgesetzt. Das Land hat im GFG 2021 und GFG 2022 eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln vorgenommen, da sie ansonsten aufgrund der Corona-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag von 1,5 Mrd. € wird nun über 50 Jahre mit jährlich 30 Mio. € als Vorwegabzug (von 15 Mrd. € originärer Finanzausgleichsmasse) wieder dem Landeshaushalt zugeführt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 1986 bis 2024



	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Zuweisungen für Flüchtlinge	914.000	610.000	1.279.189

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung, von denen 3,83 % ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden sind. Seit dem 01.01.2017 wird hierfür eine monatliche Kostenpauschale von 866 € je Asylbewerber gezahlt, die im Jahr 2022 auf 875 € (10.500 € p.a.) angehoben wurde. Wegen der zwischenzeitlich stark gestiegenen Kosten wird auch von einer pauschal um 15 % höheren Zuweisung ausgegangen. Zudem wird eine Ausgleichszahlung für Geduldete geleistet, die letztmalig im Jahr 2024 mit 190.000 € veranschlagt ist.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Schulpauschale -konsumtiv-	300.000	300.000	260.000

Das Land zahlt seit 2002 pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich. Maßnahmenbezogene Zuweisungen entfallen seit diesem Zeitpunkt. Die Landesmittel können von den Gemeinden im Rahmen des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) z.B. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Da mit der Pauschale neben investiven Auszahlungen auch konsumtive Aufwendungen finanziert werden können, erfolgt eine anteilige Veranschlagung dieses Anteils im Ergebnisplan.

Für das Jahr 2024 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 817 Mio. € (Vorjahr 818 Mio. €) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von rd. 937.660 €, der anteilig mit 300.000 € als lfd. Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt ist. Für die Folgejahre wird mit einer Schulpauschale in gleichbleibender Höhe geplant.

Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an Schulen	465.240	480.380	800.399

Die Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an den Schulen werden für verschiedene Schulprojekte gewährt und direkt an die Schulen zur weiteren Verwendung durchgeleitet.

Die weiteren Zuweisungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale	294.980	294.490	293.691
Jugendwerk e.V.	209.300	154.300	486.498
Hochwasserschutz	122.500	120.400	148.783
Projekt „Jedem Kind sein Instrument“	72.000	60.500	52.314
Klimaschutz	52.800	53.100	22.567
Kunstrasenplatz	35.000	35.000	35.000
Administration Schul-IT	30.000	30.000	17.777
Haus Hakenfort	25.000	30.600	0
Musikschule	22.000	34.000	33.483
Kulturrucksack	18.000	5.000	13.484
Vital.NRW	17.000	14.000	17.529

Seit dem Jahr 2019 gewährt das Land den Kommunen eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die Verteilung von landesweit 170,0 Mio. € (Vj. 170,0 Mio. €) erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Die Aufwendungen für den Kulturrucksack steigen, da ab 2024 auch in der Planung ein getrennter Ausweis von Einnahmen und Ausgaben erfolgt.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.637.260	1.533.140	1.883.053

Ziel des NKF ist die lückenlose Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften (siehe dazu später unter ordentliche Aufwendungen, Punkt 1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen). Diesen Abschreibungen dürfen die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Zuwendungen ertragswirksam gegengerechnet werden. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen tragen auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen zur Verbesserung des Ergebnisses bei (siehe unter Punkt 1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.600

1.1.3 Sonstige Transfererträge (0,0 %) 12.000 €

Sonstige Transfererträge	12.000	12.000	60.334 ¹

Hierunter fallen neben Kostenersatz / Erbenhaftung auch übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige, Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen, sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen und sonstige Ersatzleistungen. Im Jahr 2022 waren dies vor allem die Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 3,8 %) 8.762.040 €

Verwaltungsgebühren	217.100	201.600	232.755

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.745.700	7.472.090	7.461.471
Kanalbenutzungsgebühren	4.830.000	4.695.000	4.883.027
Abfallbeseitigungsgebühren	1.756.000	1.690.000	1.671.357
Benutzungsgebühren städt. Notunterkünfte	412.000	320.000	412.614
Gewässerunterhaltungsgebühren	230.000	214.000	213.972
Musikschulentgelte	185.000	185.000	191.732
Friedhofsgebühren	162.000	194.000	161.837
Straßenreinigungsgebühren	104.000	106.660	95.643
Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr	37.500	37.500	1.203
Entgelte aus Theater- und Konzertveranstaltungen	14.500	14.500	10.653
Gebühren für die Fäkalienentsorgung	7.800	8.530	4.331
Benutzungsgebühren Sporthallen	6.900	6.900	6.431

Bei den Friedhofsgebühren gibt es die Besonderheit, dass Grabstellen für eine Nutzungsdauer von mehreren Jahrzehnten erworben werden, sodass nur der Anteil des laufenden Jahres als Ertrag zu

¹ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

vereinnahmen ist. Die Zahlungen für die übrigen Jahre stellen eine Verpflichtung der Stadt gegenüber dem Nutzungsberechtigten dar und sind als passive Rechnungsabgrenzung in die Bilanz einzustellen und anschließend Jahr für Jahr ertragswirksam aufzulösen.

Die Gebührensatzungen wurden zuletzt bzw. werden voraussichtlich zu folgenden Stichtagen angepasst:

- Abwasser: 01.01.2024
- Abfallbeseitigung: 01.01.2024
- Notunterkünfte: 01.01.2022
- Friedhof: 01.01.2022
- Gewässerunterhaltung: 01.01.2024
- Musikschulentgelte: 01.01.2022
- Straßenreinigung: 01.01.2024
- Feuerwehr: 01.01.2022

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	788.240	759.280	874.177

Mit der lückenlosen Darstellung des Ressourcenverbrauchs ist die Verpflichtung verbunden, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften (siehe dazu später unter ordentliche Aufwendungen, Punkt 1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen). Diesen Abschreibungen müssen die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Beiträge (wie z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, Straßenausbaubeiträge) ertragswirksam gegengerechnet werden. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen tragen auch die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen hierzu bei (siehe unter Punkt 1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden für die Folgejahre in selber Höhe fortgeschrieben.

Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Marktstandsgelder)	11.000	11.500	11.745

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 3,2 %) **1.371.010 €**

Mieten und Pachten	1.205.510	1.081.600	1.105.303

davon im Wesentlichen

Mieten für Kindergärten	408.000	364.700	325.493
Pachteinnahmen Frei- und Hallenbad	303.000	267.000	291.719
Mieten für Wohn- und Geschäftsräume	157.000	150.000	152.880
Rettungswache	117.600	115.200	157.684
Pachten von unbebauten Grundstücken	86.000	63.000	83.292
Geschwister-Hakenfort-Stiftung	80.000	70.000	62.825
Vermietung Stadthalle	17.000	15.000	5.030

Die übrigen Mieten und Pachten setzen sich u.a. aus der Verpachtung des Losbergspiekers, der Vermietung von Räumlichkeiten der Marienschule, aus Jagdpachtanteilen, der Verpachtung von Flächen der Abwasserbeseitigung, der Verpachtung von Fahrzeugboxen an der Feuerwache sowie der Verpachtung des Kiosks am Gymnasium zusammen.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Erträge aus Verkauf	139.500	221.000	239.705

davon im Wesentlichen

Vermarktungserlöse Altpapier	122.000	210.000	221.752
Verkauf Strom aus Photovoltaikanlagen / BHKW	16.500	10.000	16.614

Im Übrigen für Verkauf von Dokumentationen.

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.000	26.000	25.302

(Nettoentgelt DSD)

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 9,3 %) 2.293.690 €

Kostenerstattungen für Wahlen	17.000	0	24.526

Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.

Personalkostenerstattungen	1.879.160	1.699.140	1.408.240

davon

Rettungswache	1.218.510	1.109.140	910.490
Wahrnehmung Aufgaben SGB II	500.000	440.000	458.163
Schulsozialarbeit Schulen	113.250	110.500	106.987
Stadtarchivar	29.400	27.500	27.573
Verwaltung Bildung und Teilhabe	18.000	12.000	12.014

Für die Aufwendungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II erstattet der Kreis Borken die anfallenden Personalkosten (außer Kommunalanteil 15,2 %). Die Erstattung der Personalkosten erfolgt auf Basis von 6,3 anzuerkennenden Stellen. Aufgrund steigender Fallzahlen und dem daraus resultierenden Personalaufwand erfolgt auch eine höhere Erstattung der Personalkosten.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Sonstige Erstattungen	397.530	398.630	503.209

davon im Wesentlichen

Rettungswache	140.850	127.110	100.000
Kostenerstattung nach BauGB	94.660	39.000	0
Planungskosten Bauleitplanung	64.000	85.000	18.624
Teilhabe und Integration	25.000	20.000	20.400
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	18.000	12.000	12.014
Unterbringung Obdachlose	18.000	18.000	16.996
Energiekostenbeteiligung Sportvereine	18.000	18.000	881
Jugendverkehrsschule	14.600	14.600	17.655
Kriegsgräberpflege	7.000	5.500	8.126
Ordnungsbehördliche Bestattungen	5.200	5.200	12.154
Beihilfe Feuerschutzsteuer für Ausbildung Feuerwehrangehörige auf Landesebene	5.000	5.000	0

Neben der Erstattung der Personalkosten werden für den Betrieb der Rettungswache vom Kreis Borken auch Sachausgaben, Reisekosten und Dienstkleidung erstattet.

Kostenerstattungen für Planungsleistungen fallen bei der Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen für privat initiierte Projekte an, die von Dritten beantragt werden, bei denen aber kein unmittelbarer Nutzen für die Öffentlichkeit gegeben ist.

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (+ 38,1 %) 1.652.990 €

Konzessionsabgabe	773.500	783.500	837.473

Erstattung von Steuern	3.000	69.000	51.012

Die Steuererstattung hängt von der Gewinnausschüttung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH (jetzt LokalWerke GmbH) in Vorjahren an die Stadt und der dabei abgeführten Steuer ab.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	596.000	90.910	353.356

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind mit dem Wert, um den sie den Buchwert in der Bilanz übersteigen, als Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt. Wesentliche Erträge ergeben sich nur bei der Veräußerung von Wohnbauflächen, die dann vollständig für die begleitende Infrastruktur (Spielplatz, Kindergarten etc.) verwendet werden.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2025	2026	2027
Ansatz in Folgejahren	987.400 €	407.000 €	142.000 €

In den nächsten Jahren sollen Flächen am Alter Dyk, an der Bahnallee, an der Vredener Straße sowie am Westfalenring entwickelt und veräußert werden.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Verwarnungs- und Bußgelder	115.500	115.500	65.875
Säumniszuschläge u.a.	62.000	42.000	50.869
Andere sonstige ordentliche Erträge	44.470	37.420	67.113
Verzinsung der Gewerbesteuer	30.000	30.000	33.576

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.520	29.010	28.532

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten resultieren überwiegend aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ sowie der Geschwister-Hakenfort-Stiftung.

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen 0 €

1.1.9 Bestandsveränderungen 0 €

1.2 Ordentliche Aufwendungen **(+ 6,8 %)** **61.133.030 €**

1.2.1 Personalaufwendungen **(+ 11,4 %)** **12.713.870 €**

1.2.2 Versorgungsaufwendungen **(+ 1,1 %)** **1.110.600 €**

(+ 10,5 %) **13.824.470 €**

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Personalaufwendungen	12.713.870	11.415.960	10.884.055
Versorgungsaufwendungen	1.110.600	1.098.400	1.321.139

Der Personalaufwand steigt um 11,4 %. Ebenso erhöht sich der Versorgungsaufwand um 1,1 %. In Summe ergibt sich eine Steigerung um insgesamt 10,5 %.

Es wurden folgende Parameter in der Personalkostenprognose berücksichtigt:

- lineare Erhöhung für die tariflich Beschäftigten um 10 % zum 01.03.2024
- eine Anpassung der Beamtenbesoldung um 5 % zum 01.01.2024
- für die Folgejahre wurde eine lineare Erhöhung von 2,0 % unterstellt
- bisher unberücksichtigte Neueinstellungen 2023 sowie Neueinstellungen in 2024:
 - o 1 Stelle Gärtner Bauhof
- Strukturelle Änderungen (Höhergruppierungen, Stundenerhöhungen, Stundenverringerungen, Altersteilzeit, Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle)

Der Personalaufwand 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtenbesoldung **(- 2,0 %)** 1.210.750 €
Löhne und Gehälter **(+ 13,6 %)** 8.840.440 €

Tariflich Beschäftigte:

- Beiträge zu Versorgungskassen 665.910 €
- Sozialversicherungsbeiträge 1.857.540 €
- Beihilfe 10.680 €

Aktive Beamte:

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 78.060 €
- Zuführung zur Pensionsrückstellung 29.390 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung 20.500 €
- Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 600 €

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 1.879.160 € gegenüber (vgl. Punkt 1.1.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Der Versorgungsaufwand 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- Beiträge Versorgungskasse Pensionen 765.000 €
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 246.000 €
- Zuführung zur Pensionsrückstellung 51.600 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung 48.000 €

Die Stadt ist verpflichtet, Aufwendungen für die Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten darzustellen. Dies geschieht dadurch, dass jährlich neben den Zahlungen an die Versorgungskasse und an die Beihilfekasse Rückstellungen gebildet werden müssen, aus denen die Versorgungsbezüge mit Eintritt des Ruhestands bezahlt werden können.

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 2,4 %) 10.919.210 €

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.102.800	1.383.100	404.718

davon im Wesentlichen

Rathaus einschl. Nebengebäude	270.200	290.200	48.518
Schulen	269.800	174.800	316.856
Wohngebäude	265.000	140.000	99.031
Haus Hakenfort	115.000	102.000	2.678
Sporthallen und -plätze	82.800	402.800	92.907
Kindergärten	37.000	6.500	10.253
Feuer- und Rettungswache	16.000	16.000	2.371

Am Rathaus erfolgt eine Dachsanierung, die bereits im Jahr 2023 veranschlagt war, jedoch noch nicht umgesetzt wurde.

Der Ansatz für Wohngebäude steigt vor allem aufgrund der Herrichtung eines Gebäudes zur Obdachlosenunterkunft.

Für das Haus Hakenfort sind Mittel für eine Fenstersanierung neu veranschlagt.

Statt der 2023 eingeplanten Sanierung des SuS-Gebäudes sind nun investive Mittel für einen Neubau veranschlagt.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.286.560	786.300	1.173.601

davon im Wesentlichen

Losbergpark einschl. Minigolfanlage	352.000	61.000	95.845
Abwasserbeseitigung	345.000	280.000	355.653
Wirtschaftswege	199.260	46.000	29.734
Stadtstraßen	180.000	179.000	242.981
Grünanlagen an Stadtstraßen	90.000	100.000	88.976
Park- und Gartenanlagen, Wallhecken und Baumreihen	46.000	36.000	36.251
Spiel- und Bolzplätze	35.000	30.000	15.205
Rad- und Wanderwege	30.000	20.000	11.754
Friedhof und Kriegsgräber	19.000	17.500	14.431

Im Losbergpark soll der Teich saniert werden (Sperrvermerk).

Die Aufwendungen für Wirtschaftswege erhalten den Eigenanteil nicht umgesetzter Maßnahmen des Vorjahres.

Erstattungen an übrige Bereiche	338.700	326.600	291.919

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für die Schulsozialarbeit an das Jugendwerk.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.929.970	1.998.940	1.639.367

davon im Wesentlichen

Schulen	1.017.500	1.079.500	883.374
Wohngebäude	336.000	320.000	230.176
Sportstätten	185.000	175.000	141.040
Rathaus einschl. Nebengebäude	85.000	92.000	85.213
Feuer- und Rettungswache	75.500	76.500	62.340
Volkshochschule	38.500	38.500	31.955
Stadtstraßen (Reinigung Straßeneinläufe)	33.000	32.640	31.131
Stadthalle	32.000	36.000	23.716
Bauhof	23.500	26.000	23.610
Musikschule	21.000	21.000	18.607
Einrichtungen für Jugendwerk e.V.	19.400	23.000	15.645
Kindergärten	10.500	20.000	28.482

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.187.130	1.124.540	1.214.640

davon

Straßenentwässerung	564.200	479.400	633.215
Straßenbeleuchtung	406.000	370.000	382.369
Abwasserbeseitigung	153.000	193.800	145.477
Friedhof	29.000	21.850	24.244
Losbergspieker, Losbergpark	21.200	24.990	18.383
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	11.200	13.460	7.418
Unbebaute Grundstücke	2.000	2.000	2.491
Parkflächen	530	1.040	1.027

Haltung von Fahrzeugen	214.550	202.050	226.608

davon im Wesentlichen

Bauhof	105.000	95.000	116.934
Feuerwehr	54.000	60.000	56.808
Rathaus	25.000	20.000	22.472
Abwasserbeseitigung	16.000	14.000	15.700
Friedhof	7.000	5.500	6.874
Losbergpark	5.500	5.500	6.031

Unterhaltung des sonstigen (beweglichen) Vermögens	305.300	245.900	187.127

davon im Wesentlichen

Schulen	132.200	132.500	46.473
Spielgeräte auf Bolz- und Spielplätzen	45.000	14.000	23.825
Feuerwehr u. Rettungswache	33.900	20.900	26.949
Bauhof	24.600	22.400	27.222
Verkehrseinrichtungen an Stadtstraßen	19.000	15.000	14.486
Sportstätten	17.500	17.000	19.534

Bei den Aufwendungen für Spielgeräte auf Bolz- und Spielplätzen resultiert die Erhöhung zum Vorjahr vor allem aus dem notwendigen Austausch des Netzes für den Seilzirkus im Losbergpark.

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	155.800	147.800	61.698

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.047.100	841.340	1.016.920

davon im Wesentlichen

Schulen	550.920	384.040	567.270
Abwasserbeseitigung	120.000	120.000	133.673
Einwohnerangelegenheiten	100.000	100.000	92.382
Repräsentationskosten	26.000	27.000	28.636
Theater	23.000	23.000	18.570
Straßenreinigung (Winterdienst)	20.000	20.000	10.162
Förderung der Jugendarbeit	18.000	5.000	13.736
Brand- und Katastrophenschutz	17.600	15.600	17.187
Musikpflege (ohne Musikschule)	16.500	14.500	13.628
Ausgleichsmaßnahmen BauGB	15.000	20.000	0
Städtepartnerschaft	15.000	9.000	3.060
Wahlen	15.000	0	18.749
Zentrale Dienste	14.500	6.000	7.320
Personalmanagement	11.300	7.000	9.284
Bauhof	11.000	11.000	10.329

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an Schulen erhöhen sich, da sich die Betreuungskosten der OGS verdoppelt haben. Die Gründe sind geringere Zuschüsse durch weniger gemeldete Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, zusätzliche OGS-Gruppen mit entsprechendem Personalbedarf, tarifliche und außertarifliche Steigerung der Personalkosten, zusätzliches Personal zur Steigerung der Qualität sowie eine Ausweitung der Betreuungszeiten bei der VHTS. Der bisherige Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge sinkt hierdurch weiter.

Bei den Wahlen führt die im Haushaltsjahr stattfindende Europawahl zu einem entsprechenden Ansatz.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.351.300	3.594.370	3.090.327

davon im Wesentlichen

Abfallbeseitigung	1.601.000	1.560.500	1.426.439
Schülerbeförderung	750.000	770.000	688.919
Abwasserbeseitigung	332.500	293.300	302.886
Städtebau / Planung	120.000	260.000	65.690
Straßenreinigung	99.000	104.500	89.455
Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	50.000	80.000	49.945
Gewässerunterhaltung Berkel	40.000	30.000	47.453
IT	39.000	37.000	52.129
Hochwasserschutz	37.000	37.000	20.816
Fundtiere, Schrott-PKW	30.000	30.000	17.753
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.000	23.000	23.738
Rechnungsprüfung	27.500	14.000	27.500
Arbeitssicherheit	26.000	10.500	8.050
Vital.NRW – Co-Finanzierung bs	24.600	15.720	25.185
Entgelt Schulschwimmen	24.500	24.500	20.605
Brand- und Katastrophenschutz	19.000	15.000	12.333
Friedhof	17.000	17.000	20.816
Bauhof	12.000	7.000	12.419
Renaturierung von Flächen	10.000	10.000	0
Stadthalle	10.000	10.000	11.211
Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	9.500	10.662
Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	10.000	9.000	8.000

Die Verringerung im Bereich der Schülerbeförderung resultiert aus den Einsparungen durch das Deutschlandticket für das ganze Jahr.

Die Aufwendungen im Bereich Abwasserbeseitigung beinhalten einmalige Rückbaukosten eines Regenüberlaufbeckens am Ginsterweg.

Im Bereich Städtebau / Planung fallen Kosten für die Aufstellung von diversen B-Plänen an, die teilweise erstattet werden.

1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

(+ 0,3 %)

6.858.170 €

Mit der lückenlosen Darstellung des Ressourcenverbrauchs ist auch die Verpflichtung verbunden, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu ermitteln.

Aus diesem Grund wurde zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 das kommunale Vermögen komplett erfasst und bewertet. Anhand von Abschreibungstabellen wurde der „vorsichtig geschätzte Zeitwert“ aller Grundstücke, Gebäude und Sachwerte sowie des Infrastrukturvermögens der Stadt ermittelt. Basierend auf diesen Werten ergibt sich nach Fortschreibung des Vermögensbestandes ein Abschreibungsaufwand von 6,86 Mio. €. Hierin enthalten sind auch Abschreibungen, die durch Abwertung von Immobilien des Umlaufvermögens entstehen.

Diesen Abschreibungen müssen die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Zuweisungen und Beiträge (wie z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, Straßenausbaubeiträge) ertragswirksam gegengerechnet werden. Hierzu tragen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen bei. Die Differenz aus Abschreibung und ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten ist die Nettobelastung, die es im Ergebnisplan zu erwirtschaften gilt.

• Bilanzielle Abschreibungen	6.858.170 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- 1.637.260 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	<u>- 788.240 €</u>
• ergibt Nettobelastung von	4.432.670 €

In der Ergebnisplanung wird davon ausgegangen, dass sich die regulären Abschreibungen für die Jahre 2025 bis 2027 auf dem gleichen Niveau bewegen werden.

In den Jahren 2026 und 2027 erfolgt als Sondereffekt eine Auflösung der nach dem NKF-CUIG angesammelten Beträge von jeweils 2,6 Mio. €. Die endgültige Entscheidung über den Umgang mit dieser Bilanzierungshilfe erfolgt im Jahr 2025 durch den Rat.

1.2.5 Transferaufwendungen (+ 9,6 %) 26.726.630 €

Es handelt sich bei den Transferaufwendungen nicht zwingend um laufende Zuweisungen und Zuschüsse, die auch zu Auszahlungen führen, sondern zu einem geringen Teil auch um bereits in Vorjahren gezahlte Zuschüsse, die mit einer mehrjährigen Zweckbindung gewährt wurden.

Im Einzelnen fallen folgende Transferaufwendungen an:

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB II	624.000	588.000	316.982
Krankenhausinvestitionspauschale	355.000	361.000	306.519

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) durch § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW (KHGG NRW) verpflichtet. Der Ansatz 2024 entspricht dem Anteil Stadtlohns entsprechend dem eingebrachten Landeshaushaltsentwurf 2024. Die Zahlung ist landesweit unabhängig von den Krankenhausstandorten von allen Kommunen zu leisten und bemisst sich nach der Einwohnerzahl.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Zuweisungen an Zweckverbände	322.900	312.800	305.570

davon

Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	210.000	200.000	197.026
Volkshochschule	107.000	107.000	102.725
Wasser- und Bodenverbände (A-Beiträge)	5.900	5.800	5.819

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)	46.360	39.800	36.214

Zuschüsse an übrige Bereiche	2.325.230	2.650.660	2.315.174

davon im Wesentlichen

Kindergärten	700.000	752.500	553.754
Schulprojekte	488.220	525.640	506.499
Jugendwerk e.V.	298.100	284.080	565.679
SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V.	181.700	194.800	185.182
Zentralbücherei	165.000	150.900	143.910
St. Anna-Realschule	110.000	98.410	100.806
Maßnahmen aus Erträgen der Geschwister-Hakenfort-Stiftung	108.780	97.350	50.254
Förderung der Jugendarbeit der Vereine	77.300	77.300	61.084
Bewirtschaftung der Sportanlagen	75.000	90.000	62.829
Soziale Dienste, karitative Vereine	31.900	35.400	31.772
Förderung von Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser	20.000	20.000	0
Förderung von Familien	16.000	21.000	15.345
Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern	10.000	85.000	2.982
Freundes- und Förderkreis Johannesschule	9.000	9.000	9.000
Geburtsbäume	6.000	6.000	0

Bei den Zuschüssen an Kindergärten entfällt 2024 der einmalige Zuschuss für die Erweiterung des St. Marien Kindergartens in Wenningfeld.

Beim Jugendwerk hängt die Veränderung mit einer geänderten Buchungssystematik im Jahr 2022 zusammen. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen bleibt nahezu unverändert.

Der Zuschuss an den SMS e. V. fällt 2024 geringer aus, da das Förderprogramm „Innenstadt“ ausgelaufen ist.

Der Zuschussbetrag an die St. Anna-Realschule setzt sich aus dem Trägeranteil in Höhe von rd. 94.000 € sowie einem pauschalen Investitionszuschuss zusammen.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Auflösung ARAP für geleistete Zuschüsse	20.660	20.790	25.801

davon im Wesentlichen

Straßen	9.830	9.830	14.848
Kindergärten	7.600	7.730	7.730
Tierheim	2.160	2.160	2.156

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	639.000	473.500	772.395

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Gewerbesteuerumlage	1.859.480	1.616.120	1.870.269

Unter Zugrundelegung des Gewerbesteueransatzes ergibt sich für das Jahr 2024 bei einem Hebesatz von 418 % ein zu Grunde zu legenden Messbetrag von rd. 5.311.000 €

Gewerbesteuerumlage

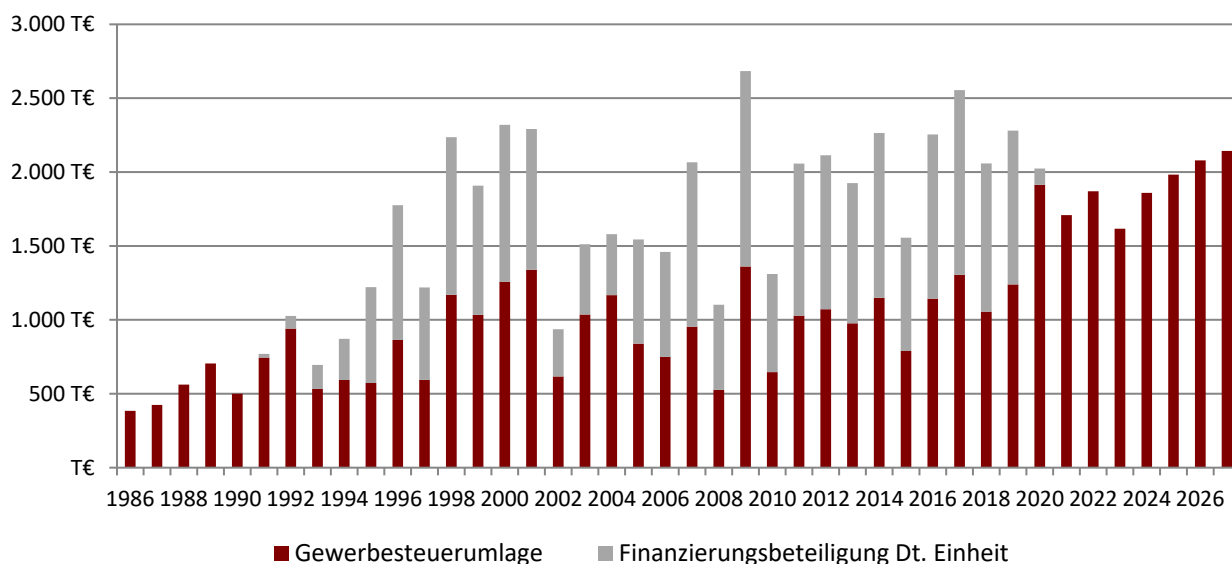
Umlagesatz 2024 35,0 % (Vorjahr 35,0 %) 1.859.480 €

Aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2023 ergibt sich voraussichtlich eine Nachzahlung an das Land in Höhe von 354.380 €, die nur im Finanzplan aufgeführt wird.

Den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2027 liegen die eingeplanten Gewerbesteuererträge zu Grunde.

Jahr	2025	2026	2027
Ansatz in Folgejahren	1.983.000 €	2.079.000 €	2.143.000 €

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage 1986 - 2027



	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Kreisumlage	20.534.000	18.330.000	18.046.196

Wie im Haushaltsplanentwurf 2024 des Kreises beruht die Ansatzbildung auf der Annahme, dass sich der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage um 2,8 Punkte von 24,3 auf 27,1 Punkte erhöht. Auch bei der Jugendamtsumlage wird von einer Erhöhung um 0,8 Punkte von 25,3 auf 26,1 Punkte ausgegangen, sodass der Umlagesatz sich insgesamt um 3,6 Punkte erhöht.

Bei einer zu erwartenden Umlagegrundlage von 38,6 Mio. € (Vorjahr 36,5 Mio. €) betragen somit die

allgemeine Kreisumlage:	27,1 v.H.	10.460.000 €
Jugendamtsumlage:	26,1 v.H.	10.074.000 €
Kreisumlage insgesamt:		20.534.000 €

In den vergangenen Jahren hatte der Kreis Borken unter den Kreisen mit differenzierten Hebesätzen den niedrigsten Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage. Da es sich jedoch nur um einen rechnerischen Faktor auf die Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen handelt, ist als Vergleichswert mit anderen Kreisen der absolute Finanzbedarf (je Einwohner) bei gleichzeitiger Betrachtung der Aufgabenverteilung zwischen Kreis und Kommunen besser geeignet.

Mit 20,5 Mio. € liegt der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2024 bei 33,6 % (Vorjahresansatz 32,0 %) und stellt weiterhin die größte Einzelposition im Haushalt dar.



je Punkt = 385.950 €	2023	2024	Differenz
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	24,3	27,1	+ 2,8
Hebesatz Jugendamtsumlage	25,3	26,1	+ 0,8
Hebesatz insgesamt	49,6	53,2	+ 3,6

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**(- 0,4 %)****2.804.550 €**

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	148.350	116.100	128.263
Dienst- und Schutzkleidung	81.970	75.430	77.980
Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	24.910	17.790	91.403

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	337.780	321.000	307.739

davon

Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	258.880	244.000	234.116
Lohnkostenersatz, Kosten Brandwachen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	73.900	72.000	72.043
Seniorenfahrten	4.000	4.000	1.061
Schiedsmannamt	1.000	1.000	519

Mieten und Pachten	656.230	806.850	506.151

davon im Wesentlichen

Asylbewerberunterkünfte	185.270	194.000	52.964
Sonstige Diensträume, Forscherhaus	113.700	110.000	109.704
Kindergärten	98.450	94.450	60.523
Sportanlagen	85.000	75.000	81.792
Schulen (Container)	74.000	51.000	8.915
Rathaus (Inventar)	23.000	20.000	19.053
Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	0
Abwasserbeseitigungsanlagen	19.500	18.600	18.547
Öffentliche Gewässer	15.000	1.500	1.444

Die Aufwendungen für die Container steigen im Vergleich zu 2023, da die Containermieten an der Gescher-Dyk-Schule 2024 für ein volles Jahr berücksichtigt worden sind und auch an der Fliedner-schule die Anmietung von Containern für zwei Klassenräume hinzukommt.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	392.290	595.020	410.170

davon im Wesentlichen

Lizenzkosten, Softwarepflege Rathaus	221.800	217.000	192.638
Ausgleichsmaßnahmen nach dem BauGB	150.000	350.000	137.960
Lizenzverlängerungen IT Schulen	15.990	16.510	6.589

Geschäftsaufwendungen	275.320	248.000	455.918

davon im Wesentlichen

Rathaus allgemein	115.400	92.400	103.644
Abwasserbeseitigung	35.000	27.500	46.462
Schulen	32.270	49.400	144.286
Personalmanagement	28.950	18.000	46.676
Brand- und Katastrophenschutz	10.000	10.000	8.582

Das Jahresergebnis dieser Position weicht von den Planwerten regelmäßig ab, da sämtliche Aufwendungen, die über die Schulgirokonten abgewickelt werden, als Sachaufwand veranschlagt und auch unterjährig gebucht werden. Eine kontenscharfe Abstimmung erfolgt erst am Jahresende.

Die Kosten für die Internetanbindung an den weiterführenden Schulen sinken, da eine geringere Leistung ausreicht als im Vorjahr kalkuliert.

Prozesskosten	12.500	9.000	938

Für Prozesskosten wird zentral ein Pauschalbetrag veranschlagt.

Sonstige Steuern	81.400	42.400	45.069

(u.a. Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer)

Versicherungen	432.190	460.010	414.261

davon im Wesentlichen

Schülerunfallversicherung	158.100	177.500	153.562
Versicherungsbeiträge (außer Gebäude, Kfz- und Unfallversicherung)	110.000	115.000	108.504
Schulen	62.050	54.400	61.791
Hochbau	30.000	43.000	12.795
Abwasserbeseitigung	26.000	25.300	25.434
Inventar- und Gebäudeversicherung	10.000	10.000	8.960
Brand- und Katastrophenschutz	8.900	8.800	7.580
Sportstätten	7.550	7.500	10.745

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.000	10.000	0

Pauschale für Verluste aus Abgängen im Umlaufvermögen

Abwasserabgabe	70.000	70.000	66.090

Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500	2.500	2.251

Fraktionszuwendungen	8.620	8.620	8.620

Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.490	36.600	126.863

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position die Herrichtung der Übergangsunterkunft der Hilgenbergschule.

Im Übrigen handelt es sich um Mitgliedsbeiträge.

1.3 Ordentliches Ergebnis

-1.589.120 €

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen:

1.1	Ordentliche Erträge	59.543.910	54.418.670	61.246.489 ²
1.2	Ordentliche Aufwendungen	61.133.030	57.224.810	55.977.075 ³
1.3	Ordentliches Ergebnis	-1.589.120	-2.806.140	5.269.414 ⁴

² Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

³ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

⁴ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

2. Finanzergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist noch zu ergänzen um das Finanzergebnis, das sich aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt.

2.1 Finanzerträge (+ 267,2 %) 416.490 €

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Zinserträge aus Bürgschaften	930	1.140	1.343
Zinserträge von Kreditinstituten Stadt und Stiftungen	100.430	540	31.934
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	9.630	9.710	9.719

Im Wesentlichen handelt es sich um Zinserträge durch den gewährten Liquiditätsvorschuss an die LokalBäder GmbH (ehemals SV-Bäder GmbH).

Gewinnanteile	305.500	144.500	191.442

Es handelt sich um die Gewinnausschüttung der Sparkasse Westmünsterland sowie um Dividenden von Wertpapieren, die von der Geschwister-Hakenfort-Stiftung gehalten werden.

Der Verlust der LokalBäder GmbH (ehemals SV-Bäder GmbH) wird von der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH bzw. der LokalWerke GmbH als Muttergesellschaft ausgeglichen. In der Regel verbleibt danach ein Gewinnanteil, der nach Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet wird.

2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0,0 %) 505.790 €

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	490.000	485.000	340.704

Kreditmarktdarlehen werden mit einer langfristigen Zinsbindung abgeschlossen, sodass der starke Zinsanstieg kaum Einfluss auf bestehende Darlehen hat. Für 2023 war eine sehr hohe Kreditaufnahme mit entsprechenden Zinsaufwendungen vorgesehen, die jedoch nicht in diesem Maße erforderlich sein wird. Daher fällt der Anstieg zum Ansatz 2024 vergleichsweise niedrig aus.

Durch das niedrige Zinsniveau der vergangenen Jahre und die dadurch bei neuen Darlehen und Anschlussfinanzierungen gesunkenen Zinssätze ist der durchschnittliche Zinssatz auf unter 1 % gesunken. Da selbst geförderte Darlehen aktuell nicht für unter 3,0 % abgeschlossen werden können, würde die Zinsbelastung schon bei unverändertem Schuldenstand mittel- und langfristig spürbar steigen. Umso mehr gilt dies, da auch für Folgejahre eine Schuldenaufnahme oberhalb der Tilgungsleistungen vorgesehen ist.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Sonstige Finanzaufwendungen	15.540	20.550	2.198

Es handelt sich im Wesentlichen um nicht kalkulierbare Zinsen für Steuererstattungen.

2.3 Finanzergebnis -89.300 €

2.1	Finanzerträge	416.490	155.890	234.440
2.2	Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	505.790	505.800	345.383
2.3	Finanzergebnis	-89.300	-349.910	-110.943

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses:

1.3	Ordentliches Ergebnis	-1.589.120	-2.806.140	5.269.414 ⁵
2.3	Finanzergebnis	-89.300	-349.910	-110.943
3.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.678.420	-3.156.050	5.158.471⁶

⁵ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

⁶ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

4. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Diese Positionen wurden bis einschließlich 2019 weder geplant noch gebucht.

Seit 2020 wurden unter dieser Position gem. des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG außerordentliche Erträge ausgewiesen, die die städtischen Haushaltsbelastungen der Corona-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen darstellten. Nachfolgend trat Ende 2022 das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG in Kraft, welches zusätzlich die durch den Ukraine-Krieg entstandenen Belastungen isoliert darstellte. Das Gesetz wurde nicht verlängert, sodass unter dieser Position ab dem 01.01.2024 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Corona-Pandemie oder des Ukraine-Krieges entstanden sind, auszuweisen sind.

Insgesamt werden nach den vorgenannten Gesetzen in den Jahren 2020 bis 2023 Haushaltsbelastungen von voraussichtlich insgesamt 5,2 Mio. € als außerordentlicher Ertrag gebucht, über deren Verwendung im Jahr 2025 beraten wird.

Entwicklung von Ausgleichsrücklage und Eigenkapital

Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen und dient – soweit noch vorhanden – zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen. Nach dem Ergebnisplan entwickeln sich diese Ausgleichsrücklage sowie das gesamte Eigenkapital in den nächsten Jahren wie folgt:

Jahr	Ausgleichs- rücklage zum 01.01.	Jahres- ergebnis	Ausgleichs- rücklage nach Verrechnung	Veränderung Allgemeine Rücklage	Veränderung Sonder- rücklagen	Eigenkapital zum 31.12.
	€	€	€	€	€	€
2009 (Ist)	8.995.922	-577.428	8.418.494	0	0	64.356.545
2010 (Ist)	8.418.494	173.845	8.592.339	-268.094	0	64.262.296
2011 (Ist)	8.592.339	-1.954.530	6.637.809	0	0	62.307.766
2012 (Ist)	6.637.809	1.750.116	8.387.925	-147.552	0	63.910.330
2013 (Ist)	8.387.925	1.003.802	9.391.727	-23.883	0	64.890.248
2014 (Ist)	9.391.727	-4.822.943	4.568.783	241.411	0	60.308.717
2015 (Ist)	4.568.783	-1.176.449	3.392.334	-59.884	0	59.072.383
2016 (Ist)	3.392.334	1.910.267	5.302.601	25.594	0	61.008.244
2017 (Ist)	5.302.601	953.716	6.256.317	15.575	145.164	62.122.698
2018 (Ist)	6.256.317	2.198.849	8.455.165	70.368	23.529	64.415.444
2019 (Ist)	8.455.165	4.966.551	13.421.717	81.020	-14.733	69.448.283
2020 (Ist)	13.421.717	2.045.327	15.467.044	84.842	-9.860	71.568.593
2021 (Ist)	15.467.044	5.563.386	21.030.431	62.021	46.094	77.240.095
2022 (Ist)	21.030.431	5.534.152	26.564.582	148.323	37.202	82.959.771
2023 (Ansatz)	26.564.582	-2.258.100	24.306.482	0		80.701.671
2024 (Ansatz)	24.306.482	-1.678.420	22.628.062	0		79.023.251
2025 (Plan)	22.628.062	160.950	22.789.012	0		79.184.201
2026 (Plan)	22.789.012	-2.442.900	20.346.112	0		76.741.301
2027 (Plan)	20.346.112	-2.667.150	17.678.962	0		74.074.151

7

Das Jahr 2024 schließt mit einem kalkulierten Fehlbetrag von 1.678.420 €. Der Fehlbetrag kann durch die Ausgleichsrücklage mit einem voraussichtlichen Stand von 24,3 Mio. € gedeckt werden, sodass der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen gilt.

Für die Folgejahre wird grundsätzlich von positiven Jahresergebnissen ausgegangen. Durch die vollständige Abschreibung der Corona- und Kriegs-bedingten Haushaltsbelastungen in den Jahren 2026 und 2027 von jeweils 2,6 Mio. €, die seit 2020 zu einer Verbesserung geführt haben, wird hier ein Fehlbetrag ausgewiesen.

Dieser Planung liegt jedoch die Annahme weiter steigender Steuereinnahmen zu Grunde.

⁷ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023 mit geringfügigen Auswirkungen auf die Ausgleichsrücklage der Folgejahre

Entwicklung Ausgleichsrücklage



8

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wird nicht verringert, weil der (zumindest fiktive) Haushaltsausgleich bis einschließlich 2027 erzielt werden kann.

Sonderrücklagen

Bei der Sonderrücklage handelt es sich um Stiftungserträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sondern in das Folgejahr vorgetragen werden.

⁸ Redaktionelle Änderung des Jahresergebnisses 2022 nach dem 13.12.2023

5. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Um die Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Teilplänen des Ergebnisplans möglichst realistisch darzustellen, sind im vorliegenden Haushaltsplan interne Leistungsverrechnungen (ILV) durch entsprechende Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

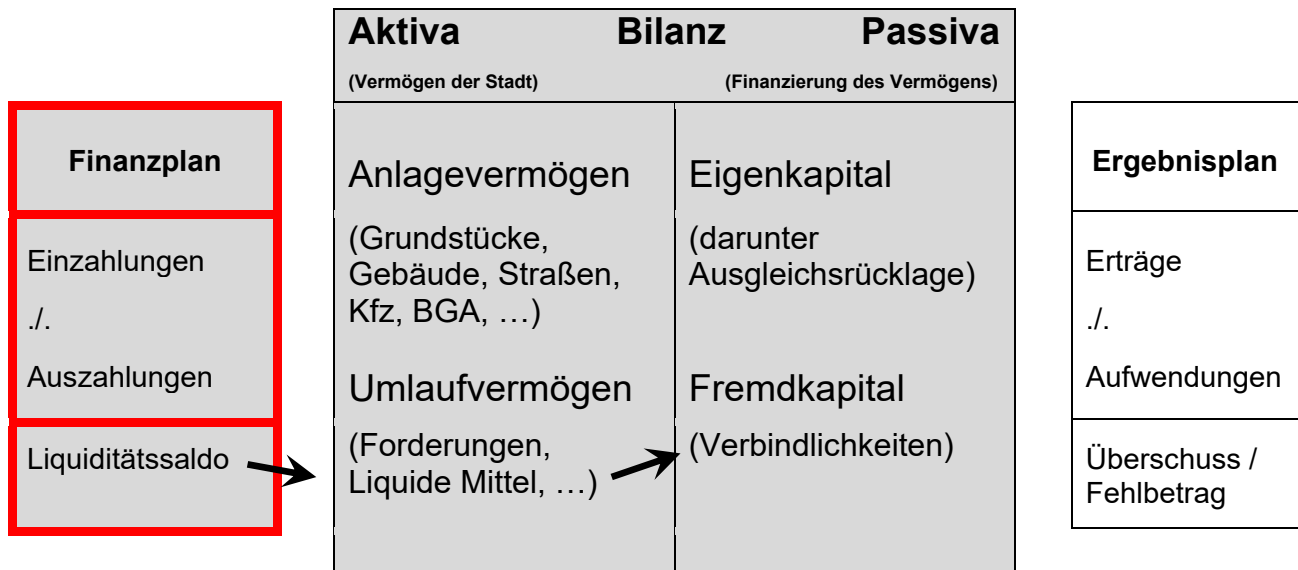
	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
5.1 Erträge aus ILV	5.019.460	4.578.500	4.828.126
5.2 Aufwendungen aus ILV	5.019.460	4.578.500	4.828.126
5. Saldo	0	0	0

Folgende Erträge und Aufwendungen sind als interne Leistungsverrechnungen veranschlagt:

Art der internen Leistungsverrechnung	Betrag
Dienstleistungen des Bauhofs für die übrigen Produkte	1.820.050
Querschnittskostenverrechnung	1.648.000
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals der Gebührenhaushalte	1.410.260
Kostenanteil des Produkts Park- und Gartenanlagen am Produkt Friedhof	81.000
Mieten des Fachbereich Sicherheit und Ordnung	35.000
Immobilienverwaltung	25.150
insgesamt	5.019.460

Die internen Leistungsverrechnungen beeinflussen nur das Ergebnis der Teilergebnispläne, da sie auf der Ebene des Gesamthaushaltes ausgeglichen sind.

Finanzplan



Der Finanzplan ist als Unterkonto des Umlaufvermögens und dort der „liquiden Mittel“ in der Bilanz zu sehen. Darin werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Die Finanzplanung ist der kameralen Haushaltssystematik (kommunales Buchhaltungssystem bis einschließlich 2008) angelehnt und besteht in dieser direkten Form im Rechnungswesen der Privatwirtschaft nicht. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind für alle Geschäftsvorfälle produktscharf zu planen und ergeben einen Liquiditätssaldo. Ist der Saldo positiv, übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen und es kommt zu einem höheren Bestand der liquiden Mittel. Ist der Saldo negativ, verringern sich die liquiden Mittel. Sollte der Finanzierungsfehlbetrag den Bestand der liquiden Mittel übersteigen, ist darüber hinaus auf der Passivseite eine Erhöhung des Fremdkapitals (Verbindlichkeiten) zwangsläufig die Folge. Die Finanzplanung ist somit als Instrument der Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre zu sehen.

1. Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnisplan dargestellten Erträge und Aufwendungen sind in den meisten Fällen auch zahlungsrelevant, d.h., sie bewirken Einzahlungen oder Auszahlungen (Ausnahme: Abschreibungen, ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Insoweit wird auf eine nochmalige Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus den Geschäftsvorfällen der lfd. Verwaltungstätigkeit an dieser Stelle verzichtet und nur der Saldo dargestellt:

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.109.480	52.309.220	57.521.255 ⁹
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.945.210	50.947.970	48.387.603
1.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.164.270	1.361.250	9.133.652 ¹⁰

⁹ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

¹⁰ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit steht zur Tilgung von Darlehen und zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung, sodass bestenfalls keine weiteren Kreditaufnahmen erforderlich sind. Da 2024 allein die vertragliche Darlehenstilgung schon höher als dieser Saldo ist und auch nicht ausreichend Liquiditätsreserven bestehen, führt das zwangsläufig zu einer Finanzierung von Investitionen mit Krediten.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann nicht ohne weiteres mit dem Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan verglichen werden, weil es im Finanzplan ausschließlich um zahlungswirksame Vorgänge geht. So sind u.a. Zahlungen aus Rückstellungen im Finanzplan zu berücksichtigen, die keinen Einfluss auf das Ergebnis haben, wie z.B. Inanspruchnahmen aus Rückstellungen.

Folgende Zahlungen aus Rückstellungen sind für 2024 vorgesehen:

	Betrag €
Auszahlung aus sonstigen Rückstellungen	30.000
davon	
Inanspruchnahme Rückstellung Rechnungsprüfung	30.000

2. Zahlungen aus Investitionstätigkeit

Zahlungen aus Investitionstätigkeit haben keinen direkten Einfluss auf den Ergebnisplan, sondern verändern vor allem die Darstellung des kommunalen Vermögens auf der Aktivseite, i.d.R. dadurch, dass liquide Mittel zur Schaffung von Anlagevermögen verwendet werden. Die sich aus den Investitionen ergebenden bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der dazugehörigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden dagegen im Ergebnisplan veranschlagt. Investitionen führen somit – verteilt auf die Jahre der voraussichtlichen Nutzungsdauer – zu Aufwand im Ergebnisplan. Nachfolgend werden nochmals wesentliche Investitionen aufgeführt. Diese, sowie alle weiteren, sind auch produktbezogen nochmals in den Teilfinanzplänen dargestellt.

2.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (- 12,9 %) 25.241.170 €

2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.642.000 €

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.642.000	4.430.000	819.837

Der Anteil für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an den Investitionsausgaben insgesamt beträgt 6,5 %. Soweit es sich nicht um geringfügige Beträge handelt, entscheidet der Rat über den jeweiligen Ankauf.

2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen (+ 13,4 %) 20.774.940 €

Hochbaumaßnahmen	5.811.260	1.941.000	1.433.656

davon ab 50.000 € Ansatz im Haushaltsjahr:

Neubau Hilgenbergschule	2.500.000	450.000	90.914
Neubau Burgkindergarten	1.500.000	800.000	0
Berkelmühle	900.000	530.000	406.532
Neubau Umkleidegebäude SuS	600.000	0	0
Neubau Zweigstelle Rathaus	100.000	0	0
OGS Fliednerschule	100.000	0	0
OGS Gescher-Dyk Schule	50.000	0	0

Für den Ausbau der Hilgenbergschule sind bis 2026 weitere 9,0 Mio. € Baukosten vorgesehen.

Die Baumaßnahmen Burgkindergarten, Rathaus, Fliednerschule und Gescher-Dyk-Schule werden ebenfalls in den Folgejahren fortgesetzt.

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

Tiefbaumaßnahmen	12.906.180	15.282.200	13.840.586

Die Tiefbaumaßnahmen werden hier nicht als Einzelmaßnahmen dargestellt, sondern in Gesamtprojekten zusammengefasst. Einzeldarstellungen können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

Hochwasserschutz	6.574.000	9.001.000	9.487.238
B-Plan 2 B – Krögers Kamp, Nienkamp, Richters Kamp	1.390.000	890.750	190.153
B-Plan 82 – Verlegung Garwerts Mähre	903.450	440.000	56.907
B-Plan 3 – Claushues Hof	590.000	515.000	1.514.819
B-Plan 92 – Am Alter Dyk	500.000	70.000	0
Wirtschaftswege	471.850	491.700	117.883
B-Plan 94 – Erningfeld	450.000	300.000	0
B-Plan 15 – Wenningfeld	440.000	900.000	1.166.498
Berkelmühle und Umgebung	325.000	1.610.000	519.125

Hochwasserschutzmaßnahmen werden mit 50 % bis 80 % gefördert.

Die Tiefbauprojekte in Wohngebieten umfassen Kanal- und Straßenbaumaßnahmen.

Der vorgesehene Ausbau der Wirtschaftswege wurde in der Wirtschaftswegekommision vorgestellt und von dieser begrüßt. Eine Finanzierung sollte aus dem allgemeinen Haushalt erfolgen. Für 2024 wird voraussichtlich wieder ein Landesförderprogramm aufgelegt, das allerdings auch in den letzten Jahren mehrfach überzeichnet war. Ob es die eingeplante Förderung für 2024 und die Folgejahre geben wird, ist fraglich.

Sonstige Baumaßnahmen	2.057.500	1.100.180	3.405.211

davon ab 50.000 € Ansatz im Haushaltsjahr:

Erneuerung Losbergstadion	600.000	50.000	347
Freibad: Kinderbecken	565.000	200.000	32.838
Hochwasserschutz: Retentionsverwaltung	400.000	100.000	0
Photovoltaikanlagen	240.000	420.000	141.930
Ausbau ÖPNV-Haltestellen	95.500	126.180	33.016
Friedhof	70.000	60.000	0
Neubau Jedermanntennisplatz Uferstraße	50.000	50.000	0

2.1.3 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (+ 2,9 %) 1.192.230 €

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 800 €	1.017.530	1.041.200	704.242

davon ab 50.000 € Ansatz im Haushaltsjahr:

Maschinen und Geräte Bauhof	186.000	356.000	16.824
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	174.200	108.000	160.059
Maschinen u. Geräte Friedhof	170.000	800	0
Maschinen u. Geräte Abwasserbeseitigung	131.560	246.000	209.900
Spielgeräte für Kinderspielplätze / Parkanlagen	130.000	175.000	45.030
Rathaus	126.000	85.000	22.775

Es sind vor allem Anschaffungen von Fahrzeugen geplant.

Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 €	174.700	117.750	266.542

Der Ansatz wurde für die Anschaffung von Sachanlagen im Nettowert zwischen 60 und 800 € gebildet, die zwar zu investiven Auszahlungen führen, jedoch im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden.

Der größte Teil entfällt mit rd. 92.650 € auf die Schulen, wo der Schwerpunkt auf Digitalisierungsmaßnahmen liegt.

2.1.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (- 93,4 %) 190.000 €

Wertpapiere zur Pensionsvorsorge	160.000	160.000	160.000
Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	30.000	0

Zur Abdeckung und Finanzierung künftiger Pensionslasten der Stadt ist vorgesehen, Beträge in einen Versorgungsfonds einzuzahlen, um dadurch den steigenden Rückstellungsverpflichtungen zumindest ansatzweise gerecht zu werden.

Für die Geschwister-Hakenfort-Stiftung wird ein pauschaler Ansatz als Ermächtigungsgrundlage für den An- und Verkauf von Wertpapieren gebildet.

2.1.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (- 34,6 %) 1.442.000 €

Breitbandförderung	1.072.000	2.130.000	619.445
Zuschuss Sportförderung	370.000	0	0

Der Auszahlung für die Breitbandförderung aus dem Programm „weiße Flecken“ steht eine 90 %ige Förderung gegenüber, bei dem Programm „graue Flecken“ wird die Abwicklung vom Kreis Borken übernommen und es ist im Haushaltsjahr nur der städtische Eigenanteil von 40.000 € veranschlagt.

2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (- 5,0 %) 13.842.460 €

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber:

2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (- 26,1 %) 9.402.590 €

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Investitionszuweisungen	9.402.590	12.723.300	10.595.786

davon ab 300.000 € Ansatz im Planjahr:

Hochwasserschutz	4.811.200	6.770.800	6.126.017
Investitionspauschale	1.674.290	1.649.530	1.511.282
Breitband	928.800	1.917.000	343.727
Schulpauschale (investiv)	636.290	597.490	559.538

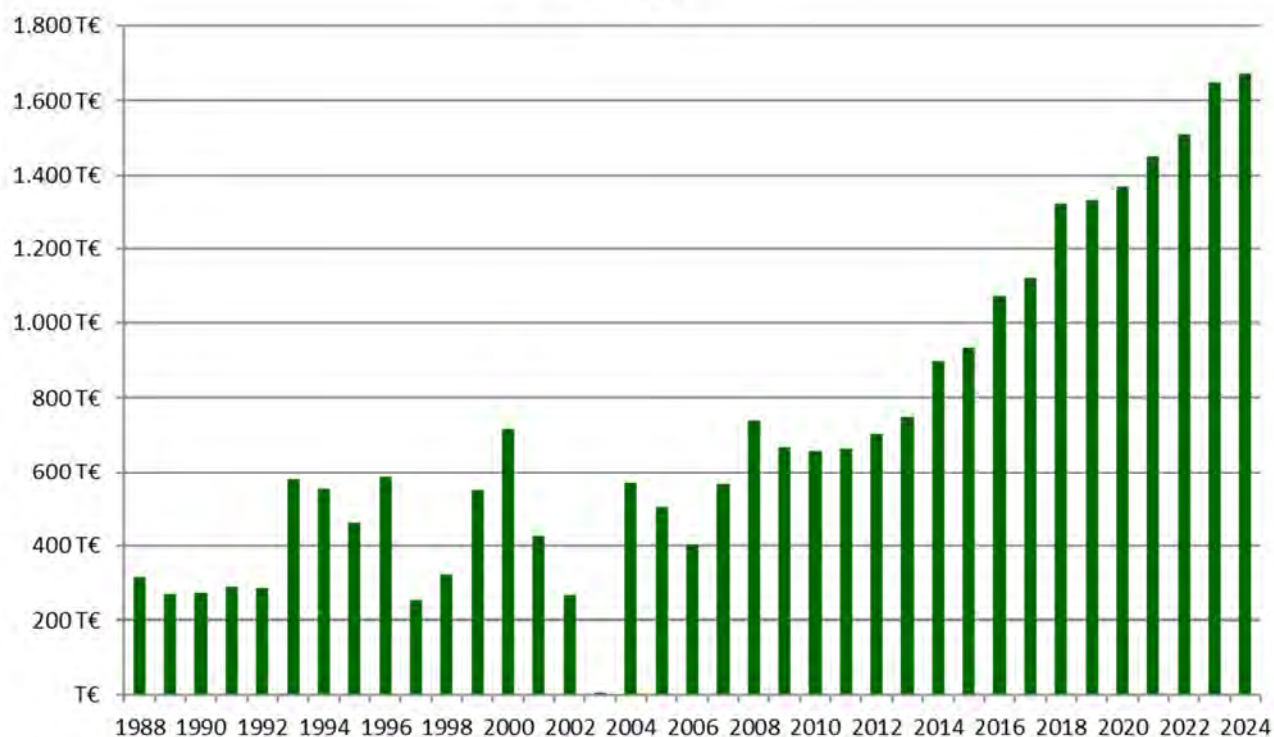
Hochwasserschutzmaßnahmen werden mit 50 % bis 80 % gefördert und sind entsprechend der Auszahlungen veranschlagt.

Die vom Land gewährte allgemeine Investitionspauschale wird entsprechend einem Verteilungsschlüssel (70 % Einwohner, 30 % Gemeindefläche) auf die Kommunen verteilt. Stadtlohn kann mit einem Betrag von 1,672 Mio. € (+ 1,5 %) rechnen. Dieser Betrag ist 22.000 € höher als im Vorjahr und kann flexibel zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden. Für die Folgejahre wird die Investitionspauschale in gleicher Höhe berücksichtigt.

Die Schulpauschale beträgt insgesamt 936.290 € und wird mit einem Anteil von 300.000 € konsumtiv verwendet, sodass bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur ertragswirksamen Auflösung eines Sonderpostens ein Anteil von 636.290 € verbleibt. Zum Vorjahr hat sich die Schulpauschale um rd. 40.000 € erhöht. Für die Folgejahre wird eine Schulpauschale in gleichbleibender Höhe eingeplant.

Darüber hinaus sind u.a. Fördermittel für den Ausbau des Ganztagsanspruchs im Primarbereich eingeplant. Diese reichen jedoch nicht aus, um die anstehenden Investitionen zu decken, sodass entweder konnexitätskonform weitere Fördermittel bereitgestellt werden oder der Großteil aus städtischen Steuern finanziert werden muss. Nachteilig für Stadtlohn ist zudem, dass für einen Teil der Mittel wieder einmal die Schlüsselzuweisungen als sachfremder Verteilerschlüssel angesetzt wurden. Hier wäre eine Verteilung allein nach dem aufgabenbezogenen Parameter „Schülerzahl“ sachgerecht.

Investitionspauschale 1988-2024



2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

111.760 €

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.760	0	235.305

Es handelt sich bei dem Ansatz um einen in 2023 beschlossenen Verkauf.

2.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

(+ 0,2 %)

34.790 €

Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	30.000	0
Rückflüsse aus vergebenen Darlehen	4.790	4.710	5.044

2.2.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten **(+ 270,2 %)** **1.480.170 €**

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.480.170	547.780	117.288

davon

Erschließungsbeiträge nach BauGB	736.090	392.780	51.980
Straßenbaubeiträge nach KAG	668.000	149.000	0
Ablösung der Stellplatzpflicht	6.000	6.000	8.060

Die Erschließungsbeiträge und die Kanalanschlussbeiträge fallen in Abhängigkeit von den nachfolgend genannten Erlösen aus Grundstücksveräußerungen an.

Bei den Straßenbaubeiträgen ist davon auszugehen, dass das Land die Zahlung für die Beitragspflichtigen übernimmt.

2.2.5 Sonstige Investitionseinzahlungen **(+ 223,2 %)** **2.813.150 €**

Sonstige Investitionseinzahlungen	2.813.150	1.260.550	577.413

davon

Gewerbeflächen	1.236.550	395.000	577.413
Wohnbaugrundstücke	1.576.600	815.550	0

Für die Folgejahre wird mit folgenden Grundstücksverkäufen geplant:

Grundstücksverkäufe	2025	2026	2027
Wohnbaugrundstücke	984.100 €	872.000 €	290.000 €
Gewerbegrundstücke	916.550 €	1.163.800 €	1.163.800 €

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €

2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit - 11.398.710 €

2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.842.460	14.566.340	11.534.884
2.1	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.241.170	28.991.330	21.361.114
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.398.710	-14.424.990	-9.826.231

Die investiven Einzahlungen wie auch Auszahlungen bewegen sich sowohl im mehrjährigen als auch im interkommunalen Vergleich auf einem sehr hohen Niveau. Der sich aus der Investitionstätigkeit ergebende Fehlbetrag kann nicht vollständig durch einen Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, sondern muss anderweitig finanziert werden:

3. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 9.234.440 €

1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.162.270	1.361.250	9.133.652 ¹¹
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.398.710	-14.424.990	-9.826.231
3	Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-9.234.440	-13.063.740	-692.578 ¹²

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo erzielt werden, der zur anteiligen Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Wegen der hohen Investitionsauszahlungen verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag von 9,2 Mio. €.

¹¹ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

¹² Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

4. Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelfehlbetrag verringert sich um die Rückflüsse aus Darlehen und erhöht sich um die Tilgungsverpflichtungen aus laufenden Kreditgeschäften:

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Tilgung von Krediten	5.591.130	4.067.510	3.725.513

davon

Tilgung von investiven Kreditmarktdarlehen	3.091.130	3.067.510	3.084.773
Umschuldungen / Sondertilgungen	0	0	640.740
Netto-Tilgung von Liquiditätskrediten	2.500.000	1.000.000	0

2024 endet die Zinsbindung von einem Kredit mit einer Restschuld von 0,1 Mio. €, sodass es bei den bestehenden Krediten zu keiner hohen Zinsveränderung kommen wird. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass der neue Zinssatz neuer Kredite höher sein wird als der aktuelle Durchschnittszinssatz, sodass allein deshalb die Zinsaufwendungen steigen werden.

In den Tilgungsbeträgen ist die Rückzahlung von Krediten, die im Jahr 2024 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sein werden, nicht berücksichtigt, da die beabsichtigten Förderkredite ein bis drei Jahre tilgungsfrei sind.

Durch die Kredittilgung ändert sich der Finanzmittelfehlbetrag wie folgt:

3	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.234.440	-13.063.740	-692.578 ¹³
4	Zahlungsverpflichtung aus Finanzierungstätigkeit	-5.591.130	-4.067.510	-3.725.513
	Finanzmittelbedarf insgesamt	-14.825.570	-17.131.250	-4.418.091¹⁴

5. Erzielung des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf von 14,8 Mio. € kann durch den Bestand an Finanzmitteln und / oder durch die Aufnahme von Darlehen als letztmögliche Finanzierung nach § 77 Abs. 3 GO NRW ausgeglichen werden.

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist haushaltsrechtlich bis zu folgender Höhe möglich:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.241.170 €
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 9.402.590 €
- Beiträge u.ä. Entgelte	- 1.480.170 €
= maximal zulässiger Darlehensbetrag für Investitionskredite	14.358.410 €

Der Fehlbetrag soll wie folgt gedeckt werden:

Aufnahme von Investitionskrediten	7.700.000 €
Inanspruchnahme Liquidität	7.125.570 €

Dies führt dazu, dass sich die liquiden Mittel von voraussichtlich 10,3 Mio. € zum 31.12.2023 um 7,1 Mio. € auf 3,2 Mio. € verringern.

¹³ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

¹⁴ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

Die Aufnahme von Investitionsdarlehen entwickelt sich wie folgt:

	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Aufnahme von Darlehen	7.700.000	12.000.000	5.750.000

Unter Berücksichtigung der Tilgung von 3,1 Mio. € steigt die Verschuldung bei einer Kreditaufnahme von 7,7 Mio. € zzgl. voraussichtlich benötigter 9,0 Mio. € aus Vorjahren per Saldo um 13,6 Mio. € an und befindet sich damit auf einem neuen Höchststand.

Dass trotz im langfristigen Vergleich hoher Steuereinzahlungen noch eine Kreditaufnahme erforderlich ist, liegt vor allem an dem allgemein hohen Preisniveau und im Besonderen den sehr hohen Investitionsauszahlungen. Ein Großteil dieser Investitionen dient dem Gemeinwohl, ist jedoch aus finanzieller Sicht nicht in direkter Weise für die Stadt rentabel. Hierzu sind vor allem die hohen Beträge für den Hochwasserschutz oder Maßnahmen im Städtebau zu zählen. Ebenso gehören infrastrukturelle Auszahlungen für den Ausbau und die Verbesserung des Verkehrsnetzes in Form von Straßen und Wirtschaftswegen dazu.

Die Investitionen im Bereich der Abwasser- und Abfallbeseitigung sind als Infrastrukturerhalt und -ausbau ebenfalls nötig und fließen über die Abschreibung in die Gebühr ein, sodass eine Rückzahlung durch die Gebührenzahler über den Zeitraum der Nutzungsdauer erfolgt. Hier ist jedoch eine Vorfinanzierung erforderlich.

Im Übrigen sind Auszahlungen für Grundstücksankäufe von 1,6 Mio. € geplant, bei denen zunächst keine unmittelbare rentierliche Verwendung vorgesehen ist.

Die Finanzierung des Endausbaus des Baugebietes Erningfeld (inkl. Erweiterung Espenweg) ist bereits über die gezahlten Erschließungsbeiträge erfolgt.

Die sowohl im Planjahr, jedoch vor allem in den Folgejahren sehr hohen Investitionen für zusätzliche Räume der Ganztagsbetreuung in den Schulen erfolgen ebenfalls voraussichtlich nahezu vollständig aus städtischen Steuermitteln.

Obwohl es sich bei den meisten der genannten Projekte um pflichtige Maßnahmen der Infrastruktur handelt, darf nicht vergessen werden, dass die Finanzierung (nach Abzug von Zuschüssen) zum größten Teil über Fremdkapital erfolgt. Damit würde jede zusätzliche Ausgabe ohne Gegenfinanzierung zu einer weiteren Erhöhung der Verschuldung führen.

Im Detail sind für die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 folgende investive Kreditaufnahmen geplant, um die erheblichen Fehlbeträge aus Investitionstätigkeit decken zu können:

Kreditbedarf 2025:	19.500.000 €
Kreditbedarf 2026:	18.400.000 €
Kreditbedarf 2027:	14.000.000 €

Angesichts der weiterhin sehr hohen Kreditbedarfe bis 2027 sollten alle Maßnahmen kritisch hinterfragt werden. Neben zuletzt stark gestiegenen Zinsen schränken die Rückzahlungsverpflichtungen die finanzielle Handlungsfähigkeit weiter ein. So ist bereits in der mittelfristigen Finanzplanung eine deutliche Steigerung der vertraglichen Tilgungsverpflichtungen von 3,1 Mio. € in 2024 auf 4,5 Mio. € in 2027 zu erkennen. Zudem wird auch in § 77 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW die Kreditaufnahme als letzte Finanzierungsform genannt, auf die erst zurückgegriffen werden darf, „wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre“. Andere, zuvor zu

nutzende Finanzierungsmöglichkeiten werden mit sonstigen Finanzmitteln, bestimmten Entgelten für erbrachte Leistungen und Steuern im gleichen Paragraphen ausdrücklich genannt.

6. Entwicklung der Schulden

Aufgrund der im Finanzplan veranschlagten Kreditermächtigungen und Tilgungen entwickelt sich der Schuldenstand (ohne Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“) voraussichtlich wie folgt:

Jahr	Stand 01.01. €	Aufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €
2009	21.993.429	6.600.000	3.832.328	24.457.036
2010	24.457.036	1.900.000	862.272	25.494.763
2011	25.494.763	1.810.000	929.508	26.375.255
2012	26.375.256	1.100.000	2.695.773	24.779.483
2013	24.779.483	1.400.000	1.314.942	24.864.541
2014	24.864.541	1.020.000	3.211.578	22.672.963
2015	22.672.963	5.060.000	1.213.321	26.519.642
2016	26.519.642	5.190.000	1.318.380	30.391.262
2017	30.391.262	2.857.764	1.826.687	31.422.339
2018	31.422.339	6.480.000	3.866.633	34.035.706
2019	34.035.706	6.300.000	5.194.025	35.141.681
2020	35.141.681	3.000.000	3.560.459	34.581.222
2021	34.581.222	11.370.000	9.059.800	36.891.423
2022	36.891.423	12.250.000	10.225.513	38.915.910

Der Schuldenstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten betrug am 31.12.2022 38.915.910 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.902 €)

In 2023 wurden bzw. werden inkl. Umschuldungen Kredite i.H.v. 28.420.000 €
in Anspruch genommen.
Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen 2023 in Höhe von -26.016.368 €
und der Sondertilgungen in Höhe von - 802.890 €
ergibt sich zum 31.12.2023 ein Schuldenstand von 40.516.652 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.980 €)

Unter Berücksichtigung der verbleibenden Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 9.000.000 €
sowie der Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 7.700.000 €
bei gleichzeitiger Tilgung von - 5.591.130 €
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2024 voraussichtlich 51.625.522 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 2.523 €)

Auf einen Teil der Kreditermächtigung aus 2023 kann voraussichtlich verzichtet werden, da zum einen die finanzielle Entwicklung im Jahr 2023 besser war als zunächst geplant und zum anderen noch nicht begonnene Maßnahmen in diesem Haushaltsplan neu veranschlagt und mit einer neuen Kreditermächtigung verbunden wurden.

In welcher Höhe die Kreditermächtigungen im Laufe des Jahres 2024 in Anspruch genommen werden müssen, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Steuererträge, von der Höhe der Kreisumlage, vom Baufortschritt bei den vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sowie dem An- und Verkauf von Grundstücken ab.

Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in der Haushaltssatzung eine Ermächtigung von 8,0 Mio. € (Vorjahr 8,0 Mio. €) geplant. Diese Ermächtigung dient der Überbrückung unterjährig auftretender Liquiditätsengpässe.

Die Landesregierung hat sich in ihrer Koalitionsvereinbarung dazu bekannt, eine Lösung für die kommunalen Altschulden zu finden. Zum GFG 2024 gab es erstmals einen Vorschlag, der allerdings nicht umgesetzt wurde. Die wesentlichen Hinderungsgründe waren, dass der Bund noch keine Zusage zu der eingeplanten Mitfinanzierung gegeben hatte und zudem der Landesanteil über Vorwegabzüge im GFG finanziert werden sollte. Das hätte zur Folge gehabt, dass die Kommunen den Landesanteil über jahrzehntelange Minderzuweisungen – je nach Steuerentwicklung – voraussichtlich vollständig finanziert hätten. Daher haben die kommunalen Spitzenverbände die vorgesehene Regelung abgelehnt. Das GFG 2024 wurde schließlich nach alter Systematik auf den Weg gebracht und die Altschuldenlösung wird für das Jahr 2025 angestrebt.

Historische Entwicklung des Schuldenstandes:
(inklusive Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020)

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Einwohner zum 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung in €
1945	245.204 RM	5.564	44,07 RM
1950	9.099	6.615	1,38
1955	169.500	7.182	23,60
1960	452.522	8.202	55,17
1965	1.541.053	9.347	164,87
1970	4.111.110	15.464	265,85
1975	6.325.950	16.895	374,43
1980	5.343.704	17.296	308,96
1985	3.890.719	16.995	228,93
1990	6.767.810	17.713	382,08
1995	11.493.897 €	19.139	600,55
1996	10.769.322 €	19.457	553,49
1997	10.460.784 €	19.603	533,63
1998	13.198.709 €	19.782	667,21
1999	13.342.794 €	20.017	666,57
2000	13.433.712 €	20.237	663,82
2001	13.073.015 €	20.430	639,89
2002	16.690.138 €	20.506	813,91
2003	16.242.420 €	20.549	790,42
2004	15.685.181 €	20.595	761,60
2005	17.559.292 €	20.692	848,60
2006	20.901.969 €	20.743	1.007,66
2007	22.781.144 €	20.790	1.095,77
2008	23.493.429 €	20.727	1.133,47
2009	23.457.036 €	20.718	1.132,21
2010	25.494.763 €	20.631	1.235,75
2011	26.375.256 €	20.130	1.310,25
2012	24.779.483 €	20.069	1.234,71
2013	24.864.541 €	20.005	1.242,92
2014	22.672.963 €	20.141	1.125,71
2015	26.519.642 €	20.411	1.299,28
2016	30.391.263 €	20.389	1.490,57
2017	31.422.340 €	20.367	1.542,81
2018	34.035.706 €	20.322	1.674,82
2019	36.084.268 €	20.283	1.779,04
2020	35.805.728 €	20.290	1.764,70
2021	38.056.989 €	20.458	1.860,25
2022	40.014.115 €	20.458	1.955,92
Plan (tagesaktueller Stand)			
2023	41.547.497 €	20.458	2.030,87
2024	52.537.009 €	20.458	2.568,04

Für die Berechnung wird die letzte amtliche Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorvorjahres zu Grunde gelegt. Für das Haushaltsjahr wird unterstellt, dass neben dem Haushaltsansatz die übertragene Kreditermächtigung vollständig in Anspruch genommen werden muss.

Eine detaillierte Schuldenübersicht ist auf den nächsten Seiten dargestellt.

Übersicht über die Gliederung des Schuldenstandes nach Kapitalherkunft

(Bei Ende der Zinsbindung wird eine Verlängerung zu gleichen Konditionen unterstellt, daher

Lfd. Nr.	Gläubiger	Datum	Schuldenkunde			Tilgung Jahresbetrag/ Prozent	Stand am Ende der Zinsbindungsfrist
			Laufzeit bis	Zinsbindung bis	Zinssatz		
	<u>Kreditmarkt</u>						
1	Landesbank Baden-Württemb.	30.12.2004	2027	30.12.27	4,060%	2,00%	0,00
2	Landesbank Baden-Württemb.	16.12.2002	2029	30.06.29	4,955%	2,00%	0,00
3	WestLB / Helaba	06.12.2006	2034	30.09.34	3,974%	2,00%	0,00
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.12.2006	2036	15.02.27	3,550%	80.000,00 €	760.000,00
5	VR-Bank Westmünsterland	17.12.2007	2037	31.12.37	4,610%	43.333,32 €	0,00
6	NRW.Bank / KfW	30.07.2009	2029	15.08.29	0,000%	117.680,00 €	0,00
7	NRW.Bank / KfW	06.10.2009	2029	15.11.29	0,000%	76.480,00 €	0,00
8	NRW.Bank / KfW	19.04.2013	2033	15.05.23	1,200%	82.360,00 €	802.890,00
9	NRW.Bank	07.10.2014	2034	15.11.24	0,280%	12.960,00 €	126.040,00
10	NRW.Bank	11.12.2014	2035	15.02.25	0,610%	47.080,00 €	458.670,00
11	NRW.Bank	05.03.2015	2035	15.05.25	0,350%	30.600,00 €	321.100,26
12	NRW.Bank	27.03.2015	2035	15.05.25	0,110%	73.560,00 €	716.690,00
13	NRW.Bank	10.08.2015	2035	15.08.25	0,000%	34.120,00 €	332.630,00
14	NRW.Bank	24.11.2015	2035	15.02.26	0,580%	13.560,00 €	131.690,00
15	NRW.Bank	24.11.2015	2035	15.02.26	0,580%	23.560,00 €	229.190,00
16	NRW.Bank	04.12.2015	2035	15.02.26	0,560%	70.600,00 €	688.150,00
17	NRW.Bank	22.12.2015	2035	15.02.26	0,620%	51.800,00 €	504.450,00
18	NRW.Bank	15.04.2016	2035	15.05.26	0,000%	54.120,00 €	527.630,00
19	NRW.Bank	27.07.2016	2035	15.08.26	0,100%	66.480,00 €	581.540,00
20	NRW.Bank	14.10.2016	2036	15.11.26	0,000%	38.240,00 €	327.160,00
21	NRW.Bank	03.03.2017	2027	15.02.27	0,100%	61.120,00 €	0,00
22	NRW.Bank	10.10.2017	2027	15.08.27	0,140%	222.240,00 €	0,00
23	NRW.Bank	08.03.2018	2028	15.02.28	0,390%	105.560,00 €	0,00
24	NRW.Bank	05.04.2018	2028	15.02.28	0,300%	63.360,00 €	0,00
25	NRW.Bank	17.04.2018	2028	15.02.28	0,280%	46.680,00 €	0,00
26	NRW.Bank	07.09.2018	2028	15.08.28	0,230%	177.800,00 €	0,00
27	NRW.Bank	08.10.2018	2038	15.08.28	0,600%	55.320,00 €	552.760,00
28	NRW.Bank	29.11.2018	2029	15.02.29	0,560%	117.680,00 €	1.146.820,00
29	NRW.Bank	08.01.2019	2049	15.02.29	0,570%	52.000,00 €	1.027.000,00
30	NRW.Bank	21.01.2019	2039	15.02.29	0,480%	88.240,00 €	860.260,00
31	NRW.BankGS (inv.)	15.02.2019	2038	15.11.38	0,000%	2.632,84 €	0,00
32	NRW.Bank	12.03.2019	2029	15.02.29	0,080%	222.240,00 €	0,00
33	NRW.Bank	27.03.2019	2029	15.05.29	0,250%	88.240,00 €	0,00
34	NRW.BankGS	15.11.2019	2039	15.08.39	0,000%	10.144,80 €	0,00
35	NRW.Bank	07.01.2021	2030	15.11.30	-0,430%	77.800,00 €	0,00
36	NRW.Bank	02.02.2021	2030	15.11.30	-0,390%	200.000,00 €	0,00
37	NRW.Bank	30.03.2021	2041	15.05.31	-0,090%	58.840,00 €	573.410,00
38	NRW.Bank	08.07.2021	2031	15.05.31	-0,140%	48.920,00 €	0,00
39	NRW.Bank	13.07.2021	2041	15.08.31	-0,030%	19.440,00 €	189.060,00
40	NRW.Bank / Moderne Schule	23.07.2021	2031	15.05.31	-0,620%	66.680,00 €	0,00
41	NRW.Bank	23.02.2022	2042	15.05.32	0,680%	70.600,00 €	688.150,00
42	NRW.Bank	28.03.2022	2031	31.12.31	0,770%	83.360,00 €	0,00
43	NRW.Bank	28.03.2022	2041	31.03.32	0,920%	58.840,00 €	573.410,00
44	NRW.Bank	13.04.2022	2042	30.06.32	1,280%	58.840,00 €	573.410,00
45	NRW.Bank	17.05.2022	2032	31.03.32	1,260%	200.000,00 €	0,00
46	NRW.Bank	06.01.2023	2073	15.02.43	0,250%	66.680,00 €	1.983.130,00
47	NRW.Bank	21.03.2023	2042	31.03.33	2,850%	42.360,00 €	412.890,00
48	NRW.Bank	13.04.2023	2043	15.05.33	0,000%	41.200,00 €	485.240,00
49	NRW.Bank	27.07.2023	2043	30.09.33	2,980%	58.840,00 €	573.410,00
	Summe Investitionskredite:						16.146.780,26
	<u>Liquiditätskredite</u>						
	Finanzministerium NRW	2023	2023	2023	4,10%		
	Finanzministerium NRW	2021	2023	2023			
	NRW.Bank	15.01.2018	2037	15.11.37	0,00%	16.840,00 €	
	NRW.Bank	15.02.2019	2038	15.11.38	0,00%	14.207,16 €	
	NRW.Bank	15.11.2019	2039	15.08.39	0,00%	6.695,20 €	
	NRW.Bank	15.06.2020	2040	15.06.40	0,00%	16.840,00 €	
	Gesamtsumme:						
	<u>Neuverschuldung / Ermächtigungsübertragung</u>						
	Ermächtigungsübertr. 2023	01.10.2023			3,00%	529.400,00 €	
	Neuverschuldung 2024	01.11.2023			3,00%	452.900,00 €	
	Summe Neuverschuldung:						
	Gesamtsumme:						
	Kredite mit Zinsbindungsfrist bis:					Anzahl:	
	2024					1	126.040,00
	2025					4	1.829.090,26
	2026					7	2.989.810,00

mit Angabe des jährlichen Kapitaldienstes und des Verwendungszwecks

(sind geringe Abweichungen zur Haushaltsplanung in den Teilplänen möglich)

Ursprungsbetrag <i>Währung !</i>	Stand am 01.01.2023 Euro	Stand am 01.01.2024 Euro	Kapitaldienst im Haushaltsjahr 2024		Stand am 31.12.2024 Euro	Verwendungszweck
			Zinsen Euro	Tilgung Euro		
2.300.000 DM	311.774,28	252.270,11	9.306,80	61.957,08	190.313,03	Umschuldung
2.500.000 €	937.021,18	807.187,86	37.487,91	136.387,09	670.800,77	Finanzierung VMH 2002
2.000.000 €	1.111.533,84	1.035.096,47	39.959,43	79.520,57	955.575,90	Sanierung Losbergschule
2.000.000 €	1.120.000,00	1.040.000,00	36.210,00	80.000,00	960.000,00	Sanierung Losbergschule
1.300.000 €	650.000,20	606.666,88	27.218,22	43.333,32	563.333,56	Losbergschule, Bauhof u. a.
2.000.000 €	764.360,00	646.680,00	0,00	117.680,00	529.000,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
1.300.000 €	516.080,00	439.600,00	0,00	76.480,00	363.120,00	Erweiterung Gymnasium
1.400.000 €	844.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
220.000 €	151.960,00	139.000,00	375,59	12.960,00	126.040,00	Sonderprogramm Moderne Schule
800.000 €	564.600,00	517.520,00	3.049,18	47.080,00	470.440,00	Berkelmühle u.a.
520.000 €	374.650,00	344.050,00	1.164,01	30.600,00	313.450,00	Kunstrasenplatz
1.250.000 €	900.590,00	827.030,00	879,39	73.560,00	753.470,00	KA:Verb. Reinigung u. Maschinen
580.000 €	426.460,00	392.340,00	0,00	34.120,00	358.220,00	Erw.+Sanierung Flüchtlingsunterk.
230.000 €	175.760,00	162.200,00	911,26	13.560,00	148.640,00	Ersatz GW Logistik (Feuerwehr)
400.000 €	305.760,00	282.200,00	1.585,52	23.560,00	258.640,00	Bauhof Ersatzfahrz. u. Werkzeug
1.200.000 €	917.600,00	847.000,00	4.594,94	70.600,00	776.400,00	IHK - Kanalerneuerung 1. BA
880.000 €	672.800,00	621.000,00	3.729,77	51.800,00	569.200,00	IHK - Straßen 1. BA
920.000 €	717.050,00	662.930,00	0,00	54.120,00	608.810,00	Flüchtlingsunterkünfte Tillystr. u.a.
1.130.000 €	897.320,00	830.840,00	805,92	66.480,00	764.360,00	Kanal Industriestr. u.a.
640.000 €	515.720,00	477.480,00	0,00	38.240,00	439.240,00	Flüchtlingsunterkunft Mühlenweg
550.000 €	259.680,00	198.560,00	175,64	61.120,00	137.440,00	Neubau Kiga St. Joseph 1. BA
2.000.000 €	1.055.480,00	833.240,00	1.049,86	222.240,00	611.000,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
950.000 €	554.150,00	448.590,00	1.595,12	105.560,00	343.030,00	Neubau Kiga St. Joseph 2. BA
570.000 €	332.400,00	269.040,00	735,84	63.360,00	205.680,00	Innenstadtsanierung
420.000 €	244.950,00	198.270,00	506,14	46.680,00	151.590,00	Erneuerung Verrohrung Garwerts Mäl
1.600.000 €	1.022.150,00	844.350,00	1.788,65	177.800,00	666.550,00	Erneuerung Becken Freibad
940.000 €	870.850,00	815.530,00	4.768,72	55.320,00	760.210,00	Beckenerweiterung RÜB II 1. BA
2.000.000 €	1.882.320,00	1.764.640,00	9.634,86	117.680,00	1.646.960,00	Neubau Feuerwache, 1. BA
1.300.000 €	1.300.000,00	1.300.000,00	7.298,86	52.000,00	1.248.000,00	Beckenerweiterung RÜB II, 2. BA
1.500.000 €	1.411.760,00	1.323.520,00	6.194,06	88.240,00	1.235.280,00	Erschließung Erningfeld (Abwasser)
50.000 €	42.101,48	39.468,64	0,00	2.632,84	36.835,80	Gute Schule 2020 (inv. Mittel 2018)
2.000.000 €	1.388.840,00	1.166.600,00	866,61	222.240,00	944.360,00	Neubau Feuerwache, 2. BA
1.500.000 €	1.433.820,00	1.345.580,00	3.281,23	88.240,00	1.257.340,00	Neubau Rettungswache, 2. BA
192.660,50 €	169.834,70	159.689,90	0,00	10.144,80	149.545,10	Gute Schule 2020 (inv. Mittel 2019)
700.000 €	622.200,00	544.400,00	0,00	77.800,00	466.600,00	Neubau Kita Hessenweg 1. BA
1.800.000 €	1.600.000,00	1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	Kanalerneuerungen 2020
1.000.000 €	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	44.130,00	955.870,00	Kanalerneuerung Beethovenring u.a.
440.000 €	415.540,00	366.620,00	0,00	48.920,00	317.700,00	Erneuerung WC Innenstadt
330.000 €	330.000,00	330.000,00	0,00	9.720,00	320.280,00	Neubau Wertstoffhof
600.000 €	566.660,00	499.980,00	0,00	66.680,00	433.300,00	Sanierung Geschwister-Scholl-Gymna
1.200.000 €	1.200.000,00	1.200.000,00	8.160,00	0,00	1.200.000,00	Neubau Kita Hessenweg 2. BA
750.000 €	750.000,00	666.640,00	4.892,43	83.360,00	583.280,00	Umbau u. Erweiterung Kita Zauberwa
1.000.000 €	1.000.000,00	1.000.000,00	9.200,00	0,00	1.000.000,00	Beethovenring 3. BA, Straßen- u. Kan
1.000.000 €	1.000.000,00	1.000.000,00	12.800,00	0,00	1.000.000,00	Straßenerneuerungen 2022
1.800.000 €	1.800.000,00	1.650.000,00	19.845,00	200.000,00	1.450.000,00	Erschließung Gewerbegebiet Boschst
3.000.000 €	0,00	3.000.000,00	7.500,00	0,00	3.000.000,00	Hochwasserschutz 2021 - 2024
720.000 €	0,00	720.000,00	20.520,00	0,00	720.000,00	Sanierung Berkelmühle 2022-2023
700.000 €	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	Erwerb Flüchtlingsunterkünfte Kalterw
1.000.000 €	0,00	1.000.000,00	29.800,00	0,00	1.000.000,00	Ersatz Pumpwerk Marienburger Straß
	35.127.845,68	36.715.809,86	317.890,96	3.155.905,70	33.559.904,16	Durchschnittszinssatz: 0,9%
4.000.000 €	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Liquiditätskredit
4.000.000 €	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Liquiditätskredit
319.809 €	252.449,00	235.609,00	0,00	16.840,00	218.769,00	Gute Schule 2020 (für 2017, kons.)
269.809 €	227.187,52	212.980,36	0,00	14.207,16	198.773,20	Gute Schule 2020 (für 2018, kons.)
127.148,50 €	112.084,30	105.389,10	0,00	6.695,20	98.693,90	Gute Schule 2020 (für 2019, kons.)
319.809,00 €	294.549,00	277.709,00	0,00	16.840,00	260.869,00	Gute Schule 2020 (für 2020, kons.)
	40.014.115,50	41.547.497,32	317.890,96	3.210.488,06	38.337.009,26	
9.000.000 €	0,00	0,00	67.500,00	0,00	9.000.000,00	
7.700.000 €	0,00	0,00	38.500,00	0,00	7.700.000,00	
16.700.000,00 €	0,00	0,00	106.000,00	0,00	16.700.000,00	
	40.014.115,50	41.547.497,32	423.890,96	3.210.488,06	55.037.009,26	
	151.960,00	139.000,00	375,59	12.960,00	126.040,00	
	2.266.300,00	2.080.940,00	5.092,58	185.360,00	1.895.580,00	
	4.202.010,00	3.883.650,00	11.627,41	318.360,00	3.565.290,00	

- Verbindlichkeitenübersicht 2024 -			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	35.127.845,68	36.715.809,86	50.259.904,16
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 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	35.127.845,68	36.715.809,86	50.259.904,16
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.127.845,68	36.715.809,86	50.259.904,16
davon Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	211.936,18	199.158,54	186.380,90
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.886.269,82	4.831.687,46	2.277.105,10
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.886.269,82	4.831.687,46	2.277.105,10
davon Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	886.269,82	831.687,46	777.105,10
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	646.984,60	500.000,00	500.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	155.865,78	100.000,00	100.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	443.746,60	300.000,00	300.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	21.275.478,50	23.000.000,00	18.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	62.536.190,98	65.447.497,32	71.437.009,26

Nachrichtlich anzugeben:
Bürgschaften

Hauptschuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	- Euro -		
LokalWerke GmbH (vorher SVS)	1.239.840,00	1.033.200,00	826.560,00
Reitsportverein Fortuna e. V.	20.833,33	18.833,33	16.833,33
SUMME	1.260.673,33	1.052.033,33	843.393,33

Zusammenfassung

Wie erstmals im Vorjahr wird der Haushaltsplanentwurf 2024 im Oktober in den Rat eingebracht, sodass eine Verabschiedung im Dezember möglich ist. Diese Vorgehensweise verringert die Genauigkeit der Planzahlen, allerdings besteht dann entsprechend früher die Möglichkeit eines rechtskräftigen Haushaltsplanes, der die finanzielle Grundlage für das Handeln von Rat und Verwaltung bildet.

Ebenso wie im Vorjahr kann auch für 2024 kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, was bedeutet, dass der geplante Fehlbetrag von 1,7 Mio. € der Ausgleichsrücklage entnommen werden muss. Diese hat mit dem Jahresabschluss 2022 einen neuen Höchststand von 26,5 Mio. € erreicht und ist für solche Entnahmen vorgesehen. Ein Negativtrend ist nicht erkennbar, da nach derzeitiger Planung in den Folgejahren – Effekte nach dem NKF-CUIG ausgenommen – geringe Überschüsse erzielt werden können. Dies bedingt allerdings (trotz einer deutschlandweiten Rezession in 2023) eine weiterhin positive Steuerentwicklung sowie weitgehend stabile Aufwendungen.

Die Einflussfaktoren auf den Haushalt sind allerdings vielfältig und häufig durch die Stadt kaum beeinflussbar. So stellen globale Krisen, die hohe Inflation, der Klimawandel, der Personalmangel und das Zinsniveau hohe Risiken dar, die sich direkt oder indirekt auf das Geschehen vor Ort und die städtischen Finanzen auswirken.

Auf der Seite der Einnahmen kommt allgemein und bei besonderen Aufgabenzuweisungen hinzu, dass meist unklar ist, wie hoch die – vor allem langfristige – finanzielle Beteiligung des Bundes und des Landes sind. Es ist zu befürchten, dass bei einer Verschlechterung der Finanzsituation auf Bundes- und Landesebene die Kommunen gezwungen werden, einen Beitrag zu einer Konsolidierung der übergeordneten Haushalte zu leisten.

Die auf hohem Level verbleibenden Leistungen im Sozialbereich zeigen einen Schwerpunkt des kommunalen Handelns für das Jahr 2024. Es ist und wird eine Herausforderung bleiben, für die zuletzt wieder gestiegene Zahl an Flüchtlingen Wohnraum und weitere Infrastruktur wie Kita- und Schulplätze zu schaffen und die Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Mit einer zügigen Rückkehr gerade von Familien, die in Deutschland Schutz gesucht haben, ist nachzeitigem Stand nicht zu rechnen und es ist unvorhersehbar, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln werden. Bisher wurden – entgegen dem weiterhin geltenden Ziel einer dezentralen Unterbringung – u.a. Unterkünfte im ehemaligen Krankenhaus eingerichtet und auch das private Engagement hat erheblich dazu beigetragen, dass die Menschen versorgt werden konnten. Da dies allerdings nicht als dauerhafte Lösung angesehen werden kann, wird die Stadt auch weiterhin daran arbeiten, dezentrale Unterbringungen zu ermöglichen.

Bei der Grundsteuer werden parallel zur Höhe der fiktiven Hebesätze im GFG 2024 die Hebesätze vor Ort angepasst, die zu einer konstanten Finanzierung beitragen. Entsprechend der Empfehlung aus dem jüngsten Gutachten des Walter-Eucken-Instituts wurden im GFG 2022 erstmals differenzierte fiktive Hebesätze herangezogen. Hierdurch erfolgte eine Unterscheidung zwischen den kreisfreien Städten und dem kreisangehörigen Raum. Die Differenzierung wurde 2024, wie auch schon in den beiden Vorjahren, allerdings nur hälftig umgesetzt.

Erwartungsgemäß stabil bleiben auch die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, von denen Stadtlohn lediglich Pauschalzuweisungen erhält.

Da Belastungen für kreditfinanzierte Investitionen in eine höhere Steuerkraft (z.B. über die Entwicklung von Gewerbegebieten) bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht berücksichtigt werden (können), ist es bedauerlich, dass das Land den durch das GFG ermittelten Finanzbedarf einer Kommune auch für die Verteilung anderer Fördermittel (zuletzt Ganztagsausbau) nutzt. Aus Sicht des Landes mag es konsequent sein, diese Zahlen zu nutzen, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung

auf kommunaler Ebene wird durch die Unkalkulierbarkeit neuer Förderprogramme jedoch unmöglich und es besteht die Möglichkeit einer Überkompensierung geringerer Steuereinnahmen.

Eine erhebliche Steigerung der Aufwendungen gibt es bei den Personalaufwendungen. Hier führen vor allem tarifliche Steigerungen zu einer Mehrbelastung von über 11 %.

Die größten Einzelpositionen im Bereich des Aufwandes bleiben die Kreisumlagen (allgemein und Jugendamt) mit einem erneuten Rekordbetrag von 20,5 Mio. €. Für die Höhe der Kreisumlage wird der durch den Kreis ermittelte Finanzbedarf nach der Finanzkraft der Kommunen (Berechnung nach dem GFG) verteilt. Die allgemeine Kreisumlage ist von allen Kommunen im Kreis zu zahlen, wohingegen die Jugendamtsumlage nur durch die Kommunen im Kreis ohne eigenes Jugendamt zu leisten ist.

Insgesamt wird wieder deutlich, dass die Erträge stark konjunkturabhängig sind und kaum verlässlich geplant werden können, wohingegen die meisten Aufwendungen nicht bzw. nicht kurzfristig beeinflussbar sind, sodass noch viele Risiken bestehen, die die prognostizierte Entwicklung gefährden. Trotz dieses negativen Jahresergebnisses, was sich auch in der Liquidität widerspiegelt, wurden an den freiwilligen Leistungen, die das große Engagement im ehrenamtlichen Bereich fördern, weiterhin keine Kürzungen vorgenommen.

Im Finanzplan können die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit durch die Einzahlungen gedeckt werden. Der Überschuss von 2,2 Mio. € reicht jedoch nicht aus, um geplante Darlehenstilgungen von 3,1 Mio. € vollständig leisten zu können, sodass Umschuldungen erfolgen müssen. Das bedeutet natürlich auch, dass kein Eigenkapital zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

Schwerpunkt der investiven Auszahlungen werden auch in 2023 die Auszahlungen für Baumaßnahmen sein, die mit rd. 20,8 Mio. € auf einem sehr hohen Niveau verbleiben.

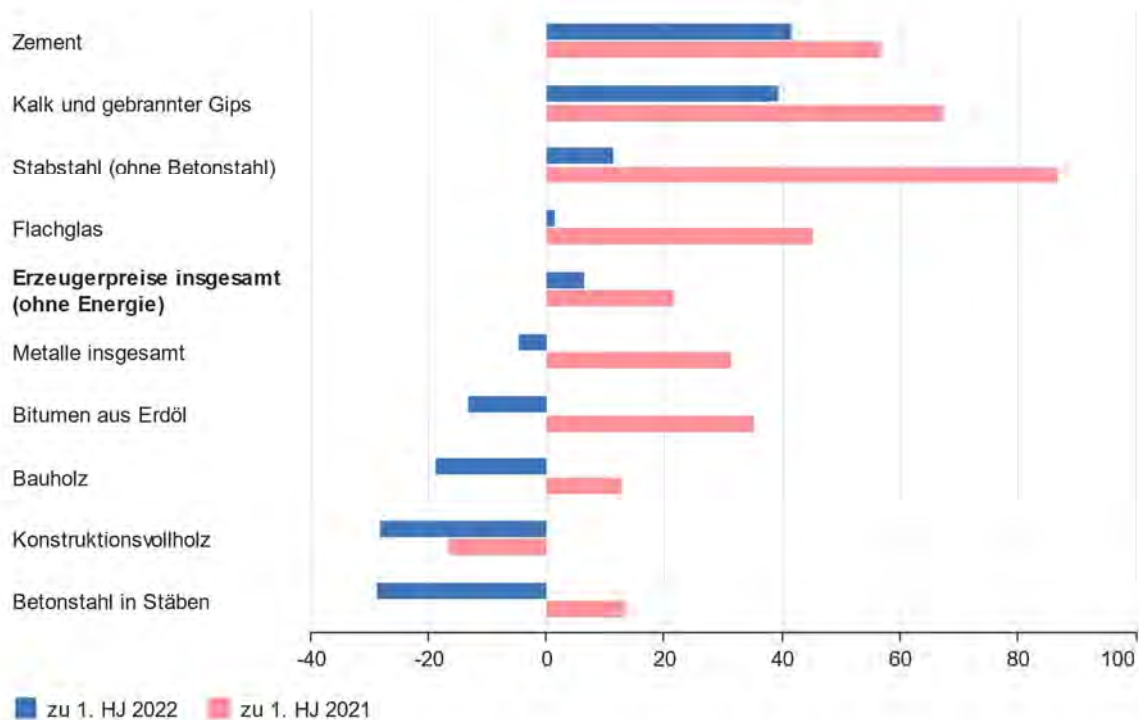
Hiervon wird ein großer Teil für Hochwasserschutzmaßnahmen verwendet, deren Umsetzung bereits aktuell in vollem Gange ist und auch in den Folgejahren fortgeführt wird. Daneben sind die Fertigstellung der Berkelmühle mit dem Mühlenplatz, die Verlegung der Garwerts Mähre am Westfalenring sowie Kanal- und Straßenbaumaßnahmen u.a. am Krögers Kamp, Nienkamp und Richters Kamp als bedeutende Einzelprojekte zu nennen. Zudem starten die Baumaßnahmen zum Endausbau der Wohngebiete „Erningfeld“ und „Espenweg“ sowie dem Neubau der Hilgenbergschule und des Burgkindergartens.

Die Stadt Stadtlohn ist ein starker Schulstandort und die Investitionen in Schulausbau prägen auch die Folgejahre. Zudem wird mit der Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und Entwicklung von Gewerbebetrieben vorangetrieben, um die Attraktivität als Wohn- und Arbeitsort auszubauen.

Die insgesamt sehr hohen Ansätze für Baumaßnahmen sind auch der Preissteigerung in diesem Bereich geschuldet, wenngleich sich einzelne Stoffpreise zuletzt unterschiedlich entwickelt haben:

Erzeugerpreisindizes ausgewählter Baumaterialien, 1. Halbjahr 2023

Veränderungsrate gegenüber Vorjahreszeiträumen in %

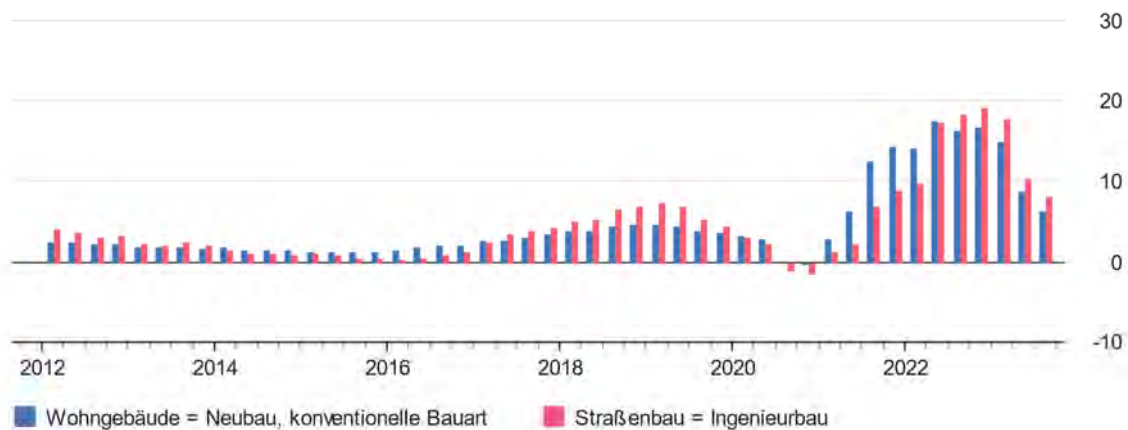


© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Welche extremen Steigerungen von fast 20 % pro Jahr der Haushalt zuletzt bei den Auszahlungen zu verkraften hatte, zeigt sich in der folgenden Grafik. Insgesamt ist die Preissteigerungsrate zwar leicht rückläufig, befindet sich aber immer noch auf einem hohen Niveau bei gleichzeitig schon stark gestiegenen Preisen.

Baupreisindizes für Wohngebäude und Straßenbau (2015 = 100)

einschl. Umsatzsteuer; Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat, in %



1. Quartal = Februar, 2. Quartal = Mai, 3. Quartal = August, 4. Quartal = November

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt teilweise mit Drittmitteln. Bei Projekten aus dem Integrierten Handlungskonzept „Perspektive Stadtlohn 2020“ war dies in Vorjahren der Fall. Da es sich um einen festen Förderbetrag handelte und die letzten Mittel im Jahr 2023 abgerufen werden, verbleiben für alle weiteren Maßnahmen allein die Eigenmittel der Stadt.

Bei den Hochwasserschutzmaßnahmen erfolgt eine Bezuschussung mit einer guten Förderquote von 50 % bis 80 %, wobei auch hier durch die absolut hohen Ausgaben (Ist 2022 über 10 Mio. €) ein hoher Eigenanteil verbleibt.

Für den Breitbandausbau liegt die Förderquote sogar bei 90 %, hier sind als verbleibender Eigenanteil im Planjahr 0,1 Mio. € veranschlagt.

Zur Förderung für den Ganztagsausbau bei den Grundschulen gibt es noch keinen Förderbescheid, sodass Höhe und Zeitpunkt noch nicht feststehen.

Nahezu alle übrigen Maßnahmen sind aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Da schon der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Darlehenstilgungen negativ ist, bedeutet dies eine Finanzierung durch Kredite und damit eine Bezahlung in späteren Jahren. Die Alternative wäre eine Reduzierung der Ausgaben durch Verschiebung oder Streichung von Projekten und/oder eine Erhöhung der Einnahmen.

Für das Jahr 2024 sind insgesamt Kreditaufnahmen von 7,7 Mio. € (zzgl. 9,0 Mio. € EÜ) bei gleichzeitiger planmäßiger Tilgung von 3,1 Mio. € vorgesehen, sodass die Verschuldung bei Umsetzung aller Maßnahmen stark steigt. Auch in den folgenden Jahren steigt der Finanzierungsbedarf trotz eines deutlich besseren positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit weiter, sodass zusätzliche Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe erforderlich sein werden. Belastend wirkt sich bei dieser hohen Neuverschuldung das gestiegene Zinsniveau aus, was sich daran zeigt, dass der Zinsaufwand wieder steigt. Da die Kredite nicht nur für Investitionen mit einem entsprechenden Gegenwert verwendet werden sollen, sondern auch zur anteiligen Refinanzierung von Kreditrückzahlungen, steigt auch in den Folgejahren die zu leistende Tilgung weiter.

Es ist daher weiterhin wichtig, sich nicht nur aus personeller, sondern auch aus finanzieller Sicht Prioritäten zu setzen und vor allem eine entsprechende Gegenfinanzierung aufzubauen sowie die Eigenverantwortung und -beteiligung bei kommunalen Unterstützungsleistungen zu stärken, um den künftigen Handlungsspielraum der Stadt nicht zu sehr einzuschränken. Vor allem durch die Vielzahl mehrjähriger und unerlässlicher Infrastrukturprojekte ist eine kurzfristige Reaktion bei einbrechenden Einzahlungen – abgesehen von Steuererhöhungen – kaum möglich.

NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinden ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Viele dieser Kennzahlen beziehen sich zwar auf die kommunale Bilanz, einige sind allerdings auch auf den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung anwendbar und hier aufgeführt. Allgemeine Erläuterungen der Arbeitsgruppe sind oberhalb der jeweiligen Tabelle angegeben. Die Vergleichswerte stammen von rd. 200 kleinen kreisangehörigen Kommunen.

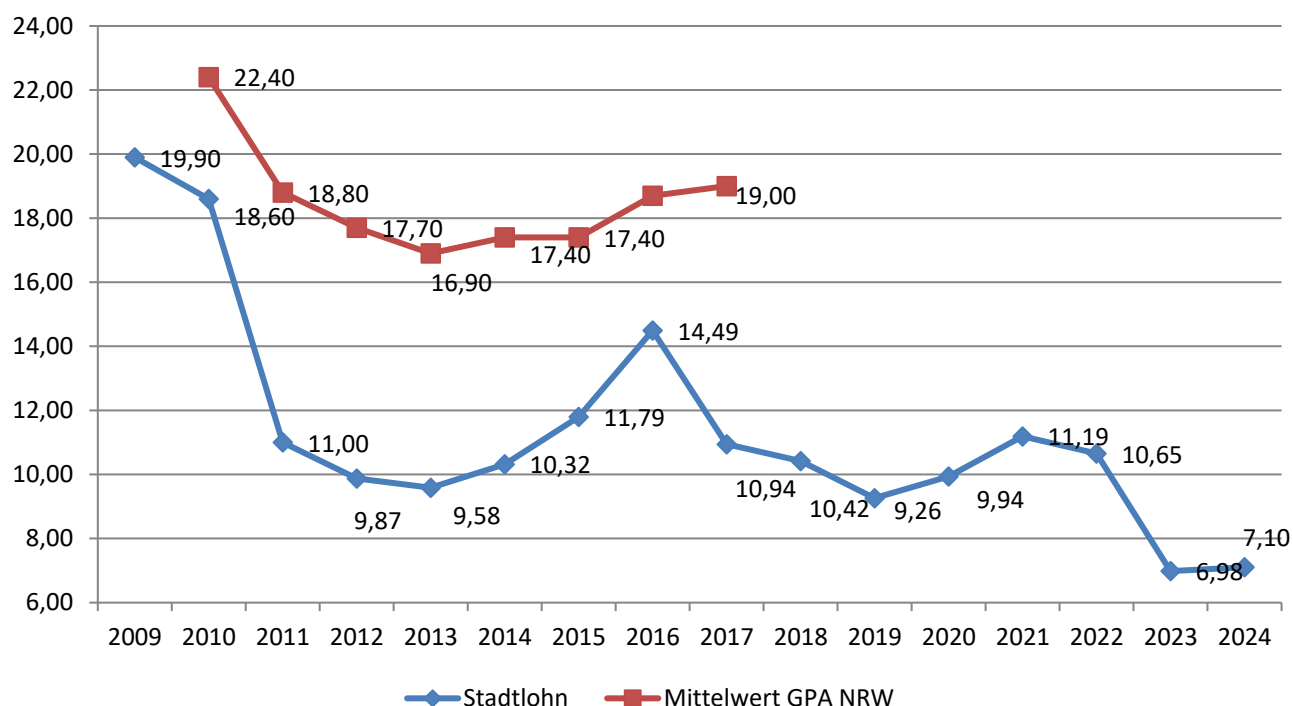
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	10,42	9,26	9,94	11,19	10,65	6,98	7,10
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2025 weitere Werte vorliegen werden.

Unter anderem im Rahmen der Präsentation der Jahresabschlussprüfung wurde wieder deutlich, dass die Zuwendungsquote in Stadtlohn unter dem Wert vergleichbarer Kommunen liegt. In der Grafik deutlich zu erkennen ist der Einbruch der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2011.



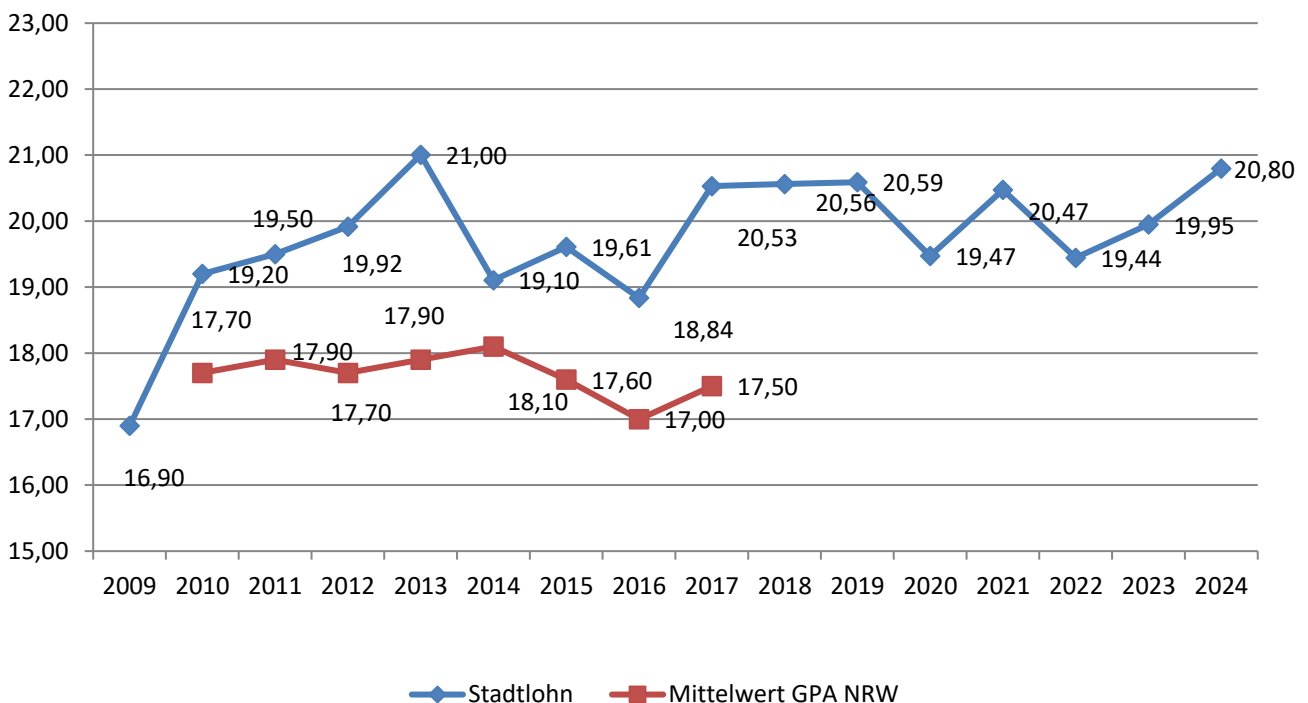
Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewandt wird. Ist diese Quote gering, steht das im direkten Vergleich für eine gute Auslastung der vorhandenen Arbeitskraft. Verschlechtert sich diese Kennzahl, muss das allerdings nicht zwangsläufig auf eine schlechtere Arbeitsauslastung hindeuten. Die Erhöhung der Quote kann beispielsweise auch auf einem hohen, für den Arbeitgeber ungünstigen Tarifabschluss begründet sein.

Personalintensität	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	20,56	20,59	19,47	20,47	19,44	19,95	20,80
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2025 weitere Werte vorliegen werden.

Die Personalintensität liegt in Stadtlohn im langfristigen Durchschnitt bei etwa 20 %. Für einen oberflächlichen Vergleich ist diese Kennzahl weniger gut geeignet, da Kommunen, die personalintensive Leistungen anbieten, schlechtere Werte erzielen. So liegt sie im Bereich der Musikschule und der Rettungswache bei über 90 %. Zudem fließt beispielsweise durch die unterschiedlich hohe Kreismulage als größte Aufwandseinzelposition ein Faktor in die Berechnung ein, der kaum beeinflussbar ist und einen Vergleich zusätzlich erschwert. Als Indikator für eine tiefergehende Betrachtung ist sie jedoch geeignet.



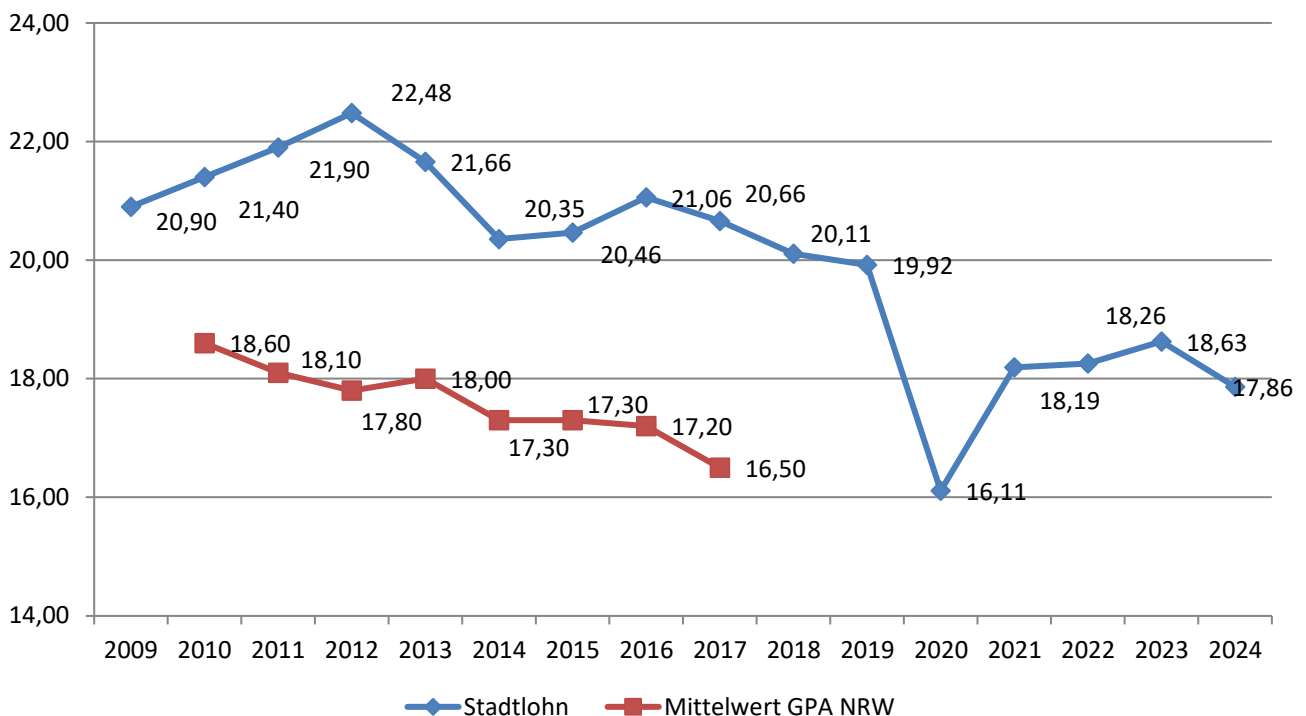
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine im kommunalen Vergleich hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann z.B. auf hohe Energiekosten oder überproportional hohe Unterhaltungsaufwendungen hindeuten.

Sach- und Dienstleistungsintensität	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen	20,11	19,92	16,11	18,19	18,26	18,63	17,86
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2025 weitere Werte vorliegen werden.

In Stadtlohn ist die Sach- und Dienstleistungsintensität vergleichsweise hoch. Eine Aussage über die Gründe der Abweichung kann erst durch einen Vergleich sämtlicher Einflussgrößen getätigt werden, da – ähnlich wie bei der vorhergehenden Kennzahl (Personalintensität) – die unterschiedlich hohe Kreisumlage als ein Faktor in die Berechnung einfließt. Eine grundsätzliche Aussage über den optimalen Wert kann daher auch nicht getroffen werden. In 2020 standen leicht gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sehr hohe ordentliche Aufwendungen aus Einmaleffekten (Rückstellung Kreisumlage, Abschreibungen) gegenüber.



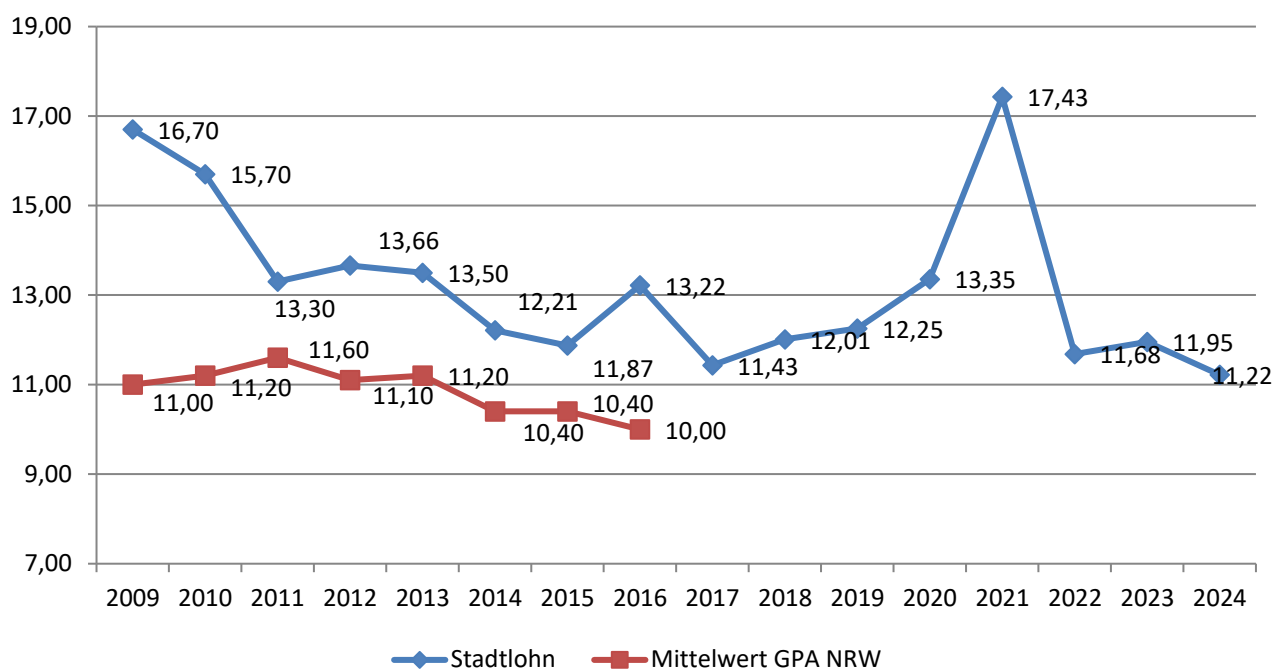
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bilanzielle Abschreibungen auf <u>Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	12,01	12,25	13,35	17,43	11,68	11,95	11,22
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2025 weitere Werte vorliegen werden.

Der im interkommunalen Vergleich relativ hohe Wert ist ein Indiz für den hohen Bestand an Anlagevermögen. Dies liegt auch daran, dass kaum Aufgabenbereiche aus dem Kernhaushalt ausgegliedert sind. So besitzen auch die LokalBäder GmbH und die VHS nahezu kein eigenes Anlagevermögen.



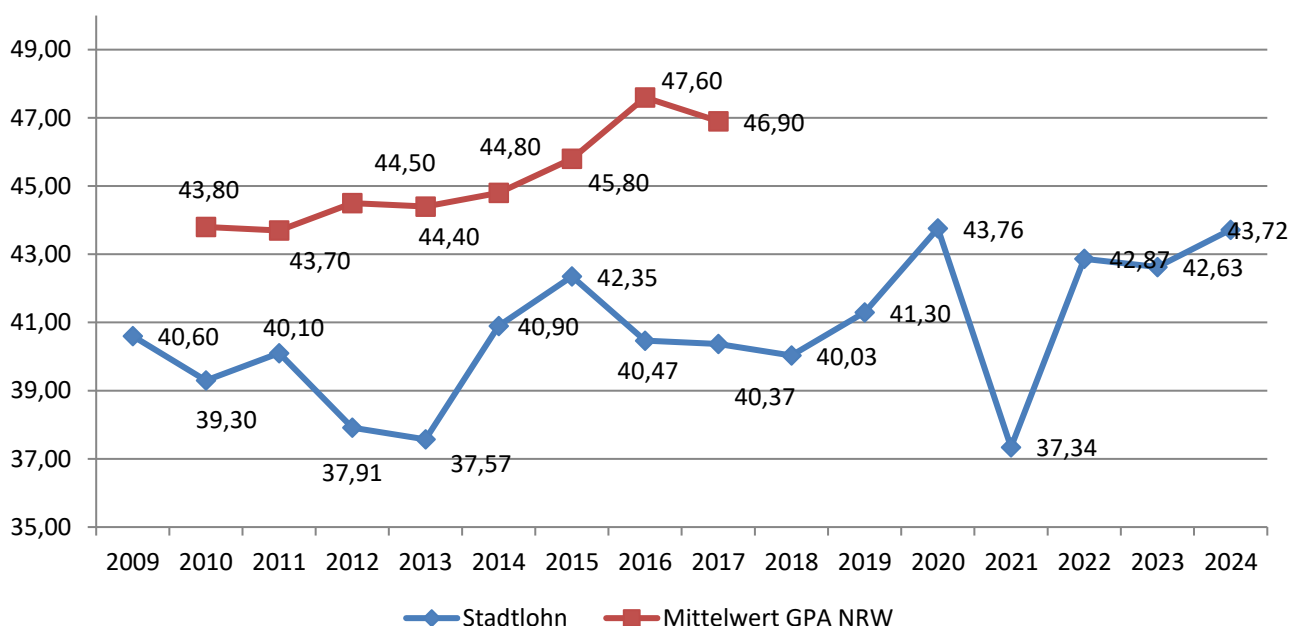
Transferaufwandsquote

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt. Eine Veränderung der Transferaufwandsquote kann auch mit einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes- / Landesgesetze) zusammenhängen, die auch mit Erstattungen verbunden sein kann.

Transferaufwandsquote	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	40,03	41,30	43,76	37,34	42,87	42,63	43,72
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2025 weitere Werte vorliegen werden.

Die Transferaufwandsquote ist in Stadtlohn unterdurchschnittlich. Dadurch, dass nahezu alle Aufgaben innerhalb der Kernverwaltung ausgeführt werden und kaum Aufgabenbereiche ausgegliedert sind, sind auch keine Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche zu leisten, sondern es fallen vor allem Abschreibungen sowie Personal- und Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an (vgl. vorherige Kennzahlen). Die größte Position innerhalb der Transferaufwendungen ist mit 76,8 % (Vorjahr 75,1 %) die Kreisumlage, die damit maßgeblichen Einfluss auf die Kennzahl hat.



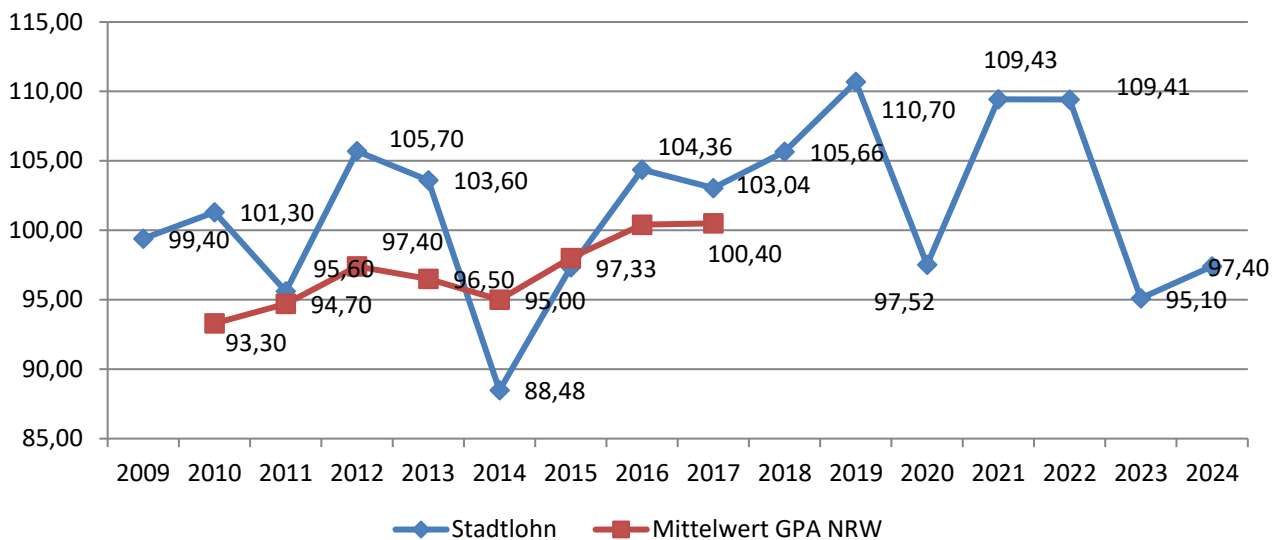
Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	105,66	110,70	97,52	109,43	109,41 ¹⁵	95,10	97,40
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2025 weitere Werte vorliegen werden.

Ziel ist langfristig ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 %, sodass ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann.



¹⁵ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

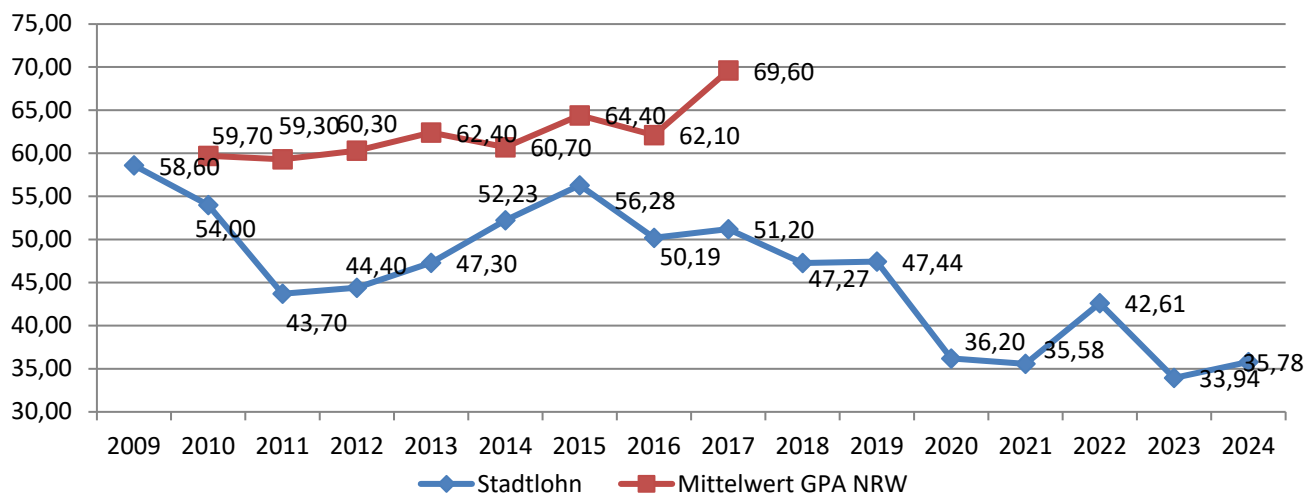
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen. Größere Abweichungen der Kennzahl nach unten im Vergleich zu anderen Kommunen können einen Hinweis darauf geben, dass große Teile des Sachanlagevermögens ohne zweckgebundene Zuwendungen finanziert wurden.

Drittfinanzierungsquote	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	47,27	47,44	36,20	35,58	42,61	33,94	35,78
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2025 weitere Werte vorliegen werden.

Die unterdurchschnittliche Quote spiegelt die Tendenz der letzten Jahre wider, Vermögensgegenstände überwiegend aus eigenen Mitteln finanzieren zu müssen. Der darüber hinaus für Stadtlohn im Vergleich pro Einwohner relativ geringe Fördermittelbetrag aus den allgemeinen, eher pauschalen Förderprogrammen der letzten Jahre, wie z.B. dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz oder dem Programm Gute Schule 2020, führt zu einer vergleichsweise geringen Quote.



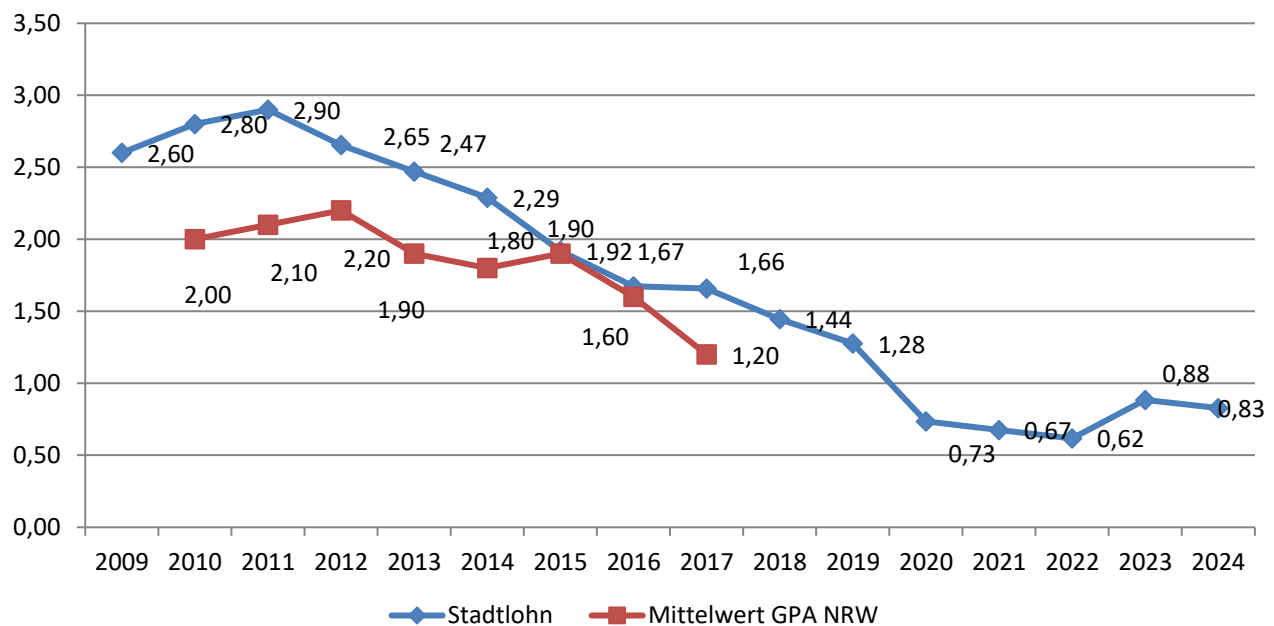
Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.

Zinslastquote	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,44	1,28	0,73	0,67	0,62	0,88	0,83
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2025 weitere Werte vorliegen werden.

Die Zinslastquote ist in Stadtlohn in den vergangenen Jahren stetig gesunken, was jedoch nicht an einer niedrigeren Verschuldung, sondern an den gestiegenen ordentlichen Aufwendungen sowie dem gesunkenen Zinsniveau liegt. Es ist mit einem Anstieg zu rechnen, der wegen der langfristigen Zinsfestschreibung moderat verlaufen wird.

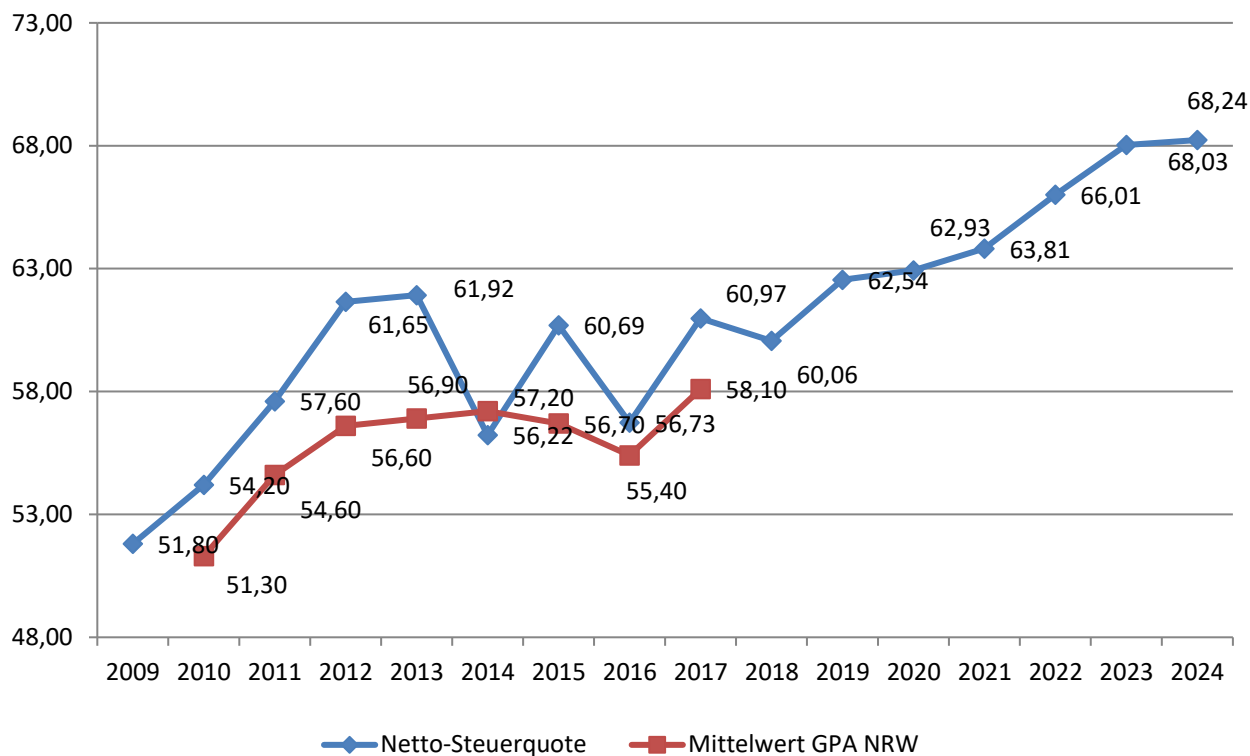


Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Ist die Nettosteuerquote hoch, ist dies ein Indiz dafür, dass die Gemeinde über eine gute Steuerkraft verfügt.

Netto-Steuerquote	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$	60,06	62,54	62,93	64,45	66,01 ¹⁶	68,03	68,24
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2025 weitere Werte vorliegen werden.



¹⁶ Redaktionelle Änderung nach dem 13.12.2023

Ergebnis- und Finanzplan

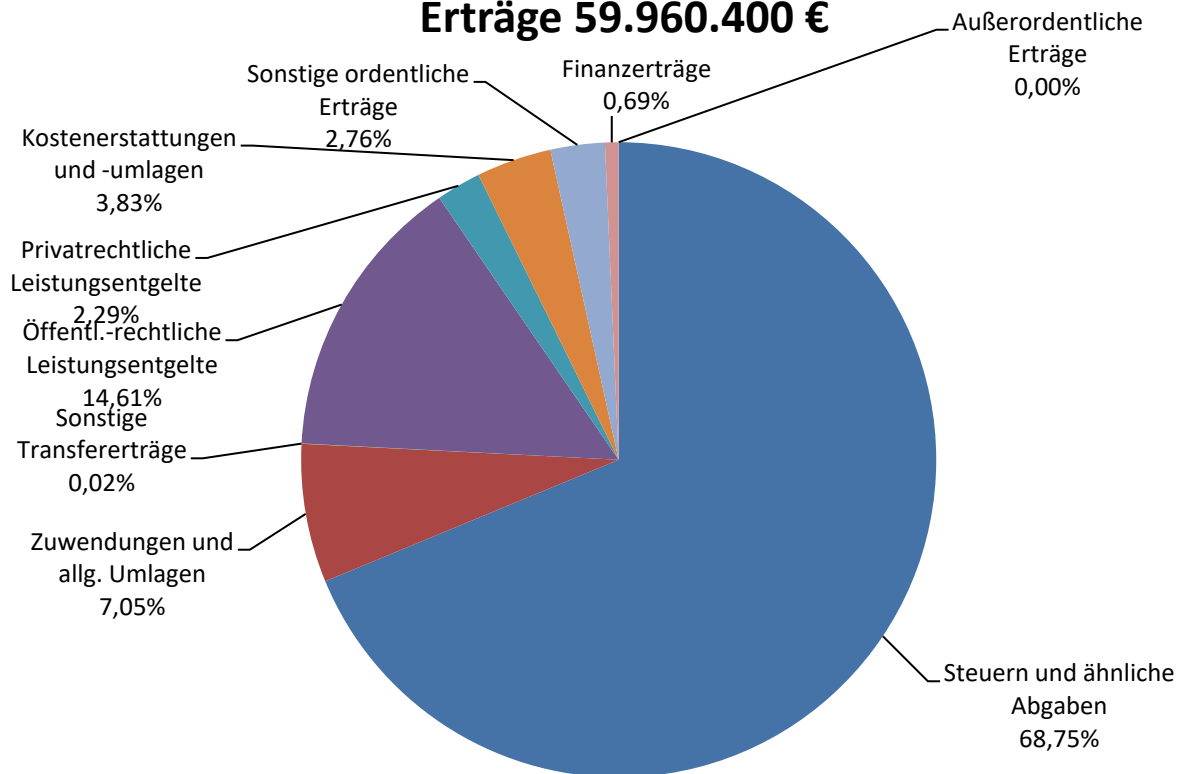


Ergebnisplan 2024

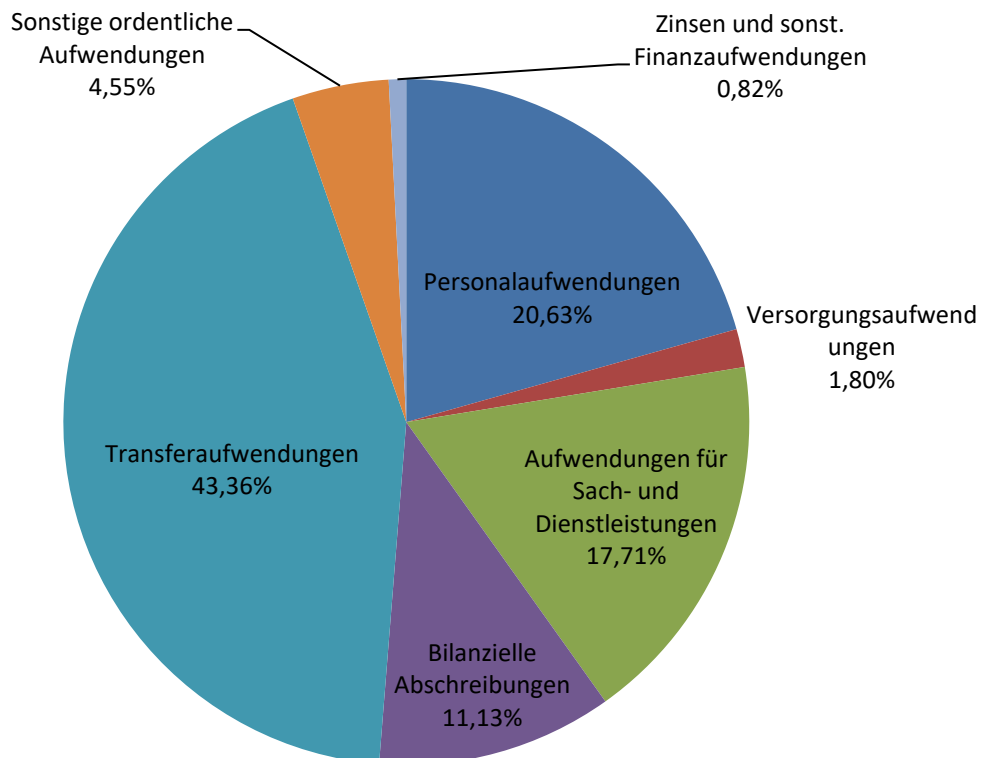
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 *	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.062.323,96	37.538.000	41.222.000	43.561.000	45.368.000	46.650.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.521.555,57	3.800.490	4.230.180	3.860.480	3.709.480	3.707.980
03	+ Sonstige Transfererträge	60.344,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.580.466,20	8.444.470	8.762.040	8.762.040	8.762.040	8.762.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.310,29	1.328.600	1.371.010	1.383.410	1.380.410	1.380.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911.448,89	2.097.770	2.293.690	2.158.530	2.161.030	2.233.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.740.039,47	1.197.340	1.652.990	2.273.890	1.473.990	1.197.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.246.488,86	54.418.670	59.543.910	62.011.350	62.866.950	63.943.950
11	- Personalaufwendungen	10.884.055,13	11.415.960	12.713.870	12.967.880	13.221.440	13.482.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.321.138,90	1.098.400	1.110.600	1.110.600	1.110.600	1.110.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218.955,57	10.658.760	10.919.210	9.929.580	9.732.640	9.807.310
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	6.538.608,30	6.839.700	6.858.170	6.542.570	9.166.730	9.166.730
15	- Transferaufwendungen	23.995.118,24	24.392.670	26.726.630	28.681.320	29.615.820	30.693.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019.198,95	2.816.120	2.804.550	2.572.890	2.505.270	2.390.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.977.075,09	57.221.610	61.133.030	61.804.840	65.352.500	66.651.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.269.413,77	-2.802.940	-1.589.120	206.510	-2.485.550	-2.707.970
19	+ Finanzerträge	234.439,51	155.890	416.490	461.710	551.430	551.130
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.382,63	505.800	505.790	505.790	505.790	505.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-110.943,12	-349.910	-89.300	-44.080	45.640	45.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.158.470,65	-3.152.850	-1.678.420	162.430	-2.439.910	-2.662.630
23	+ Außerordentliche Erträge	375.681,02	897.950	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	375.681,02	897.950	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.534.151,67	-2.254.900	-1.678.420	162.430	-2.439.910	-2.662.630
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.534.151,67	-2.254.900	-1.678.420	162.430	-2.439.910	-2.662.630
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	148.322,77	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	148.322,77	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Erträge 59.960.400 €



Aufwendungen 61.638.820 €



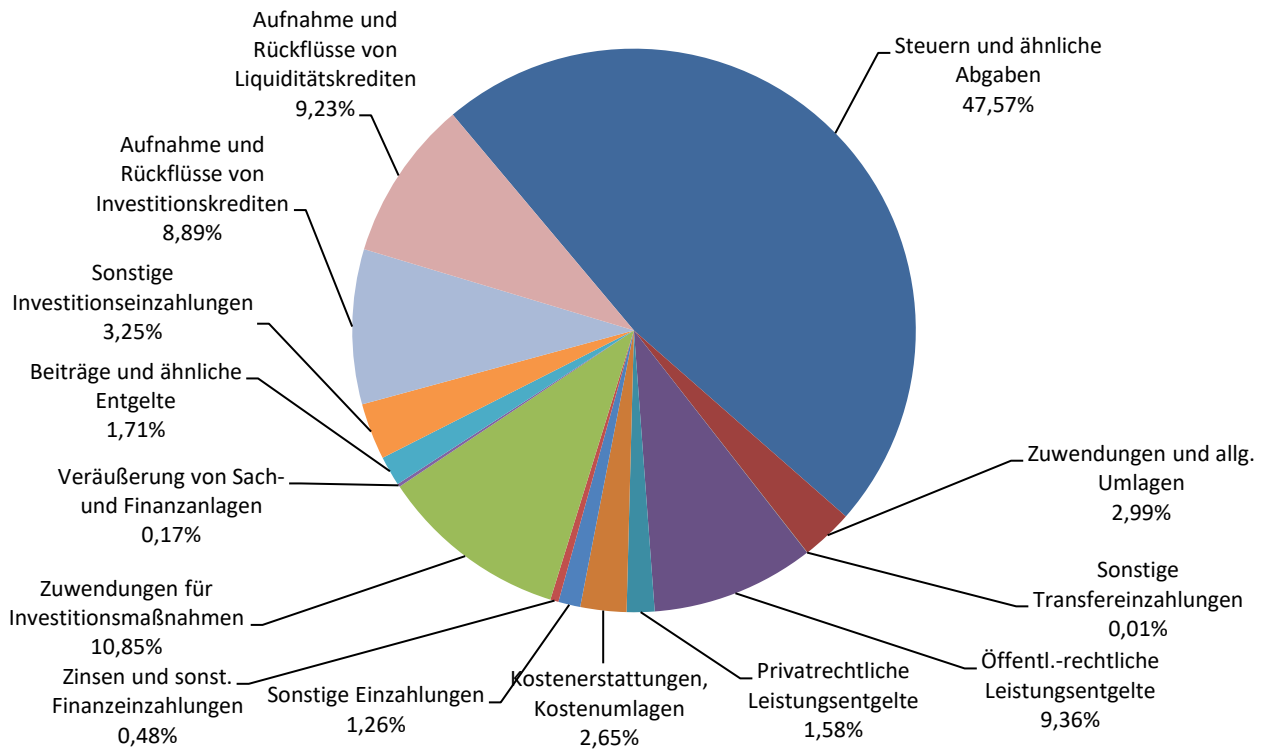


Finanzplan 2024

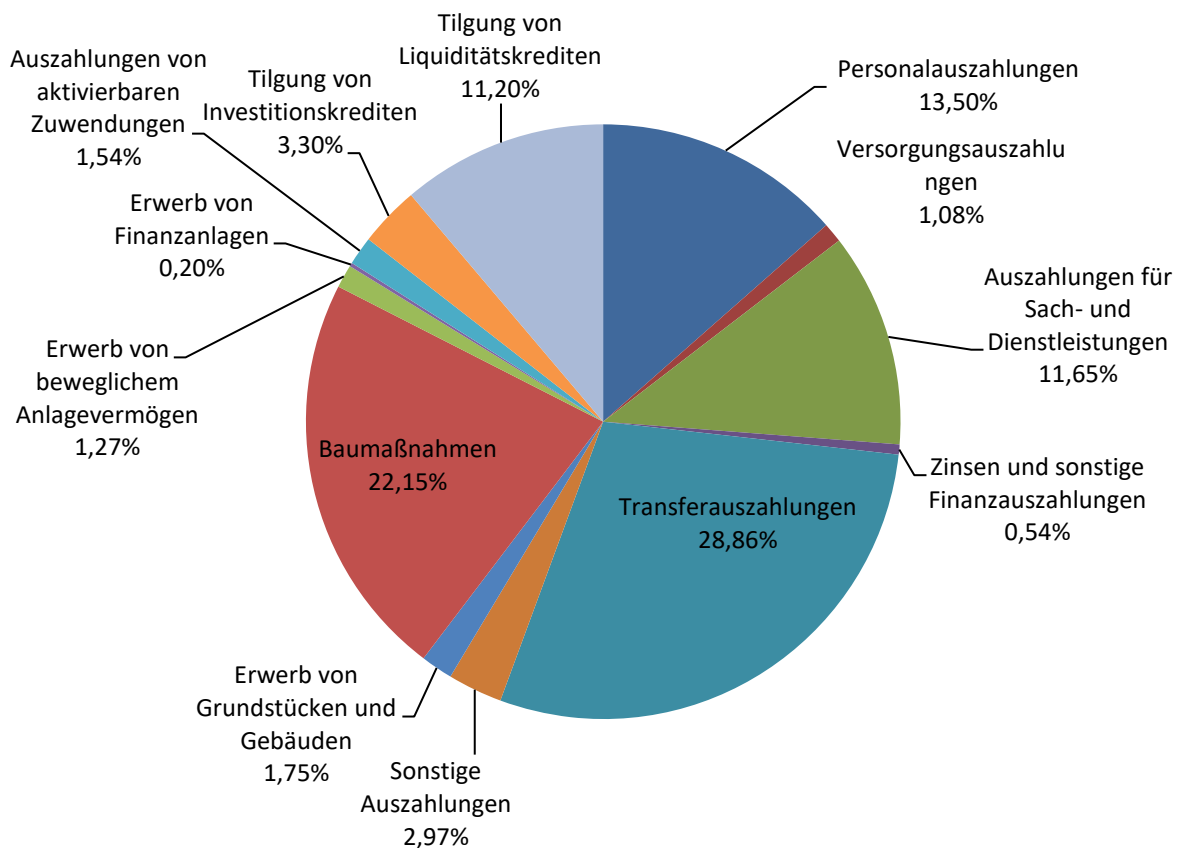
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 *	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.110.999,59	37.538.000	41.222.000	43.561.000	45.368.000	46.650.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.856.855,07	2.267.350	2.592.920	2.305.920	2.154.920	2.153.420
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.886,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.034.416,52	7.780.190	8.113.800	8.113.800	8.113.800	8.113.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788.388,59	1.328.600	1.371.010	1.383.410	1.380.410	1.380.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.042.678,60	2.097.770	2.293.690	2.158.530	2.161.030	2.233.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.404.671,59	1.129.420	1.087.570	1.317.070	1.097.570	1.086.570
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.359,09	155.890	416.490	461.710	551.430	551.130
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.521.255,10	52.309.220	57.109.480	59.313.440	60.839.160	62.180.860
10	- Personalauszahlungen	10.734.228,14	11.338.610	12.663.980	12.917.990	13.171.550	13.432.810
11	- Versorgungsauszahlungen	1.058.160,68	969.200	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499.910,07	10.723.760	10.921.710	9.916.080	9.719.140	9.793.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.961,01	505.800	505.790	505.790	505.790	505.790
14	- Transferauszahlungen	23.991.612,16	24.546.880	27.060.350	28.662.530	29.596.630	30.675.130
15	- Sonstige Auszahlungen	2.782.730,68	2.860.520	2.782.380	2.550.720	2.483.100	2.368.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.387.602,74	50.944.770	54.945.210	55.564.110	56.487.210	57.787.030
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.133.652,36	1.364.450	2.164.270	3.749.330	4.351.950	4.393.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.595.785,60	12.723.300	9.402.590	7.625.040	5.504.140	4.359.740
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.352,53	0	111.760	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.044,28	34.710	34.790	34.860	34.940	33.030
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.288,47	547.780	1.480.170	122.670	6.000	44.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	577.412,62	1.260.550	2.813.150	1.900.650	2.035.800	1.453.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.534.883,50	14.566.340	13.842.460	9.683.220	7.580.880	5.890.920
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819.837,37	4.430.000	1.642.000	2.445.000	2.070.000	1.457.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.679.452,32	18.323.380	20.774.940	29.053.470	23.428.500	17.518.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.784,33	1.158.950	1.192.230	757.950	699.450	584.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000,00	2.875.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	619.444,70	2.204.000	1.442.000	40.000	15.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	111.595,42	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.361.114,14	28.991.330	25.241.170	32.486.420	26.402.950	19.750.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.826.230,64	-14.424.990	-11.398.710	-22.803.200	-18.822.070	-13.859.530
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-692.578,28	-13.060.540	-9.234.440	-19.053.870	-14.470.120	-9.465.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.750.000,00	12.000.000	7.700.000	19.500.000	18.400.000	14.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.725.513,38	3.067.510	3.091.130	3.504.120	3.999.710	4.516.610
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	9.000.000	10.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.024.486,62	7.932.490	2.108.870	15.995.880	14.400.290	9.483.390
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.331.908,34	-5.128.050	-7.125.570	-3.057.990	-69.830	17.690
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.992.925,68	6.300.000	10.300.000	3.174.430	114.960	42.140
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.324.834,02	1.171.950	3.174.430	116.440	45.130	59.830

Finanzplan

Einzahlungen 86.651.940 €



Auszahlungen 93.777.510 €



Produktbereiche

Produkt	Bezeichnung
01	<i>Innere Verwaltung</i>
<i>01.01</i>	<i>Organisation und Personal</i>
01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)
01.01.02	Rechnungsprüfung
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation
01.01.04	Personalmanagement
<i>01.02</i>	<i>Gleichstellung von Frau und Mann</i>
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann
<i>01.03</i>	<i>Beschäftigtenvertretung</i>
01.03.01	Beschäftigtenvertretung
<i>01.04</i>	<i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</i>
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.04.02	Städtepartnerschaften
<i>01.05</i>	<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>
01.05.01	Finanzplanung und Controlling
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.05.03	Steuern und Abgaben
<i>01.06</i>	<i>IT</i>
01.06.01	IT
<i>01.07</i>	<i>Immobilienwirtschaft</i>
01.07.01	Liegenschaften
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung
<i>01.08</i>	<i>Bauhof</i>
01.08.01	Bauhof
02	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
<i>02.01</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
<i>02.02</i>	<i>Bürgerbüro</i>
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
<i>02.03</i>	<i>Standesamt</i>
02.03.01	Personenstandswesen
<i>02.04</i>	<i>Wahlen und Statistiken</i>
02.04.01	Wahlen und Statistiken
<i>02.05</i>	<i>Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst</i>
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz
02.05.02	Rettungsdienst
03	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<i>03.01</i>	<i>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>
03.01.01	Grundschulen
03.01.02	Hauptschulen
03.01.03	Realschulen
03.01.04	Gymnasium
03.01.05	Förderschule
<i>03.02</i>	<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>
03.02.01	Schülerbeförderung
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)
04	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>04.01</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
04.01.01	Stadtarchiv
04.01.02	Theater
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)
04.01.04	Musikschulen
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege
04.01.06	VHS
04.01.07	Bücherei

Produkt	Bezeichnung
05	<i>Soziale Leistungen</i>
<i>05.01</i>	<i>Soziale Leistungen</i>
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren
06	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>06.01</i>	<i>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</i>
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.
06.01.04	Förderung der Familien
<i>06.02</i>	<i>Spiel- und Bolzplätze</i>
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
07	<i>Gesundheitsdienste</i>
<i>07.01</i>	<i>Krankenhäuser</i>
07.01.01	Krankenhäuser
08	<i>Sportförderung</i>
<i>08.01</i>	<i>Sportstätten und Bäder</i>
08.01.01	Sportstätten
08.01.02	Frei- und Hallenbad
09	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>
<i>09.01</i>	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	<i>Bauen und Wohnen</i>
<i>10.01</i>	<i>Bauen und Wohnen</i>
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld
11	<i>Ver- und Entsorgung</i>
<i>11.01</i>	<i>Abfallwirtschaft</i>
11.01.01	Abfallwirtschaft
<i>11.02</i>	<i>Abwasserbeseitigung</i>
11.02.01	Abwasserbeseitigung
<i>11.03</i>	<i>Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung</i>
11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
12	<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>
<i>12.01</i>	<i>Öffentliche Verkehrsflächen</i>
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze
12.01.02	Öffentliche Parkplätze
<i>12.02</i>	<i>ÖPNV</i>
12.02.01	ÖPNV
<i>12.03</i>	<i>Straßenreinigung</i>
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
13	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>
<i>13.01</i>	<i>Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau</i>
13.01.01	Losbergpark
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege
13.01.04	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<i>13.02</i>	<i>Friedhöfe</i>
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen
14	<i>Umweltschutz</i>
<i>14.01</i>	<i>Umweltschutz und Altlasten</i>
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten

Produkt	Bezeichnung
15	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>15.01</i>	<i>Wirtschaftsförderung</i>
15.01.01	Wirtschaftsförderung
<i>15.02</i>	<i>Stadtmarketing und Tourismus</i>
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus
<i>15.03</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>
15.03.01	Märkte
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
16	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>16.01</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	<i>Stiftungen</i>
<i>17.01</i>	<i>Stiftungen</i>
17.01.01	Stiftungen

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2024

01



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.647,87	157.550	163.820	162.320	163.820	162.320
03 +	Sonstige Transfererträge	26.043,76	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.247,93	322.600	414.600	414.600	414.600	414.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.881,83	215.650	245.500	245.500	245.500	245.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.429,23	4.000	2.500	2.500	2.500	28.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	510.224,71	135.080	666.870	1.058.270	477.870	212.870
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.494.475,33	834.880	1.493.290	1.883.190	1.304.290	1.063.290
11 -	Personalaufwendungen	4.273.486,50	4.469.500	4.740.790	4.833.930	4.928.930	5.025.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.321.138,90	1.098.400	1.110.600	1.110.600	1.110.600	1.110.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.899,65	1.173.960	1.357.820	1.026.950	969.090	973.040
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.200.084,08	980.500	1.374.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
15 -	Transferaufwendungen	1.068,00	1.070	2.570	1.070	2.570	670
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.105,07	1.059.850	1.127.890	1.137.640	1.140.140	1.072.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.917.782,20	8.783.280	9.714.170	9.443.690	9.484.830	9.516.060
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.423.306,87	-7.948.400	-8.220.880	-7.560.500	-8.180.540	-8.452.770
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.423.306,87	-7.948.400	-8.220.880	-7.560.500	-8.180.540	-8.452.770
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.423.306,87	-7.948.400	-8.220.880	-7.560.500	-8.180.540	-8.452.770
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.088.962,72	3.450.200	3.503.050	3.503.050	3.503.050	3.503.050
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.021,94	-617.450	-731.300	-731.300	-731.300	-731.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.943.366,09	-5.115.650	-5.449.130	-4.788.750	-5.408.790	-5.681.020
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.943.366,09	-5.115.650	-5.449.130	-4.788.750	-5.408.790	-5.681.020



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.325,12	1.500	1.500	0	0	1.500	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	26.043,76	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.863,49	322.600	414.600	0	414.600	414.600	414.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.921,52	215.650	245.500	0	245.500	245.500	245.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.429,23	4.000	2.500	0	2.500	2.500	28.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	75.356,66	44.170	70.870	0	70.870	70.870	70.870
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.939,78	587.920	734.970	0	733.470	734.970	758.970
10 -	Personalauszahlungen	4.094.596,19	4.424.730	4.710.710	0	4.803.850	4.898.850	4.995.770
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.058.160,68	969.200	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.512,38	1.238.960	1.360.320	0	1.013.450	955.590	959.540
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.055.875,03	1.049.850	1.117.890	0	1.127.640	1.130.140	1.062.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136.144,28	7.682.740	8.201.420	0	7.955.940	7.997.080	8.028.710
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.280.204,50	-7.094.820	-7.466.450	0	-7.222.470	-7.262.110	-7.269.740
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.824,13	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	237.752,53	0	111.760	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.979,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.260.550	2.813.150	0	1.900.650	2.035.800	1.453.800
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	370.556,51	1.262.550	2.926.910	0	1.902.650	2.037.800	1.453.800
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.429,20	4.380.000	1.512.000	0	2.425.000	2.050.000	1.407.500
25 -	für Baumaßnahmen	267.704,85	0	100.000	0	1.400.000	1.000.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.360,43	493.000	374.000	0	275.500	171.500	166.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.547,73	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	958.042,21	4.873.000	1.986.000	0	4.100.500	3.221.500	1.574.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-587.485,70	-3.610.450	940.910	0	-2.197.850	-1.183.700	-120.200



Produkt

01.01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Betreuung des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen, Durchführung der Sitzungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Stadtlohn, Zuständigkeitsordnung, EntschVO

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Bürgerinnen, sachkundige Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher von Sitzungen, Presse

Politisches Gremium

Rat

Ziele

- Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Ratsarbeit (Sitzungen) und der Arbeit der Ausschüsse (Sitzungen), Ziel: Zugang der Einladung min. 7 Tage vor dem Sitzungstermin
- Unterstützung der Fraktionsarbeit
- Pünktliche Abrechnung der Aufwandsentschädigung (EntschVO), Ziel: Monatliche Abrechnung
- Zügige Fertigung der Sitzungsprotokolle (Freigabe in SD.NET spätestens 21 Tage (15 Arbeitstage) nach Sitzungsdatum)

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.512,00	3.170	3.170	0
Auszahlungen	611.613,79	618.560	660.730	42.170
Liquiditätssaldo	-610.101,79	-615.390	-657.560	-42.170
Erträge	107.014,10	117.970	132.270	14.300
Aufwendungen	618.884,15	675.350	711.000	35.650
Ergebnis	-511.870,05	-557.380	-578.730	-21.350

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-28.951	-31.026	-32.640	-33.259	-33.495	-34.120

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	17,29	17,47	18,60	18,11	18,16	17,68

Teilergebnisplan 2024**01.01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.656,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
10 = Ordentliche Erträge	1.656,00	3.170	3.170	1.670	3.170	1.670
11 - Personalaufwendungen	317.838,78	348.720	371.420	378.650	386.010	393.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.636,42	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	0	1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.462,74	256.870	271.500	276.930	274.410	279.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.937,94	637.890	670.920	682.080	688.420	699.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.281,94	-634.720	-667.750	-680.410	-685.250	-698.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.281,94	-634.720	-667.750	-680.410	-685.250	-698.020
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-592.281,94	-634.720	-667.750	-680.410	-685.250	-698.020
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	105.358,10	114.800	129.100	129.100	129.100	129.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.946,21	-37.460	-40.080	-40.080	-40.080	-40.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-511.870,05	-557.380	-578.730	-591.390	-596.230	-609.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-511.870,05	-557.380	-578.730	-591.390	-596.230	-609.000



Teilfinanzplan 2024

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	1.500	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.512,00	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512,00	3.170	3.170	0	1.670	3.170	1.670
10 - Personalauszahlungen	335.876,24	334.190	361.230	0	368.460	375.820	383.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.274,81	27.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	247.462,74	256.870	271.500	0	276.930	274.410	279.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.613,79	618.060	660.230	0	671.390	677.730	689.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.101,79	-614.890	-657.060	0	-669.720	-674.560	-687.330
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	30.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	30.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-30.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
30.000 € technische Ausstattung Rat (Kommunalwahl 2025)

Teilfinanzplan 2024**01.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	30.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

01.01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.02	Rechnungsprüfung

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

§ 101 ff. Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Bürgermeister, Kämmerei, Fachbereiche

Politisches Gremium

RPA

Ziele

- Durchführung der Rechnungsprüfung gemäß § 101 ff. GO

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	12.867,69	82.000	33.000	-49.000
Liquiditätssaldo	-12.867,69	-82.000	-33.000	49.000
Erträge	2.132,31	0	0	0
Aufwendungen	27.500,00	17.000	30.500	13.500
Ergebnis	-25.367,69	-17.000	-30.500	-13.500

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.240	-831	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491

Teilergebnisplan 2024**01.01.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.02 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.132,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.132,31	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	17.000	30.500	30.500	30.500	30.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.500,00	17.000	30.500	30.500	30.500	30.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.367,69	-17.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.367,69	-17.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.367,69	-17.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.367,69	-17.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.367,69	-17.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Teilfinanzplan 2024

01.01.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Organisation und Personal
Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.867,69	82.000	33.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.867,69	82.000	33.000	0	17.000	17.000	17.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-12.867,69	-82.000	-33.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

(12) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Prüfung GPA



Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des allgemeinen Dienstablaufes
- Zentraler Einkauf
- Postein- und -ausgang
- Versicherungsangelegenheiten, Schadensfallabwicklung
- Abwicklung verschiedener Aufgaben (z.B. Kfz-Steuer, Berufsgenossenschaften)
- Repräsentationsaufgaben (Ehrenbürger, Stadtplakette, Bundesverdienstkreuz u. a.)
- Verwaltung von Mitgliedschaften und Beteiligungen in oder an Vereinen, Verbänden, Zweckverbänden, Unternehmen u. a. ohne finanzielle Eigenanteile
- Organisation der Verwaltung und der Arbeitsabläufe, Organisationsentwicklung und -fortschreibung
- Betriebsarzt
- Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz
- Stellenplanung
- Telekommunikationsvertragsverwaltung
- Inventarisierung
- Lagerverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeineordnung NRW, Hauptsatzung, ArbSchG u.a.

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Schadenverursacher, Schadenbetroffene u.a.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderungs-, Infrastruktur- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Ziele

- Effiziente Abwicklung des Postlaufes
- regelmäßige Mitarbeiterinformation durch das Intranet, möglichst arbeitstäglich
- Fernziel: papierloser Workflow auf allen Ebenen

Finanzen in EUR	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	20.743,76	1.000	7.000	6.000
Auszahlungen	1.681.663,90	2.034.370	2.195.110	160.740
Liquiditätssaldo	-1.660.920,14	-2.033.370	-2.188.110	-154.740
Erträge	727.409,09	945.880	1.012.800	66.920
Aufwendungen	2.152.683,41	2.220.440	2.344.310	123.870
Ergebnis	-1.425.274,32	-1.274.560	-1.331.510	-56.950

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-97.120	-102.786	-104.800	-96.057	-94.747	-92.086



Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022 *	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	38,64	42,60	43,20	46,77	47,36	48,59

Teilergebnisplan 2024**01.01.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.03 Zentrale Dienste und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.414,48	26.380	30.500	30.500	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.639,59	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.174,17	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	46.228,24	27.380	37.500	37.500	37.500	37.500
11 - Personalaufwendungen	860.312,23	983.000	953.700	971.530	989.740	1.008.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.425,08	421.300	423.300	263.300	213.300	213.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.277,42	106.700	141.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.090,43 *	619.170	663.500	667.800	672.800	599.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.033.105,16	2.130.170	2.181.500	2.002.630	1.975.840	1.921.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.986.876,92	-2.102.790	-2.144.000	-1.965.130	-1.938.340	-1.883.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.986.876,92	-2.102.790	-2.144.000	-1.965.130	-1.938.340	-1.883.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.986.876,92	-2.102.790	-2.144.000	-1.965.130	-1.938.340	-1.883.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	681.180,85	918.500	975.300	975.300	975.300	975.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.578,25	-90.270	-162.810	-162.810	-162.810	-162.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.425.274,32	-1.274.560	-1.331.510	-1.152.640	-1.125.850	-1.071.410
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.425.274,32	-1.274.560	-1.331.510	-1.152.640	-1.125.850	-1.071.410

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Rathauses (einschl. Ehrenhalle und Nebenstellen).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich vor allem aus Lizenzkosten, Mieten und Pachten sowie Versicherungsbeiträgen zusammen.



Teilfinanzplan 2024

01.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Organisation und Personal
Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste und Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.639,59	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.174,17	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.813,76	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	872.515,88	970.900	944.310	0	962.140	980.350	998.910
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.270,89	421.300	423.300	0	263.300	213.300	213.300
15 - Sonstige Auszahlungen	601.636,25*	619.170	663.500	0	667.800	672.800	599.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.423,02	2.011.370	2.031.110	0	1.893.240	1.866.450	1.812.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.609,26	-2.010.370	-2.024.110	0	-1.886.240	-1.859.450	-1.805.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.930,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.930,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.400.000	1.000.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.240,88	23.000	64.000	0	18.000	18.000	18.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.240,88	23.000	164.000	0	1.418.000	1.018.000	18.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.310,88	-23.000	-164.000	0	-1.418.000	-1.018.000	-18.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
 30.000 € Büromöbel und sonstige Einrichtungsgegenstände
 30.000 € Beschaffung E-Fahrzeug
 4.000 € Anhänger

Teilfinanzplan 2024**01.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.03 Zentrale Dienste und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0101-000006 Neubau Zweigstelle Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.400.000	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-1.400.000	-1.000.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	4.930,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.240,88	23.000	34.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.310,88	-23.000	-34.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0



Produkt

01.01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.04	Personalmanagement

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Einstellung und Betreuung des Personals (Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst, Praktikanten, Honorarkräfte etc.) sowie Beendigung des jeweiligen Rechtsverhältnisses
- Personalbedarfsermittlung, Personalplanung
- Durchführung der erforderlichen Verfahren (Beteiligung des Personalrats, der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung)
- Durchführung von Einstellungen (Bewerbungsverfahren, Tests etc.)
- Umsetzung des MuSchG, BEEG, JArbSchG, ArbPISchG etc.
- Urlaubsverwaltung
- Ermittlung, Berechnung und Auszahlung der Besoldung, des Entgelts oder der sonstigen Bezüge
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Personalabrechnung für Dritte (Jugendwerk e.V., SMS e.V.)

Auftragsgrundlage

GO NRW, Stellenplan, BRRG, LBG, TVöD, TVAöD, SGB I-XII, MuSchG, BEEG, JArbSchG, ArbPISchG, BBiG, Ntv
u.a.

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung Stadtlohn, Sozialversicherungsträger, Jugendwerk e.V., SMS e.V.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderungs-, Infrastruktur- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Ziele

- Ermittlung der zutreffenden Vergütung, pünktliche Auszahlung
- Durchführung der vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren bei Personalmaßnahmen

Finanzen in EUR	Ist 2022 *	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	31.455,38	1.500	0	-1.500
Auszahlungen	1.335.678,35	1.218.940	1.309.310	90.370
Liquiditätssaldo	-1.304.222,97	-1.217.440	-1.309.310	-91.870
Erträge	326.755,36	237.300	236.600	-700
Aufwendungen	1.759.725,11	1.383.880	1.439.630	55.750
Ergebnis	-1.432.969,75	-1.146.580	-1.203.030	-56.450

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-79.616	-66.161	-68.996	-69.199	-69.406	-69.618



Produkt

01.01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.04	Personalmanagement

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis *	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	16,28	17,15	16,43	16,39	16,34	16,29

Teilergebnisplan 2024**01.01.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.04 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	26.043,76 *	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,87	1.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85.903,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.481,38	1.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	324.523,14	191.620	210.660	214.820	219.060	223.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.321.138,90	1.098.400	1.110.600	1.110.600	1.110.600	1.110.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284,25	7.000	11.300	11.300	11.300	11.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.320,83	58.000	78.950	78.950	78.950	78.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.742.267,12	1.355.020	1.411.510	1.415.670	1.419.910	1.424.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.628.785,74	-1.353.520	-1.411.510	-1.415.670	-1.419.910	-1.424.250
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.628.785,74	-1.353.520	-1.411.510	-1.415.670	-1.419.910	-1.424.250
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.628.785,74	-1.353.520	-1.411.510	-1.415.670	-1.419.910	-1.424.250
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	213.273,98	235.800	236.600	236.600	236.600	236.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.457,99	-28.860	-28.120	-28.120	-28.120	-28.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.432.969,75	-1.146.580	-1.203.030	-1.207.190	-1.211.430	-1.215.770
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.432.969,75	-1.146.580	-1.203.030	-1.207.190	-1.211.430	-1.215.770

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(12) Versorgungsaufwendungen

Zentrale Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei diesem Produkt



Teilfinanzplan 2024

01.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.04	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.043,76*	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533,87	1.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.877,75	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.455,38	1.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	180.622,59	184.740	208.060	0	212.220	216.460	220.800
11 - Versorgungsauszahlungen	1.058.160,68	969.200	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284,25	7.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
15 - Sonstige Auszahlungen	87.610,83	58.000	78.950	0	78.950	78.950	78.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.678,35	1.218.940	1.309.310	0	1.313.470	1.317.710	1.322.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304.222,97	-1.217.440	-1.309.310	0	-1.313.470	-1.317.710	-1.322.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							



Produkt

01.02.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

zuständig

Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung

Umsetzung des LGG

Auftragsgrundlage

Art. 3 (2) GG, LGG, GO NRW

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

Ziele

- Umsetzung der Bestimmungen des LGG
- Erstellung und Fortführung des Gleichstellungsplanes durch die Personalabteilung unter Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten
- Ausgeglichene Stellenbesetzungsquote (Abweichung auf Basis der Gesamtstellen max. 10%)
- Durchführung von mindestens 6 nicht regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	100	100	0
Auszahlungen	39.535,29	41.060	44.610	3.550
Liquiditätssaldo	-39.535,29	-40.960	-44.510	-3.550
Erträge	0,00	100	100	0
Aufwendungen	42.910,33	46.640	50.050	3.410
Ergebnis	-42.910,33	-46.540	-49.950	-3.410

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.933	-2.002	-2.176	-2.217	-2.259	-2.302

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,00	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19

Teilergebnisplan 2024**01.02.01**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.02
Produkt: 01.02.01

Innere Verwaltung
 Gleichstellung von Frau und Mann
 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	37.503,11	39.060	42.310	43.160	44.020	44.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,18	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.535,29	41.060	44.610	45.460	46.320	47.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.535,29	-40.960	-44.510	-45.360	-46.220	-47.090
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.535,29	-40.960	-44.510	-45.360	-46.220	-47.090
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.535,29	-40.960	-44.510	-45.360	-46.220	-47.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.375,04	-5.580	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.910,33	-46.540	-49.950	-50.800	-51.660	-52.530
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.910,33	-46.540	-49.950	-50.800	-51.660	-52.530

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

01.02.01



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.02 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	37.503,11	39.060	42.310	0	43.160	44.020	44.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,18	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 - Sonstige Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	39.535,29	41.060	44.610	0	45.460	46.320	47.190
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-39.535,29	-40.960	-44.510	0	-45.360	-46.220	-47.090
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.03.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

zuständig

Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG durch den Personalrat

Auftragsgrundlage

LPVG

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

Ziele

- Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben nach dem LPVG

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	90.197,46	94.580	99.450	4.870
Liquiditätssaldo	-90.197,46	-94.580	-99.450	-4.870
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	97.168,98	106.170	110.730	4.560
Ergebnis	-97.168,98	-106.170	-110.730	-4.560

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-4.407</i>	<i>-4.625</i>	<i>-4.861</i>	<i>-4.953</i>	<i>-5.045</i>	<i>-5.141</i>

Teilergebnisplan 2024**01.03.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	86.016,33	88.820	93.540	95.410	97.310	99.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148,15	5.790	5.910	5.910	5.910	5.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.164,48	94.610	99.450	101.320	103.220	105.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.164,48	-94.610	-99.450	-101.320	-103.220	-105.170
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.164,48	-94.610	-99.450	-101.320	-103.220	-105.170
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.164,48	-94.610	-99.450	-101.320	-103.220	-105.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.004,50	-11.560	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.168,98	-106.170	-110.730	-112.600	-114.500	-116.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.168,98	-106.170	-110.730	-112.600	-114.500	-116.450

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

01.03.01



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung

Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	86.049,31	88.790	93.540	0	95.410	97.310	99.260
15 - Sonstige Auszahlungen	4.148,15	5.790	5.910	0	5.910	5.910	5.910
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	90.197,46	94.580	99.450	0	101.320	103.220	105.170
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-90.197,46	-94.580	-99.450	0	-101.320	-103.220	-105.170
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.04.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Information der Öffentlichkeit über die Arbeit von Rat und Verwaltung sowie Bekanntgabe von Angelegenheiten allgemeinen Interesses
- digitale Medien (Homepage, Intranet, Facebook, Instagram)
- Amtsblatt der Stadt Stadtlohn

Auftragsgrundlage

Dienst- und Geschäftsanweisung, BekanntmVO

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Hohe Aktualität, Attraktivität und inhaltliche Richtigkeit des Internetauftritts
- Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und Bekanntgabe von Angelegenheiten allgemeinen Interesses

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	595,00	0	0	0
Auszahlungen	95.773,87	113.770	114.260	490
Liquiditätssaldo	-95.178,87	-113.770	-114.260	-490
Erträge	595,00	0	0	0
Aufwendungen	105.968,13	117.610	128.820	11.210
Ergebnis	-105.373,13	-117.610	-128.820	-11.210

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-4.712	-5.569	-5.590	-5.690	-5.792	-5.896

Teilergebnisplan 2024**01.04.01**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.04
Produkt: 01.04.01

Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	595,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	60.712,55	91.020	102.360	104.400	106.500	108.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,30	4.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.574,68	18.910	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.990,53	113.930	114.360	116.400	118.500	120.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.395,53	-113.930	-114.360	-116.400	-118.500	-120.630
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.395,53	-113.930	-114.360	-116.400	-118.500	-120.630
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.395,53	-113.930	-114.360	-116.400	-118.500	-120.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.977,60	-3.680	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.373,13	-117.610	-128.820	-130.860	-132.960	-135.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.373,13	-117.610	-128.820	-130.860	-132.960	-135.090

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan 2024

01.04.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	595,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	60.864,39	90.860	102.260	0	104.300	106.400	108.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,80	4.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.574,68	18.910	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	95.773,87	113.770	114.260	0	116.300	118.400	120.530
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-95.178,87	-113.770	-114.260	0	-116.300	-118.400	-120.530
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.04.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.04.02	Städtepartnerschaften

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Erhalt und Intensivierung der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Förderrichtlinien EU, Bund, Land etc.

Zielgruppe

Städtepartnerschaftskommunen San Vito al Tagliamento (I), Dinkelland (NL) und Altlandsberg, Arbeitskreis Städtepartnerschaft

Politisches Gremium

Rat

Ziele

- Erhalt und Ausbau der wechselseitigen Kontakte
- Höchstmöglicher Bezug von Zuschüssen Dritter
- Aktivitäten mit der jeweiligen Partnerregion nach Absprachen zwischen den Partnern:
 - * San Vito al Tagliamento: alle zwei Jahre
 - * Dinkelland: jährlich

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.350,00	500	0	-500
Auszahlungen	9.237,30	13.400	16.500	3.100
Liquiditätssaldo	-7.887,30	-12.900	-16.500	-3.600
Erträge	1.350,00	500	0	-500
Aufwendungen	9.302,14	14.260	17.100	2.840
Ergebnis	-7.952,14	-13.760	-17.100	-3.340

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-371	-643	-807	-807	-660	-342

Teilergebnisplan 2024**01.04.02**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.04
Produkt: 01.04.02

Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.350,00	500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.903,78	4.650	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,93	9.000	15.000	15.000	12.000	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.931,71	13.650	16.500	16.500	13.500	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.581,71	-13.150	-16.500	-16.500	-13.500	-7.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.581,71	-13.150	-16.500	-16.500	-13.500	-7.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.581,71	-13.150	-16.500	-16.500	-13.500	-7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370,43	-610	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.952,14	-13.760	-17.100	-17.100	-14.100	-7.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.952,14	-13.760	-17.100	-17.100	-14.100	-7.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Umlagen
 Teilnehmerbeiträge für Projekte der Städtepartnerschaft

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Besuch Altlandsberg

Teilfinanzplan 2024

01.04.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt 01.04.02 Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	500	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.350,00	500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.209,37	4.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,93	9.000	15.000	0	15.000	12.000	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.237,30	13.400	16.500	0	16.500	13.500	7.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-7.887,30	-12.900	-16.500	0	-16.500	-13.500	-7.000
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.05.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.01	Finanzplanung und Controlling

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Strategische Investitions- und Finanzplanung
- Erstellung der Haushaltssatzung einschließlich Nachträgen des Haushaltsplanes
- Pflege der Haushaltsdateien, Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen
- Vorhalten der kostenrechnerischen Daten für regelmäßige Berichte und für von Facheinheiten gewünschten Spezialauswertungen
- Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
- Erstellung der Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Ziele

- Einhaltung der vom Stadtrat beschlossenen Haushaltssatzung
- Umfassende Information des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) durch Vorlage von unterjährigen Berichten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	130.018,26	131.650	133.510	1.860
Liquiditätssaldo	-130.018,26	-131.650	-133.510	-1.860
Erträge	46.763,87	58.800	60.500	1.700
Aufwendungen	138.945,38	156.180	155.870	-310
Ergebnis	-92.181,51	-97.380	-95.370	2.010

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-6.163	-6.544	-6.607	-6.737	-6.869	-7.006

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33,66	37,65	38,81	38,16	37,52	36,88

Teilergebnisplan 2024**01.05.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.05.01 Finanzplanung und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	125.393,49	133.570	134.860	137.520	140.230	143.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.086,49	133.870	135.160	137.820	140.530	143.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.086,49	-133.870	-135.160	-137.820	-140.530	-143.320
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.086,49	-133.870	-135.160	-137.820	-140.530	-143.320
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-126.086,49	-133.870	-135.160	-137.820	-140.530	-143.320
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	46.763,87	58.800	60.500	60.500	60.500	60.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.858,89	-22.310	-20.710	-20.710	-20.710	-20.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.181,51	-97.380	-95.370	-98.030	-100.740	-103.530
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.181,51	-97.380	-95.370	-98.030	-100.740	-103.530

Teilfinanzplan 2024

01.05.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.05.01 Finanzplanung und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	129.325,26	131.350	133.210	0	135.870	138.580	141.370
15 - Sonstige Auszahlungen	693,00	300	300	0	300	300	300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	130.018,26	131.650	133.510	0	136.170	138.880	141.670
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-130.018,26	-131.650	-133.510	0	-136.170	-138.880	-141.670
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.05.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Bewirtschaftung des Finanzvermögens
- Abwicklung der Ein- und Auszahlungen
- Eigenes Forderungsmanagement (Mahnwesen)
- Bearbeitung von fremden Amtshilfeersuchen
- Vollstreckung mit Pfändung und anderen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen eines Schuldners
- Zentrale Stundung, Niederschlagung, Erlass

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadt Stadtlohn, Kreditoren und Debitoren, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe, Insolvenzgerichte und Insolvenzverwalter

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Ordnungsgemäße und schnelle Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Kurzfristige Liquiditätssicherung
- Hohe Verzinsung der Geldbestände
- Zeitnahe Einzug der Forderungen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	103.587,70	40.000	60.000	20.000
Auszahlungen	277.366,12	284.980	281.350	-3.630
Liquiditätssaldo	-173.778,42	-244.980	-221.350	23.630
Erträge	144.988,28	160.700	184.500	23.800
Aufwendungen	378.570,59	337.590	331.300	-6.290
Ergebnis	-233.582,31	-176.890	-146.800	30.090

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-14.873	-12.206	-10.981	-11.242	-11.508	-11.780

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	38,30	47,60	55,69	54,80	53,93	53,07

Teilergebnisplan 2024**01.05.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.05.02 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.336,61	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	45.336,61	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	258.993,55	277.550	270.480	275.830	281.280	286.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.246,23	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.601,53	289.710	284.640	289.990	295.440	300.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.264,92	-249.710	-224.640	-229.990	-235.440	-240.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.264,92	-249.710	-224.640	-229.990	-235.440	-240.990
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.264,92	-249.710	-224.640	-229.990	-235.440	-240.990
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	99.651,67	120.700	124.500	124.500	124.500	124.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.969,06	-47.880	-46.660	-46.660	-46.660	-46.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.582,31	-176.890	-146.800	-152.150	-157.600	-163.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.582,31	-176.890	-146.800	-152.150	-157.600	-163.150

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Mehraufwand durch Beratung § 2b UStG

Teilfinanzplan 2024

01.05.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	48.415,09	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	48.415,09	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 - Personalauszahlungen	264.824,00	272.820	267.190	0	272.540	277.990	283.540
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,75	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.180,37	9.160	9.160	0	9.160	9.160	9.160
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	277.366,12	284.980	281.350	0	286.700	292.150	297.700
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-228.951,03	-244.980	-221.350	0	-226.700	-232.150	-237.700
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.05.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.03	Steuern und Abgaben

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Klageverfahren, Satzungsregelung) für
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Umlagen der Wasser- und Bodenverbände
- Stundung, Ratenzahlung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass der Abgaben
- Meldungen zur Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortssatzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige (Grundstücks- / Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Gebührenzahler)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Zeitnahe Erstellung der Bescheide

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	132.819,56	133.080	148.970	15.890
Liquiditätssaldo	-132.819,56	-133.080	-148.970	-15.890
Erträge	95.860,07	111.500	122.000	10.500
Aufwendungen	140.391,74	155.840	169.770	13.930
Ergebnis	-44.531,67	-44.340	-47.770	-3.430

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-6.284	-6.617	-7.366	-7.504	-7.645	-7.788

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	68,28	71,55	71,86	70,69	69,53	68,39

Teilergebnisplan 2024**01.05.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.05.03 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	119.250,17	131.170	142.700	145.520	148.400	151.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300,39	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.550,56	135.370	150.700	153.520	156.400	159.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.550,56	-135.370	-150.700	-153.520	-156.400	-159.330
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.550,56	-135.370	-150.700	-153.520	-156.400	-159.330
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.550,56	-135.370	-150.700	-153.520	-156.400	-159.330
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	95.860,07	111.500	122.000	122.000	122.000	122.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.841,18	-20.470	-19.070	-19.070	-19.070	-19.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.531,67	-44.340	-47.770	-50.590	-53.470	-56.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.531,67	-44.340	-47.770	-50.590	-53.470	-56.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

01.05.03



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 01.05.03 Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	123.519,17	128.880	140.970	0	143.790	146.670	149.600
15 - Sonstige Auszahlungen	9.300,39	4.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	132.819,56	133.080	148.970	0	151.790	154.670	157.600
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-132.819,56	-133.080	-148.970	0	-151.790	-154.670	-157.600
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.06.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	IT
Produkt	01.06.01	IT

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Beschaffung, Betrieb und Wartung informationstechnischer Anlagen und Programme

Auftragsgrundlage

Dienststerfordernisse, politische Programme zur IT-Ausstattung von Schulen, PassG, BPersAuswG etc.

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung, Schulen

Ziele

- Höchstmögliche Ausfallsicherheit der Server-Hardware durch Reaktionszeit von max. 4 Std.
- Verfügbarkeit aller Server von min. 99%
- Austausch defekter Arbeitsplatz-PCs innerhalb von 4 Std. und Reparatur / Neubeschaffung mindestens gleichwertiger Geräte innerhalb von 4 Arbeitstagen
- Regelmäßige Datensicherungen (tägliche Sicherung und monatliche und jährliche Archivierung)
- Gewährleistung eines Standards, der dem aktuellen technischen Niveau entspricht

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	262.404,93	272.770	289.520	16.750
Liquiditätssaldo	-262.404,93	-272.770	-289.520	-16.750
Erträge	22.132,81	22.130	22.130	0
Aufwendungen	291.380,08	277.500	268.870	-8.630
Ergebnis	-269.247,27	-255.370	-246.740	8.630

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-12.725</i>	<i>-11.763</i>	<i>-11.359</i>	<i>-11.386</i>	<i>-11.513</i>	<i>-11.643</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7,60	7,97	8,23	8,21	8,14	8,06

Teilergebnisplan 2024

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 IT
Produkt: 01.06.01 IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.132,81	22.130	22.130	22.130	22.130	22.130
10 = Ordentliche Erträge	22.132,81	22.130	22.130	22.130	22.130	22.130
11 - Personalaufwendungen	113.385,56	120.840	127.390	129.940	132.540	135.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.533,96	41.800	44.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.154,46	100.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,00	130	130	130	130	130
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.469,98	262.770	254.520	255.070	257.670	260.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.337,17	-240.640	-232.390	-232.940	-235.540	-238.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.337,17	-240.640	-232.390	-232.940	-235.540	-238.190
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-260.337,17	-240.640	-232.390	-232.940	-235.540	-238.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.910,10	-14.730	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.247,27	-255.370	-246.740	-247.290	-249.890	-252.540
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.247,27	-255.370	-246.740	-247.290	-249.890	-252.540

Teilfinanzplan 2024

01.06.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	IT
Produkt	01.06.01	IT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	113.385,56	120.840	127.390	0	129.940	132.540	135.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.114,16	41.800	44.000	0	42.000	42.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	396,00	130	130	0	130	130	130
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	162.895,72	162.770	171.520	0	172.070	174.670	177.320
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-162.895,72	-162.770	-171.520	0	-172.070	-174.670	-177.320
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.509,21	110.000	118.000	0	73.000	73.000	73.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	99.509,21	110.000	118.000	0	73.000	73.000	73.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-99.509,21	-110.000	-118.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
Erwerb von Hard- und Software

Teilfinanzplan 2024**01.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 IT
Produkt: 01.06.01 IT

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	99.509,21	110.000	118.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.509,21	-110.000	-118.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	0	0



Produkt

01.07.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.01	Liegenschaften

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Beschaffung und Bewirtschaftung bedarfsgerechter Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
- An- und Verpachtung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, GO NRW, GBO, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Bau- und Kaufinteressenten, Eigentümer (Landwirte, sonstige), Behörden, Versorgungsträger, Erbbauberechtigte und Erbbaurechtsausgeber, Pächter und Verpächter

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Leistung

01.07.01.09 BgA Beteiligung - Verpachtung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	324.870,79	1.330.050	3.017.410	1.687.360
Auszahlungen	630.968,37	4.497.940	1.656.260	-2.841.680
Liquiditätssaldo	-306.097,58	-3.167.890	1.361.150	4.529.040
Erträge	477.801,35	167.000	695.090	528.090
Aufwendungen	710.570,26	602.060	1.023.910	421.850
Ergebnis	-232.768,91	-435.060	-328.820	106.240

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-10.769	-20.139	-15.165	3.828	-24.672	-36.490

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
67,24	27,74	67,89	105,82	49,16	25,84

Teilergebnisplan 2024**01.07.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Immobilienwirtschaft
Produkt: 01.07.01 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.597,93	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.002,09	65.500	88.500	88.500	88.500	88.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	25.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	354.227,33	90.910	596.000	987.400	407.000	142.000
10 = Ordentliche Erträge	477.801,35	167.000	695.090	1.086.490	506.090	266.590
11 - Personalaufwendungen	111.653,43	101.440	126.460	128.980	131.570	134.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780,70	9.700	9.700	10.030	10.080	10.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	567.206,03	450.000	850.000	850.000	850.000	850.000
15 - Transferaufwendungen	1.068,00	1.070	1.070	1.070	1.070	670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405,00	16.800	18.100	18.100	18.100	18.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.113,16	579.010	1.005.330	1.008.180	1.010.820	1.013.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.311,81	-412.010	-310.240	78.310	-504.730	-746.510
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.311,81	-412.010	-310.240	78.310	-504.730	-746.510
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.311,81	-412.010	-310.240	78.310	-504.730	-746.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.457,10	-23.050	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.768,91	-435.060	-328.820	59.730	-523.310	-765.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.768,91	-435.060	-328.820	59.730	-523.310	-765.090

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
 Erträge aus Grundstücksverkäufen



Teilfinanzplan 2024

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.01	Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.029,30	65.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	25.500
07 + Sonstige Einzahlungen	583,11	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.586,41	67.500	90.500	0	90.500	90.500	116.000
10 - Personalauszahlungen	86.169,65	101.440	126.460	0	128.980	131.570	134.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.780,70	9.700	9.700	0	10.030	10.080	10.130
15 - Sonstige Auszahlungen	7.405,00	6.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.355,35	117.940	144.260	0	147.110	149.750	152.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.768,94	-50.440	-53.760	0	-56.610	-59.250	-36.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	235.304,53	0	111.760	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.979,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.260.550	2.813.150	0	1.900.650	2.035.800	1.453.800
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	237.284,38	1.262.550	2.926.910	0	1.902.650	2.037.800	1.453.800
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.429,20	4.380.000	1.512.000	0	2.425.000	2.050.000	1.407.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.183,82	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	524.613,02	4.380.000	1.512.000	0	2.425.000	2.050.000	1.407.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-287.328,64	-3.117.450	1.414.910	0	-522.350	-12.200	46.300

Erläuterung zur Finanzplanung

(20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
2.000 € Rückzahlung von Darlehen

(22) Sonstige Investitionseinzahlungen
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.07.01



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Immobilienwirtschaft
Produkt: 01.07.01 Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0107-000002 Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.429,20	4.380.000	1.512.000	0	2.425.000	2.050.000	1.407.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-509.429,20	-4.380.000	-1.512.000	0	-2.425.000	-2.050.000	-1.407.500	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.979,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.979,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0



Produkt

01.07.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Bau und Entwurf sowie Planung eigener Hochbauten, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
- Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
- Energiemanagement, Stromlieferverträge
- Reinigung öffentlicher Gebäude
- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
- An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetze und Verordnungen, LBO, SIGEKO, VOL, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Interne Auftraggeber / Bauherren (Fachbereiche / Produktverantwortliche), Nutzer von städtischen Gebäuden

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Erstellung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenkataloges zum Jahresende. Wesentliche Veränderungen im Maßnahmenkatalog werden zeitnah dargelegt. Im Rahmen der Budgetierung werden auch nicht planbare, aber unabweichbare Maßnahmen finanziert, sodass in diesen Fällen der Prioritätenkatalog angepasst wird.
- Die Gebäudesubstanz wird in gutem Zustand erhalten bzw. wiederhergestellt. Noch bestehende Mängel werden mittelfristig nach Dringlichkeit schrittweise kontinuierlich abgebaut. Die Bereiche Sicherheit, Energieeinsparung und Funktionalität genießen hohe Priorität. Grundlage hierfür ist der fortgeschriebene und aktualisierte Maßnahmenkatalog. Die Instandsetzungs- und Optimierungsmaßnahmen werden entsprechend dem Maßnahmenkatalog umgesetzt.
- Verursachungsgerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz für die interne Leistungsverrechnung auf andere Produkte
- Die Qualität der Reinigung in den städtischen Gebäuden wird sichergestellt. Der derzeit festgelegte Standard ist je nach Nutzungsgrad ausreichend bemessen.
- Die Mieteinnahmen werden zur Deckung der anfallenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen eingesetzt.
- Aufbau eines effizienten Gebäudemanagements

Leistung

01.07.02.09 BgA Vermietung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	786.543,10	472.750	572.600	99.850
Auszahlungen	1.239.690,08	1.101.530	1.316.640	215.110
Liquiditätssaldo	-453.146,98	-628.780	-744.040	-115.260
Erträge	776.722,04	574.700	688.700	114.000
Aufwendungen	1.163.294,91	1.476.720	1.680.900	204.180
Ergebnis	-386.572,87	-902.020	-992.200	-90.180



Produkt

01.07.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-13.048	-36.974	-41.747	-34.103	-34.500	-35.657

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	57,39	38,92	40,97	45,18	44,94	44,25	

Teilergebnisplan 2024**01.07.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Immobilienwirtschaft
Produkt: 01.07.02 Hochbau und Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.234,81	73.950	81.100	81.100	81.100	81.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.273,93	320.600	412.600	412.600	412.600	412.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.879,74	150.150	157.000	157.000	157.000	157.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.850,84	0	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	749.930,62	546.700	653.700	653.700	653.700	653.700
11 - Personalaufwendungen	505.065,60	592.250	676.050	689.560	703.320	717.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.289,12	467.060	611.120	441.210	435.580	445.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.981,69	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.526,84	43.800	30.600	30.600	30.600	30.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.016.863,25	1.303.110	1.507.770	1.351.370	1.359.500	1.383.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.932,63	-756.410	-854.070	-697.670	-705.800	-729.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.932,63	-756.410	-854.070	-697.670	-705.800	-729.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.932,63	-756.410	-854.070	-697.670	-705.800	-729.480
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	26.791,42	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.431,66	-173.610	-173.130	-173.130	-173.130	-173.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.572,87	-902.020	-992.200	-835.800	-843.930	-867.610
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-386.572,87	-902.020	-992.200	-835.800	-843.930	-867.610

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich im Wesentlichen um Benutzungsgebühren städtischer Notunterkünfte.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung des Immobilienbestandes.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um Versicherungsbeiträge.



Teilfinanzplan 2024

01.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Immobilienwirtschaft
Produkt 01.07.02 Hochbau und Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.325,12	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.889,49	320.600	412.600	0	412.600	412.600	412.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.892,22	150.150	157.000	0	157.000	157.000	157.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.691,30	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	7.850,84	0	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.648,97	472.750	572.600	0	572.600	572.600	572.600
10 - Personalauszahlungen	506.996,88	590.670	674.920	0	688.430	702.190	716.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.853,78	467.060	611.120	0	441.210	435.580	445.230
15 - Sonstige Auszahlungen	28.526,84	43.800	30.600	0	30.600	30.600	30.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.377,50	1.101.530	1.316.640	0	1.160.240	1.168.370	1.192.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.728,53	-628.780	-744.040	0	-587.640	-595.770	-619.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.894,13	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	125.894,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	267.704,85	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.060,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.547,73	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	290.312,58	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.418,45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**01.07.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Immobilienwirtschaft
Produkt: 01.07.02 Hochbau und Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0107-000008									
IHK Marienschule Freifläche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.894,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.919,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.025,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-860,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.08.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof
Produkt	01.08.01	Bauhof

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten an städt. Verkehrs- und Grünflächen sowie Gebäuden und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Aufträge Rat, Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Straßen- und Wegesetz NW

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Bevölkerung der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung
- Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Spielplätze, dauerhafte Erhaltung der Anlagen
- rechtzeitige und wirtschaftliche Durchführung von Aufträgen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	11.011,17	1.400	1.600	200
Auszahlungen	1.544.351,52	1.917.110	1.888.200	-28.910
Liquiditätssaldo	-1.533.340,35	-1.915.710	-1.886.600	29.110
Erträge	1.853.913,77	1.888.500	1.841.650	-46.850
Aufwendungen	1.889.508,93	1.813.490	1.982.710	169.220
Ergebnis	-35.595,16	75.010	-141.060	-216.070

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-80.645	-80.639	-87.257	-88.747	-90.266	-91.817

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	98,12	104,14	92,89	91,48	90,09	88,71

Teilergebnisplan 2024**01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Bauhof
Produkt: 01.08.01 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.267,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619,47	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.943,70	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	33.831,01	26.400	21.600	21.600	21.600	21.600
11 - Personalaufwendungen	1.348.934,78	1.365.790	1.487.360	1.517.110	1.547.450	1.578.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.642,96	165.100	179.600	180.310	181.030	181.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.464,48	118.500	110.000	110.000	110.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.622,78	26.720	29.740	29.760	29.780	29.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.683.665,00	1.676.110	1.806.700	1.837.180	1.868.260	1.899.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.649.833,99	-1.649.710	-1.785.100	-1.815.580	-1.846.660	-1.878.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.649.833,99	-1.649.710	-1.785.100	-1.815.580	-1.846.660	-1.878.390
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.649.833,99	-1.649.710	-1.785.100	-1.815.580	-1.846.660	-1.878.390
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.820.082,76	1.862.100	1.820.050	1.820.050	1.820.050	1.820.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.843,93	-137.380	-176.010	-176.010	-176.010	-176.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.595,16	75.010	-141.060	-171.540	-202.620	-234.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.595,16	75.010	-141.060	-171.540	-202.620	-234.350

Teilfinanzplan 2024

01.08.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Bauhof
Produkt 01.08.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.619,47	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.943,70	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.563,17	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 - Personalauszahlungen	1.292.734,78	1.365.790	1.487.360	0	1.517.110	1.547.450	1.578.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.627,44	165.100	179.600	0	180.310	181.030	181.780
15 - Sonstige Auszahlungen	29.622,78	26.720	29.740	0	29.760	29.780	29.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.522.985,00	1.557.610	1.696.700	0	1.727.180	1.758.260	1.789.990
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.514.421,83	-1.556.210	-1.695.100	0	-1.725.580	-1.756.660	-1.788.390
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.448,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	2.448,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.366,52	359.500	191.500	0	154.500	79.500	74.500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	21.366,52	359.500	191.500	0	154.500	79.500	74.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-18.918,52	-359.500	-191.500	0	-154.500	-79.500	-74.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
100.000 € Ersatzbeschaffung Geräteträger (Multifunktionsgerät für Grünpflege, Winterdienst etc.)
58.000 € Heißschaumgerät für Wildkräuterbekämpfung

unterhalb der Wertgrenze
33.500 € diverse Kleingeräte

Teilfinanzplan 2024**01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Bauhof
Produkt: 01.08.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	198,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.366,52	22.500	33.500	0	24.500	24.500	24.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.168,52	-22.500	-33.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2024

02



Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.108,48	157.620	142.000	142.000	142.000	142.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.414,08	235.500	251.000	251.000	251.000	251.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.473,54	122.920	125.320	125.320	125.320	125.320
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.451,11	1.265.670	1.405.780	1.436.280	1.428.780	1.465.780
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	65.504,80	117.050	117.000	117.000	117.000	117.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.715.952,01	1.898.760	2.041.100	2.071.600	2.064.100	2.101.100
11 -	Personalaufwendungen	1.741.491,68	1.775.740	2.030.270	2.073.300	2.112.090	2.154.290
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.980,00	442.850	446.800	446.470	425.400	443.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	325.126,18	335.800	323.300	323.300	323.300	323.300
15 -	Transferaufwendungen	5.391,98	2.160	3.660	3.660	3.660	3.660
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.337,42	195.470	210.260	199.410	199.560	199.710
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.723.327,26	2.752.020	3.014.290	3.046.140	3.064.010	3.124.160
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.375,25	-853.260	-973.190	-974.540	-999.910	-1.023.060
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.375,25	-853.260	-973.190	-974.540	-999.910	-1.023.060
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.375,25	-853.260	-973.190	-974.540	-999.910	-1.023.060
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.566,66	-285.390	-307.600	-307.600	-307.600	-307.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.245.941,91	-1.138.650	-1.280.790	-1.282.140	-1.307.510	-1.330.660
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.245.941,91	-1.138.650	-1.280.790	-1.282.140	-1.307.510	-1.330.660

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

02



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.970,59	235.500	251.000	0	251.000	251.000	251.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.978,16	122.920	125.320	0	125.320	125.320	125.320
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.098.259,12	1.265.670	1.405.780	0	1.436.280	1.428.780	1.465.780
07 +	Sonstige Einzahlungen	70.714,52	117.050	117.000	0	117.000	117.000	117.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.922,39	1.741.140	1.899.100	0	1.929.600	1.922.100	1.959.100
10 -	Personalauszahlungen	1.772.223,64	1.767.710	2.026.500	0	2.069.530	2.108.320	2.150.520
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.169,70	442.850	446.800	0	446.470	425.400	443.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.236,46	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	238.021,27	195.470	210.260	0	199.410	199.560	199.710
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.651,07	2.406.030	2.685.060	0	2.716.910	2.734.780	2.794.930
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.728,68	-664.890	-785.960	0	-787.310	-812.680	-835.830
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.139,60	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	72.739,60	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	85.209,76	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.682,25	124.400	203.800	300.000	232.800	332.800	212.800
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	371.892,01	124.400	208.800	300.000	237.800	337.800	217.800
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-299.152,41	-48.400	-132.800	-300.000	-161.800	-261.800	-141.800



Produkt

02.01.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt Stadtlohn durch präventive und repressive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, VwVfG, VwGO, B- und LImSchG, SchfG, SchfHwG, LHundG, SprengG, WaffG, PsychKG, IfSG, Tierschutzgesetz, Landesjagdgesetz, KrWG, Jugendschutzgesetz, GastG, GewRV, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, städtische Satzungen

Zielgruppe

Verursacher von Gefahren bzw. des ordnungswidrigen Zustandes, Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Antragsteller und Beschwerdeführer, die Allgemeinheit (Bürgerinnen und Bürger), Behörden

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Erreichung / Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Beachtung der berechtigten Interessen der Einwohner / Bürger der Stadt Stadtlohn
- Schutz der Bürger / Allgemeinheit
- rechtssichere Erledigung der gestellten Aufgaben
- unverzügliches Handeln bei Gefahr im Verzug

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	58.272,81	48.250	48.200	-50
Auszahlungen	332.126,90	304.120	307.750	3.630
Liquiditätssaldo	-273.854,09	-255.870	-259.550	-3.680
Erträge	53.060,35	48.250	48.200	-50
Aufwendungen	403.401,91	395.990	410.530	14.540
Ergebnis	-350.341,56	-347.740	-362.330	-14.590

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-13.485	-12.799	-12.879	-13.093	-13.311	-13.533

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	13,15	12,18	11,74	11,62	11,49	11,37

Teilergebnisplan 2024**02.01.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.520,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.149,61	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.390,50	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	53.060,35	48.250	48.200	48.200	48.200	48.200
11 - Personalaufwendungen	220.526,17	198.940	220.410	224.790	229.250	233.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.938,23	105.500	81.500	81.500	81.500	81.500
15 - Transferaufwendungen	5.391,98	2.160	3.660	3.660	3.660	3.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,06	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.927,44	310.100	311.670	316.050	320.510	325.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.867,09	-261.850	-263.470	-267.850	-272.310	-276.860
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.867,09	-261.850	-263.470	-267.850	-272.310	-276.860
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-275.867,09	-261.850	-263.470	-267.850	-272.310	-276.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.474,47	-85.890	-98.860	-98.860	-98.860	-98.860
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.341,56	-347.740	-362.330	-366.710	-371.170	-375.720
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-350.341,56	-347.740	-362.330	-366.710	-371.170	-375.720

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
50.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Herkulesstaude
28.000 € Bestattungen, Einweisungen, Belohnungen u.a.
3.500 € Sonstiges



Teilfinanzplan 2024

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.218,79	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.957,62	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
07 + Sonstige Einzahlungen	3.096,40	7.050	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.272,81	48.250	48.200	0	48.200	48.200	48.200
10 - Personalauszahlungen	226.372,03	195.120	218.650	0	223.030	227.490	232.040
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.447,35	105.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
14 - Transferauszahlungen	3.236,46	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.071,06	3.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.126,90	304.120	307.750	0	312.130	316.590	321.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.854,09	-255.870	-259.550	0	-263.930	-268.390	-272.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

02.01.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbeangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Erfassung sowie gegebenenfalls Genehmigung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe sowie des Reisegewerbes (soweit sie in eigener Zuständigkeit liegen), Statistiken

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, GewRV, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag und Ausführungsnormen, B- und LImSchG, TA-Lärm, Marktsatzung, HGB, BGB

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Gastwirte, Vereine und Verbände, Institutionen, Stadtlonner Bevölkerung und auswärtige Gäste

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderungs-, Infrastruktur- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Ziele

- Unbürokratische und schnelle Hilfe bei Gewerbeangelegenheiten
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
- Beachtung der berechtigten Interessen sowohl der Gewerbetreibenden als auch der Arbeitnehmer und der Allgemeinheit (Bürger)
- Sicherstellung / Optimierung Jugendschutz
- Beitrag der Stadt Stadtlonn zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	6.874,60	6.000	6.500	500
Auszahlungen	40.982,27	39.940	56.360	16.420
Liquiditätssaldo	-34.107,67	-33.940	-49.860	-15.920
Erträge	6.705,60	6.000	6.500	500
Aufwendungen	44.000,74	48.690	64.130	15.440
Ergebnis	-37.295,14	-42.690	-57.630	-14.940

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.597	-1.714	-2.454	-2.509	-2.565	-2.622

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	15,24	12,32	10,14	9,96	9,79	9,62

Teilergebnisplan 2024

02.01.02



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.705,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	6.705,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	39.179,90	40.960	56.600	57.720	58.870	60.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,14	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.385,04	41.060	56.700	57.820	58.970	60.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.679,44	-35.060	-50.200	-51.320	-52.470	-53.640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.679,44	-35.060	-50.200	-51.320	-52.470	-53.640
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.679,44	-35.060	-50.200	-51.320	-52.470	-53.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.615,70	-7.630	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.295,14	-42.690	-57.630	-58.750	-59.900	-61.070
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.295,14	-42.690	-57.630	-58.750	-59.900	-61.070

Teilfinanzplan 2024

02.01.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.01.02 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,60	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.874,60	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 - Personalauszahlungen	40.733,04	39.840	56.260	0	57.380	58.530	59.700
15 - Sonstige Auszahlungen	249,23	100	100	0	100	100	100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	40.982,27	39.940	56.360	0	57.480	58.630	59.800
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-34.107,67	-33.940	-49.860	0	-50.980	-52.130	-53.300
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

02.01.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrslenkung und zur Verkehrsregelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StrWG, OWiG, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Schüler, Einzelhandel

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Umwelt- und Bauausschuss, Rat

Ziele

Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, speziell durch

- weniger Unfälle
- weniger schwere Folgen bei Unfällen
- weniger Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkte
- zügiger, störungsfreier Verkehrsfluss
- geordnetes Parken im gesamten Stadtgebiet
- Reduzierung des Parksuchverkehrs in der Innenstadt
- Reduzierung von Parkverstößen durch Kontrollen, Hinweise, Verwarnungen, Bußgelder
- weniger Lärm und Abgase, verbunden mit höherer Wohn- und Aufenthaltsqualität

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	67.468,17	110.000	110.000	0
Auszahlungen	86.646,89	75.290	138.810	63.520
Liquiditätssaldo	-19.178,72	34.710	-28.810	-63.520
Erträge	62.114,30	110.000	110.000	0
Aufwendungen	92.751,04	93.260	156.170	62.910
Ergebnis	-30.636,74	16.740	-46.170	-62.910

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-941	1.646	-1.466	-1.619	-1.735	-1.894

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
66,97	117,95	70,44	69,05	68,04	66,70

Teilergebnisplan 2024**02.01.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.114,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = Ordentliche Erträge	62.114,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	80.643,33	74.680	136.900	139.630	142.400	145.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	2.600	3.000	2.600	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	273,48	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.369,51	76.330	140.000	143.130	145.500	148.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.255,21	33.670	-30.000	-33.130	-35.500	-38.740
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.255,21	33.670	-30.000	-33.130	-35.500	-38.740
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.255,21	33.670	-30.000	-33.130	-35.500	-38.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.381,53	-16.930	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.636,74	16.740	-46.170	-49.300	-51.670	-54.910
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.636,74	16.740	-46.170	-49.300	-51.670	-54.910

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
 Verwarnungs- und Bußgelder



Teilfinanzplan 2024

02.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	67.468,17	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.468,17	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10 - Personalauszahlungen	82.443,61	73.640	136.210	0	138.940	141.710	144.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	2.600	0	3.000	2.600	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	452,70	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.896,31	75.290	138.810	0	141.940	144.310	147.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.428,14	34.710	-28.810	0	-31.940	-34.310	-37.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750,58	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.750,58	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.750,58	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**02.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.750,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.750,58	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, Statistiken, Ausstellung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Wehrerfassung, Fundangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen, Führung der Verwaltungsgebührenkasse, Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung, für andere Behörden und private Veranstalter, Organisationen und Gruppen, Hilfestellung bei Wahlen, Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, Bürgerberatung

Auftragsgrundlage

BMG, Meldegesetz, OWiG, VwVfG, VwVG, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Aufenthaltsgesetz, Fischereigesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, LHundG, Hundesteuersatzung, SGB, Wahlgesetze, WoBinG, örtliche Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, andere Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Behörden, sonstige private Veranstalter

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner mit Fortführung des Melderegisters,
- Verbesserung des Verhältnisses der Verwaltung zu Bürgerinnen und Bürger durch bürgerfreundliche Aufgabenbündelung (Bürgerzufriedenheit)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung durch Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	158.257,10	140.000	150.000	10.000
Auszahlungen	346.128,91	348.100	364.510	16.410
Liquiditätssaldo	-187.871,81	-208.100	-214.510	-6.410
Erträge	159.260,55	140.000	150.000	10.000
Aufwendungen	354.544,80	385.060	409.170	24.110
Ergebnis	-195.284,25	-245.060	-259.170	-14.110

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-8.192	-10.181	-10.490	-10.719	-10.953	-11.192



Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	44,92	36,36	36,66	36,25	35,83	35,42

Teilergebnisplan 2024**02.02.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Bürgerbüro
Produkt: 02.02.01 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.260,55	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge	159.260,55	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 - Personalaufwendungen	215.205,78	218.190	234.510	239.190	243.980	248.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.134,47	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,01	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.857,26	348.290	364.610	369.290	374.080	378.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.596,71	-208.290	-214.610	-219.290	-224.080	-228.960
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.596,71	-208.290	-214.610	-219.290	-224.080	-228.960
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.596,71	-208.290	-214.610	-219.290	-224.080	-228.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.687,54	-36.770	-44.560	-44.560	-44.560	-44.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.284,25	-245.060	-259.170	-263.850	-268.640	-273.520
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.284,25	-245.060	-259.170	-263.850	-268.640	-273.520

Teilfinanzplan 2024

02.02.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Bürgerbüro
Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.257,10	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	158.257,10	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 - Personalauszahlungen	234.312,08	218.000	234.410	0	239.090	243.880	248.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.299,82	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.517,01	100	100	0	100	100	100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	346.128,91	348.100	364.510	0	369.190	373.980	378.860
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-187.871,81	-208.100	-214.510	0	-219.190	-223.980	-228.860
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Standesamt
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

(Fort-)Führen des Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches, Fortführung des Eheregisters, Eheschließungen, Beurkundungen, Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen, Auskunftserteilungen, Namensänderungen, Einbürgerungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Internationales Privatrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere betroffenen Personen (Familienangehörige, Verlobte), Rechtsanwälte u. Notare, Gerichte und sonstige Behörden

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- bestmögliche Erfüllung der auferlegten Auftragsangelegenheiten
- ordnungsgemäße, rechtswirksame Beurkundungen
- geringstmögliche Fehlerquote (berechtigte Widersprüche / Klagen)
- größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	39.760,59	34.000	39.000	5.000
Auszahlungen	75.290,60	77.230	97.450	20.220
Liquiditätssaldo	-35.530,01	-43.230	-58.450	-15.220
Erträge	39.784,59	34.000	39.000	5.000
Aufwendungen	87.568,46	98.140	117.770	19.630
Ergebnis	-47.783,87	-64.140	-78.770	-14.630

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.722	-2.121	-2.862	-2.956	-3.052	-3.150

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
45,43	34,64	33,12	32,58	32,06	31,54

Teilergebnisplan 2024**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Standesamt
Produkt: 02.03.01 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.784,59	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10 = Ordentliche Erträge	39.784,59	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11 - Personalaufwendungen	73.545,46	76.230	96.390	98.310	100.270	102.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,87	960	960	960	960	960
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.013,33	77.390	97.550	99.470	101.430	103.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.228,74	-43.390	-58.550	-60.470	-62.430	-64.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.228,74	-43.390	-58.550	-60.470	-62.430	-64.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.228,74	-43.390	-58.550	-60.470	-62.430	-64.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.555,13	-20.750	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.783,87	-64.140	-78.770	-80.690	-82.650	-84.670
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.783,87	-64.140	-78.770	-80.690	-82.650	-84.670

Teilfinanzplan 2024

02.03.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Standesamt
Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.760,59	34.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	39.760,59	34.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10 - Personalauszahlungen	73.822,73	76.070	96.290	0	98.210	100.170	102.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.467,87	960	960	0	960	960	960
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	75.290,60	77.230	97.450	0	99.370	101.330	103.350
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-35.530,01	-43.230	-58.450	0	-60.370	-62.330	-64.350
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken
Produkt	02.04.01	Wahlen und Statistiken

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Europaparlament
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Deutschen Bundestag
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Landtag Nordrhein-Westfalen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Kreistag des Kreises Borken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Stadtrat der Stadt Stadtlohn
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Landrat des Kreises Borken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Bürgermeister der Stadt Stadtlohn
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Volksbegehren und Volksentscheiden
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Ratsbürgerentscheide
- Durchführung eigener statistischer Erhebungen
- Durchführung statistischer Erhebungen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

BWahlG, BWahlO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, VVBVEG, GO NRW, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden der Stadt Stadtlohn, Satzung zur Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter

Ratsbeschluss, Verwaltungserfordernis (Statistik)

Zielgruppe

Wahlberechtigte zur Wahl vom Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Stadtrat und zur Wahl der Landrätin / des Landrat und der Bürgermeisterin / des Bürgermeister

Politisches Gremium

Gegebenenfalls Rat, Wahlausschuss, WPA

Ziele

- Durchführung einer beanstandungsfreien Wahl

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	24.526,13	0	17.000	17.000
Auszahlungen	25.965,57	7.700	25.730	18.030
Liquiditätssaldo	-1.439,44	-7.700	-8.730	-1.030
Erträge	24.526,13	0	17.000	17.000
Aufwendungen	31.435,77	13.030	32.230	19.200
Ergebnis	-6.909,64	-13.030	-15.230	-2.200

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-47	-396	-428	-682	-546	-702



Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken
Produkt	02.04.01	Wahlen und Statistiken

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	78,02	0,00	52,75	57,38	0,00	44,93

Teilergebnisplan 2024

02.04.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Wahlen und Statistiken
Produkt: 02.04.01 Wahlen und Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.526,13	0	17.000	27.500	0	17.000
10 = Ordentliche Erträge	24.526,13	0	17.000	27.500	0	17.000
11 - Personalaufwendungen	6.706,95	8.110	10.760	13.460	11.160	11.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.748,86	0	15.000	28.000	0	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.494,81	8.110	25.760	41.460	11.160	31.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968,68	-8.110	-8.760	-13.960	-11.160	-14.370
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968,68	-8.110	-8.760	-13.960	-11.160	-14.370
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-968,68	-8.110	-8.760	-13.960	-11.160	-14.370
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.940,96	-4.920	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.909,64	-13.030	-15.230	-20.430	-17.630	-20.840
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.909,64	-13.030	-15.230	-20.430	-17.630	-20.840

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Wahlen:
2024 Europawahl
2025 Kommunalwahl
2027 Landtagswahl

Teilfinanzplan 2024

02.04.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Wahlen und Statistiken
Produkt 02.04.01 Wahlen und Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.526,13	0	17.000	0	27.500	0	17.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	24.526,13	0	17.000	0	27.500	0	17.000
10 - Personalauszahlungen	7.177,71	7.700	10.730	0	13.430	11.130	11.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.748,86	0	15.000	0	28.000	0	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.965,57	7.700	25.730	0	41.430	11.130	31.340
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.439,44	-7.700	-8.730	0	-13.930	-11.130	-14.340
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

02.05.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhütung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Stadtlohn und nach Aufforderung darüber hinaus
- Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen sowie Erhalt von Sachwerten
- Abwehr von Großschadensereignissen, Bewältigung von außergewöhnlichen Schadensereignissen
- Bevölkerungsschutz auf kommunaler Ebene
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze
- Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz
- Brandschauen und Brandsicherheitswachen
- Brandschutzaufklärung der Bürger
- Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren, Bauherren, Architekten, Sachverständige für den Brandschutz, Fachdienste, Behörden, Gewerbetreibende, gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien, Schulen und Kindergärten u.a.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Organisation der Feuerwehr derart, dass die Anforderung des Brandschutzbedarfsplanes erfüllt werden
- Anforderungsgemäße Stellung von Feuerwehrkräften für den Sicherheitswachdienst (100%)
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen in Betrieben und Sonderobjekten (17% pro Jahr)
- Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Serviceleistungen für Dritte

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	119.823,56	127.440	127.440	0
Auszahlungen	778.127,76	512.680	623.110	110.430
Liquiditätssaldo	-658.304,20	-385.240	-495.670	-110.430
Erträge	202.326,08	209.060	193.440	-15.620
Aufwendungen	700.253,53	683.210	698.130	14.920
Ergebnis	-497.927,45	-474.150	-504.690	-30.540



Produkt

02.05.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-24.129	-22.943	-24.394	-23.204	-23.581	-23.474

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	28,89	30,60	27,71	28,71	28,38	28,48	

Teilergebnisplan 2024

02.05.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.108,48	157.620	142.000	142.000	142.000	142.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.143,10	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,12	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.285,38	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
10 = Ordentliche Erträge	202.326,08	209.060	193.440	193.440	193.440	193.440
11 - Personalaufwendungen	36.381,22	37.080	41.240	42.060	42.880	43.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.559,06	184.950	195.950	181.690	188.480	185.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	277.656,78	285.600	274.500	274.500	274.500	274.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.353,98	170.800	180.800	169.900	170.000	170.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	695.951,04	678.430	692.490	668.150	675.860	673.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.624,96	-469.370	-499.050	-474.710	-482.420	-480.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.624,96	-469.370	-499.050	-474.710	-482.420	-480.230
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-493.624,96	-469.370	-499.050	-474.710	-482.420	-480.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.302,49	-4.780	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.927,45	-474.150	-504.690	-480.350	-488.060	-485.870
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-497.927,45	-474.150	-504.690	-480.350	-488.060	-485.870

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Wesentlichen Bewirtschaftungskosten sowie Betriebs- und Unterhaltungskosten der Fahrzeuge.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Wesentlichen Aufwandsentschädigungen, Kosten der Aus- und Fortbildung sowie Schutzkleidung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Teilfinanzplan 2024

02.05.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.859,51	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,12	7.720	7.720	0	7.720	7.720	7.720
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.285,38	6.220	6.220	0	6.220	6.220	6.220
07 + Sonstige Einzahlungen	149,95	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	47.083,96	51.440	51.440	0	51.440	51.440	51.440
10 - Personalauszahlungen	37.422,80	36.230	40.660	0	41.480	42.300	43.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.123,56	184.950	195.950	0	181.690	188.480	185.330
15 - Sonstige Auszahlungen	211.993,74	170.800	180.800	0	169.900	170.000	170.100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	410.540,10	391.980	417.410	0	393.070	400.780	398.590
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-363.456,14	-340.540	-365.970	0	-341.630	-349.340	-347.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.139,60	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	72.739,60	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	85.209,76	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.377,90	120.700	200.700	300.000	229.700	329.700	209.700
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	367.587,66	120.700	205.700	300.000	234.700	334.700	214.700
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-294.848,06	-44.700	-129.700	-300.000	-158.700	-258.700	-138.700

Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
76.000 € Feuerschutzpauschale (jährliche Zuwendung)

(25) Aufzahlungen für Baumaßnahmen
5.000 € Anschaffung von Sirenen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
130.000 € Ersatzbeschaffung TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)

unterhalb der Wertgrenze im Wesentlichen für Taschenmeldeempfänger, Funktechnik, Chemikalienschutzanzüge, PA-Geräte inkl. Lungenautomaten, Hochdruck-Hebekissen, Abdichtmaterial, Sprungpolster

Teilfinanzplan 2024**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0205-000006 Neubau Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.507,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.507,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	72.739,60	71.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	202.906,57	60.700	75.700	0	34.700	34.700	34.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.166,97	10.300	300	0	41.300	41.300	41.300	0	0



Produkt

02.05.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.02	Rettungsdienst

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes und der Krankentransporte für den Kreis Borken gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Stadtlohn

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Stadtlohn

Zielgruppe

Allgemeinheit

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

- geordneter Rettungsdienst

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.283.679,03	1.351.450	1.476.960	125.510
Auszahlungen	1.104.274,18	1.165.370	1.280.140	114.770
Liquiditätssaldo	179.404,85	186.080	196.820	10.740
Erträge	1.168.174,41	1.351.450	1.476.960	125.510
Aufwendungen	1.247.937,67	1.320.030	1.433.760	113.730
Ergebnis	-79.763,26	31.420	43.200	11.780

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>872</i>	<i>6.801</i>	<i>7.403</i>	<i>7.146</i>	<i>6.866</i>	<i>6.559</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	93,61	102,38	103,01	102,60	102,17	101,72

Teilergebnisplan 2024

02.05.02



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: 02.05.02 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.684,42	115.200	117.600	117.600	117.600	117.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.489,99	1.236.250	1.359.360	1.379.360	1.399.360	1.419.360
10 = Ordentliche Erträge	1.168.174,41	1.351.450	1.476.960	1.496.960	1.516.960	1.536.960
11 - Personalaufwendungen	1.069.302,87	1.121.550	1.233.460	1.258.140	1.283.280	1.308.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.599,38	20.550	21.550	22.080	22.620	23.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.195,92	50.200	48.300	48.300	48.300	48.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.230,66	20.010	22.200	22.250	22.300	22.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.150.328,83	1.212.310	1.325.510	1.350.770	1.376.500	1.402.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.845,58	139.140	151.450	146.190	140.460	134.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.845,58	139.140	151.450	146.190	140.460	134.190
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.845,58	139.140	151.450	146.190	140.460	134.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.608,84	-107.720	-108.250	-108.250	-108.250	-108.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.763,26	31.420	43.200	37.940	32.210	25.940
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.763,26	31.420	43.200	37.940	32.210	25.940

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte
Der Kreis Borken zahlt für den Teil der Rettungswache eine Miete.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Kreis Borken erstattet die Personalkosten der Rettungswache und zahlt eine pauschale Sachkostenerstattung.



Teilfinanzplan 2024

02.05.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.02	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.189,04	115.200	117.600	0	117.600	117.600	117.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.010.489,99	1.236.250	1.359.360	0	1.379.360	1.399.360	1.419.360
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.679,03	1.351.450	1.476.960	0	1.496.960	1.516.960	1.536.960
10 - Personalauszahlungen	1.069.939,64	1.121.110	1.233.290	0	1.257.970	1.283.110	1.308.780
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550,11	20.550	21.550	0	22.080	22.620	23.170
15 - Sonstige Auszahlungen	18.230,66	20.010	22.200	0	22.250	22.300	22.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.720,41	1.161.670	1.277.040	0	1.302.300	1.328.030	1.354.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.958,62	189.780	199.920	0	194.660	188.930	182.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553,77	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	553,77	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-553,77	-3.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 € Pauschale

Teilfinanzplan 2024**02.05.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: 02.05.02 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	553,77	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-553,77	-3.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2024

03



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.725,61	1.081.570	1.242.800	1.158.400	1.128.400	1.128.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.430,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.281,46	126.100	128.850	128.850	128.850	128.850
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	94.060,53	23.110	23.110	23.110	23.110	23.110
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.011.398,40	1.238.580	1.402.560	1.318.160	1.288.160	1.288.160
11 -	Personalaufwendungen	1.170.880,63	1.283.530	1.463.710	1.492.020	1.520.880	1.550.360
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.084,03	3.056.790	3.248.120	3.199.100	3.179.050	3.187.970
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.089.084,00	959.400	1.298.700	1.099.100	1.099.100	1.099.100
15 -	Transferaufwendungen	610.280,88	622.550	598.220	598.220	598.220	598.220
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.346,37	348.910	563.340	385.050	307.600	267.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.096.675,91	6.271.180	7.172.090	6.773.490	6.704.850	6.703.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.085.277,51	-5.032.600	-5.769.530	-5.455.330	-5.416.690	-5.415.390
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.085.277,51	-5.032.600	-5.769.530	-5.455.330	-5.416.690	-5.415.390
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.085.277,51	-5.032.600	-5.769.530	-5.455.330	-5.416.690	-5.415.390
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.247,50	-196.140	-165.380	-165.380	-165.380	-165.380
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.218.525,01	-5.228.740	-5.934.910	-5.620.710	-5.582.070	-5.580.770
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.218.525,01	-5.228.740	-5.934.910	-5.620.710	-5.582.070	-5.580.770

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

03



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.785,59	510.480	497.040	0	495.340	465.340	465.340
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.544,20	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.281,46	126.100	128.850	0	128.850	128.850	128.850
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.710,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.221,25	644.880	634.190	0	632.490	602.490	602.490
10 -	Personalauszahlungen	1.170.880,63	1.283.530	1.463.710	0	1.492.020	1.520.880	1.550.360
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902.869,51	3.056.790	3.248.120	0	3.199.100	3.179.050	3.187.970
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	610.280,88	622.550	598.220	0	598.220	598.220	598.220
15 -	Sonstige Auszahlungen	433.346,37	348.910	563.340	0	385.050	307.600	267.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.117.377,39	5.311.780	5.873.390	0	5.674.390	5.605.750	5.604.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.055.156,14	-4.666.900	-5.239.200	0	-5.041.900	-5.003.260	-5.001.960
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.047,05	186.000	386.000	0	400.000	200.000	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	654.047,05	186.000	386.000	0	400.000	200.000	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	143.677,11	450.000	2.660.000	0	7.450.000	6.400.000	530.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.881,80	90.450	130.120	0	65.050	40.050	40.050
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	366.558,91	540.450	2.790.120	0	7.515.050	6.440.050	570.050
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	287.488,14	-354.450	-2.404.120	0	-7.115.050	-6.240.050	-570.050



Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung / Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln, Durchführung der offenen Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen im Primarbereich aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Ausstattung der Schulturnhallen mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten
- Bedarfsgerechte Durchführung der Offenen Ganztagschule

Leistung

03.01.01.01	Fliednerschule
03.01.01.02	Gescher-Dyk-Schule
03.01.01.03	Hilgenbergschule
03.01.01.04	Hordtschule

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	737.772,89	429.900	622.600	192.700
Auszahlungen	1.740.471,58	2.120.060	4.745.110	2.625.050
Liquiditätssaldo	-1.002.698,69	-1.690.160	-4.122.510	-2.432.350
Erträge	834.667,39	577.020	709.910	132.890
Aufwendungen	1.960.414,28	2.000.200	2.651.220	651.020
Ergebnis	-1.125.746,89	-1.423.180	-1.941.310	-518.130

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-52.626	-66.228	-92.182	-78.771	-74.898	-73.873



Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	43,24	28,85	26,78	27,34	28,32	28,59

Teilergebnisplan 2024**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.978,59	500.750	631.890	549.190	549.190	549.190
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.430,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.517,32	62.500	64.250	64.250	64.250	64.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.740,68	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
10 = Ordentliche Erträge	834.667,39	577.020	709.910	627.210	627.210	627.210
11 - Personalaufwendungen	354.397,93	359.840	435.120	442.850	450.740	458.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.696,22	839.240	910.430	964.440	910.780	922.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355.334,28	287.800	570.400	370.800	370.800	370.800
15 - Transferaufwendungen	390.289,46	360.500	351.430	351.430	351.430	351.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.577,87	84.530	328.380	109.180	75.730	35.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.911.295,76	1.931.910	2.595.760	2.238.700	2.159.480	2.138.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.628,37	-1.354.890	-1.885.850	-1.611.490	-1.532.270	-1.511.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.076.628,37	-1.354.890	-1.885.850	-1.611.490	-1.532.270	-1.511.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.076.628,37	-1.354.890	-1.885.850	-1.611.490	-1.532.270	-1.511.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.118,52	-68.290	-55.460	-55.460	-55.460	-55.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.746,89	-1.423.180	-1.941.310	-1.666.950	-1.587.730	-1.566.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.125.746,89	-1.423.180	-1.941.310	-1.666.950	-1.587.730	-1.566.760

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zuweisung des Bundes für Schulsozialarbeit

(13) Sach- und Dienstleistungen
Im Wesentlichen handelt es sich hier um Instandhaltungsmaßnahmen. Außerdem ist hier die Kostenerstattung der Schulsozialarbeiter enthalten.

(14) Bilanzielle Abschreibungen
2024: Sonderabschreibung Hilgenbergschule

(15) Transferaufwendungen
Für laufende Schulprojekte sind Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schulen zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für die verlässliche Halbtagschule erfolgt an der Gescher-Dyk-, Hilgenberg- und Hordtschule eine Anmietung von Containern.



Teilfinanzplan 2024

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.787,83	360.500	351.450	0	351.450	351.450	351.450
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.544,20	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.517,32	62.500	64.250	0	64.250	64.250	64.250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.849,35	429.900	422.600	0	422.600	422.600	422.600
10 - Personalauszahlungen	354.397,93	359.840	435.120	0	442.850	450.740	458.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.885,42	839.240	910.430	0	964.440	910.780	922.460
14 - Transferauszahlungen	390.289,46	360.500	351.430	0	351.430	351.430	351.430
15 - Sonstige Auszahlungen	95.577,87	84.530	328.380	0	109.180	75.730	35.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.150,68	1.644.110	2.025.360	0	1.867.900	1.788.680	1.767.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.301,33	-1.214.210	-1.602.760	0	-1.445.300	-1.366.080	-1.345.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.923,54	0	200.000	0	400.000	200.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	206.923,54	0	200.000	0	400.000	200.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	143.677,11	450.000	2.660.000	0	7.450.000	6.400.000	530.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.643,79	25.950	59.750	0	23.050	23.050	23.050
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	213.320,90	475.950	2.719.750	0	7.473.050	6.423.050	553.050
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.397,36	-475.950	-2.519.750	0	-7.073.050	-6.223.050	-553.050

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen in den Grundschulen

Teilfinanzplan 2024**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0301-000009 Baukosten Offene Ganztagschule (OGS) Hordtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.763,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.763,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0301-000037 Baumaßnahme Hilgenbergschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	100.000	50.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.913,56	450.000	2.500.000	0	5.000.000	4.050.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.913,56	-450.000	-2.450.000	0	-4.900.000	-4.000.000	0	0	0
Maßnahme: 0301-000039 Neubau/Anbau Fliednerschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	100.000	50.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.800.000	1.300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-1.700.000	-1.250.000	-300.000	0	0
Maßnahme: 0301-000041 Neubau OGS Gescher-Dyk-Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	100.000	50.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	600.000	700.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-650.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 0301-000042 Erweiterung OGS Hordtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623,89	0	50.000	0	100.000	50.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	350.000	130.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	623,89	0	40.000	0	50.000	-300.000	-130.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	51.153,40	25.950	59.750	0	23.050	23.050	23.050	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.153,40	-25.950	-59.750	0	-23.050	-23.050	-23.050	0	0



Produkt

03.01.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lernmitteln, Durchführung der gebundenen Ganztags Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Bedarfsgerechte Durchführung und Einrichtung der Ganztags Hauptschule

Leistung

03.01.02.01 Losbergschule

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	169.980,36	67.670	66.710	-960
Auszahlungen	731.874,20	713.790	766.160	52.370
Liquiditätssaldo	-561.893,84	-646.120	-699.450	-53.330
Erträge	224.076,29	163.950	175.990	12.040
Aufwendungen	895.668,10	901.160	946.210	45.050
Ergebnis	-671.591,81	-737.210	-770.220	-33.010

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-32.168	-34.473	-36.913	-36.751	-36.799	-38.598

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25,02	18,19	18,60	18,66	18,65	17,95

Teilergebnisplan 2024**03.01.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.834,91	157.070	169.110	169.110	169.110	169.110
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.219,74	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.021,64	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
10 = Ordentliche Erträge	224.076,29	163.950	175.990	175.990	175.990	175.990
11 - Personalaufwendungen	173.331,54	180.170	199.540	203.530	207.590	211.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.162,80	440.080	460.320	442.520	449.940	482.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.593,96	157.400	184.600	184.600	184.600	184.600
15 - Transferaufwendungen	64.203,52	68.670	67.710	67.710	67.710	67.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.880,20	22.870	18.990	29.490	18.990	18.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.172,02	869.190	931.160	927.850	928.830	965.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.095,73	-705.240	-755.170	-751.860	-752.840	-789.630
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.095,73	-705.240	-755.170	-751.860	-752.840	-789.630
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-658.095,73	-705.240	-755.170	-751.860	-752.840	-789.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.496,08	-31.970	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-671.591,81	-737.210	-770.220	-766.910	-767.890	-804.680
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-671.591,81	-737.210	-770.220	-766.910	-767.890	-804.680

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen der Arbeitsagentur für Schulsozialarbeit im Rahmen des Programmes neue vertiefte Berufsorientierung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Neben den Bewirtschaftungskosten handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für den Betrieb der Ganztagsbetreuung.

(15) Transferaufwendungen
Für laufende Schulprojekte sind Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schulen zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.



Teilfinanzplan 2024

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.827,84	67.670	66.710	0	66.710	66.710	66.710
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.219,74	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.140,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.187,58	67.670	66.710	0	66.710	66.710	66.710
10 - Personalauszahlungen	173.331,54	180.170	199.540	0	203.530	207.590	211.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.498,86	440.080	460.320	0	442.520	449.940	482.570
14 - Transferauszahlungen	64.203,52	68.670	67.710	0	67.710	67.710	67.710
15 - Sonstige Auszahlungen	73.880,20	22.870	18.990	0	29.490	18.990	18.990
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.914,12	711.790	746.560	0	743.250	744.230	781.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.726,54	-644.120	-679.850	0	-676.540	-677.520	-714.310
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.792,78	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	78.792,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.960,08	2.000	19.600	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	51.960,08	2.000	19.600	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.832,70	-2.000	-19.600	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

Teilfinanzplan 2024**03.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	26.827,39	2.000	19.600	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.827,39	-2.000	-19.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Produkt

03.01.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard

Leistung

03.01.03.01	Herta-Lebenstein-Realschule
03.01.03.02	St. Anna-Realschule

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	316.075,42	49.000	50.000	1.000
Auszahlungen	717.832,34	683.870	701.710	17.840
Liquiditätssaldo	-401.756,92	-634.870	-651.710	-16.840
Erträge	358.122,32	176.760	171.240	-5.520
Aufwendungen	891.108,94	884.180	907.240	23.060
Ergebnis	-532.986,62	-707.420	-736.000	-28.580

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-25.393	-33.533	-35.251	-36.449	-38.929	-36.923

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	37,73	19,99	18,87	18,38	17,43	18,19

Teilergebnisplan 2024

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.232,45	127.760	121.240	121.240	121.240	121.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.889,87	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	358.122,32	176.760	171.240	171.240	171.240	171.240
11 - Personalaufwendungen	139.747,97	144.100	146.300	149.220	152.210	155.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.629,00	399.430	404.920	408.500	474.250	430.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.346,16	194.900	212.400	212.400	212.400	212.400
15 - Transferaufwendungen	101.716,48	99.410	111.000	111.000	111.000	111.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.169,31	24.930	17.790	35.790	17.790	17.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	877.608,92	862.770	892.410	916.910	967.650	926.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.486,60	-686.010	-721.170	-745.670	-796.410	-755.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.486,60	-686.010	-721.170	-745.670	-796.410	-755.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-519.486,60	-686.010	-721.170	-745.670	-796.410	-755.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500,02	-21.410	-14.830	-14.830	-14.830	-14.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.986,62	-707.420	-736.000	-760.500	-811.240	-770.210
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-532.986,62	-707.420	-736.000	-760.500	-811.240	-770.210

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen zur Instandhaltung des Schulgebäudes. Außerdem ist hier die Kostenerstattung der Schulsozialarbeiter enthalten.

(15) Transferaufwendungen

109.000 € Trägeranteil und Investitionszuschuss der Stadt an St. Anna-Realschule
 2.000 € Fahrten zum Konzentrationslager



Teilfinanzplan 2024

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.946,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.889,87	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.835,87	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	139.747,97	144.100	146.300	0	149.220	152.210	155.260
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.993,07	399.430	404.920	0	408.500	474.250	430.170
14 - Transferauszahlungen	101.716,48	99.410	111.000	0	111.000	111.000	111.000
15 - Sonstige Auszahlungen	28.169,31	24.930	17.790	0	35.790	17.790	17.790
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.626,83	667.870	680.010	0	704.510	755.250	714.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.790,96	-618.870	-630.010	0	-654.510	-705.250	-664.220
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.239,55	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	169.239,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.205,51	16.000	21.700	0	6.500	6.500	6.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.205,51	16.000	21.700	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.034,04	-16.000	-21.700	0	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
IT-Ausstattung und Pauschale für den Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

Teilfinanzplan 2024**03.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.370,19	16.000	21.700	0	6.500	6.500	6.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.370,19	-16.000	-21.700	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0



Produkt

03.01.04

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Sekundarstufe I und II aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Ausstattung der Schulturnhallen mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten

Leistung

03.01.04.01 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	348.582,17	212.370	219.480	7.110
Auszahlungen	897.464,63	816.820	902.960	86.140
Liquiditätssaldo	-548.882,46	-604.450	-683.480	-79.030
Erträge	484.737,85	248.910	284.020	35.110
Aufwendungen	1.063.050,35	1.144.290	1.202.510	58.220
Ergebnis	-578.312,50	-895.380	-918.490	-23.110

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-27.291	-41.999	-43.872	-41.182	-41.020	-41.681

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	38,25	21,75	23,62	24,75	24,82	24,53

Teilergebnisplan 2024**03.01.04**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01
Produkt: 03.01.04

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.109,64	238.650	273.760	273.760	273.760	273.760
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.728,21	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
10 = Ordentliche Erträge	484.737,85	248.910	284.020	284.020	284.020	284.020
11 - Personalaufwendungen	165.037,22	208.840	240.540	245.360	250.260	255.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.292,25	526.440	570.750	498.790	507.070	515.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.857,84	319.300	307.300	307.300	307.300	307.300
15 - Transferaufwendungen	25.348,67	28.970	33.080	33.080	33.080	33.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.517,04	24.570	29.890	41.990	25.490	25.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.043.053,02	1.108.120	1.181.560	1.126.520	1.123.200	1.136.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.315,17	-859.210	-897.540	-842.500	-839.180	-852.720
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.315,17	-859.210	-897.540	-842.500	-839.180	-852.720
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-558.315,17	-859.210	-897.540	-842.500	-839.180	-852.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.997,33	-36.170	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.312,50	-895.380	-918.490	-863.450	-860.130	-873.670
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-578.312,50	-895.380	-918.490	-863.450	-860.130	-873.670

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen handelt es sich um Bewirtschaftungskosten sowie Aufwendungen für Instandsetzungen des Schulgebäudes. Außerdem ist hier die Kostenerstattung der Schulsozialarbeiter enthalten.

(15) Transferaufwendungen

Für laufende Schulprojekte sind Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schule zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.



Teilfinanzplan 2024

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.590,99	24.970	32.080	0	32.080	32.080	32.080
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.490,99	26.370	33.480	0	33.480	33.480	33.480
10 - Personalauszahlungen	165.037,22	208.840	240.540	0	245.360	250.260	255.270
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.442,25	526.440	570.750	0	498.790	507.070	515.600
14 - Transferauszahlungen	25.348,67	28.970	33.080	0	33.080	33.080	33.080
15 - Sonstige Auszahlungen	49.517,04	24.570	29.890	0	41.990	25.490	25.490
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.345,18	788.820	874.260	0	819.220	815.900	829.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.854,19	-762.450	-840.780	0	-785.740	-782.420	-795.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.091,18	186.000	186.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	199.091,18	186.000	186.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.119,45	28.000	28.700	0	6.500	6.500	6.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	54.119,45	28.000	28.700	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.971,73	158.000	157.300	0	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen, Regeltausch Verwaltungsserver

Teilfinanzplan 2024**03.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0301-000040 Belastungsausgleich G9									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.000	186.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	186.000	186.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	18.799,72	28.000	28.700	0	6.500	6.500	6.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.799,72	-28.000	-28.700	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0



Produkt

03.01.05

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschule

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Seit dem 01.08.2016 hat der Kreis Borken die Trägerschaft der Overbergschule, Förderschule Lernen in Ahaus übernommen. Die finanzielle Beteiligung an den anfallenden Schulkosten wird auf Grundlage der Schülerzahlen aus den jeweiligen Mitgliedskommunen errechnet.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Borken und der Stadt Stadtlohn

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus Stadtlohn in den Klassen 4 bis 10

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung des laufenden Unterrichtsbetriebes durch die finanzielle Beteiligung

Leistung

03.01.05.02 Overbergschule

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	25.747,75	35.000	25.000	-10.000
Liquiditätssaldo	-25.747,75	-35.000	-25.000	10.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	25.747,75	35.000	25.000	-10.000
Ergebnis	-25.747,75	-35.000	-25.000	10.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.259	-1.711	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222

Teilergebnisplan 2024**03.01.05**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.747,75	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.747,75	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.747,75	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.747,75	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.747,75	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.747,75	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.747,75	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen

Der Kreis Borken erhält einen Zuschuss für den Betrieb der Overbergschule - Förderschule Lernen. Hierbei werden alle anfallenden Kosten (inkl. Fahrtkosten) auf die Schüler umgelegt und von den Kommunen gezahlt.

Teilfinanzplan 2024

03.01.05



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.05 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.747,75	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.747,75	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-25.747,75	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Koordination, Beauftragung und Abrechnung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen im Primarbereich, der Sekundarstufe I und II (überwiegend aus Stadtlohn, Gescher und Südlohn)

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderung, z. B. beim Taxieinsatz
- Beachtung der gesetzlichen Grundlagen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	12.236,00	12.240	0	-12.240
Auszahlungen	734.971,75	789.750	771.130	-18.620
Liquiditätssaldo	-722.735,75	-777.510	-771.130	6.380
Erträge	12.236,00	12.240	0	-12.240
Aufwendungen	710.179,28	793.330	774.610	-18.720
Ergebnis	-697.943,28	-781.090	-774.610	6.480

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-34.010	-38.005	-37.693	-37.714	-37.735	-37.757

Teilergebnisplan 2024**03.02.01**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.02
Produkt: 03.02.01

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.236,00	12.240	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.236,00	12.240	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.946,55	19.750	21.130	21.560	21.980	22.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.919,25	770.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	708.015,80	789.750	771.130	771.560	771.980	772.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.779,80	-777.510	-771.130	-771.560	-771.980	-772.430
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.779,80	-777.510	-771.130	-771.560	-771.980	-772.430
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-695.779,80	-777.510	-771.130	-771.560	-771.980	-772.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163,48	-3.580	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-697.943,28	-781.090	-774.610	-775.040	-775.460	-775.910
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-697.943,28	-781.090	-774.610	-775.040	-775.460	-775.910

Teilfinanzplan 2024

03.02.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.236,00	12.240	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.236,00	12.240	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.946,55	19.750	21.130	0	21.560	21.980	22.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.875,20	770.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	734.971,75	789.750	771.130	0	771.560	771.980	772.430
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-722.735,75	-777.510	-771.130	0	-771.560	-771.980	-772.430
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

03.02.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	131.621,46	59.700	61.400	1.700
Auszahlungen	635.574,05	692.940	751.440	58.500
Liquiditätssaldo	-503.952,59	-633.240	-690.040	-56.800
Erträge	97.558,55	59.700	61.400	1.700
Aufwendungen	683.754,71	709.160	830.680	121.520
Ergebnis	-586.196,16	-649.460	-769.280	-119.820

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-26.944	-30.049	-34.885	-34.571	-34.168	-34.653

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	14,27	8,42	7,39	7,26	3,79	3,74

Teilergebnisplan 2024

03.02.02



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.02
Produkt: 03.02.02

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.334,02	45.100	46.800	45.100	15.100	15.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.654,53	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	570,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97.558,55	59.700	61.400	59.700	29.700	29.700
11 - Personalaufwendungen	319.419,42	370.830	421.080	429.500	438.100	446.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.384,51	81.600	151.700	134.850	87.010	87.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.951,76	0	24.000	24.000	24.000	24.000
15 - Transferaufwendungen	2.975,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.051,95	192.010	168.290	168.600	169.600	170.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	648.782,64	674.440	775.070	766.950	728.710	738.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.224,09	-614.740	-713.670	-707.250	-699.010	-708.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.224,09	-614.740	-713.670	-707.250	-699.010	-708.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-551.224,09	-614.740	-713.670	-707.250	-699.010	-708.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.972,07	-34.720	-55.610	-55.610	-55.610	-55.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.196,16	-649.460	-769.280	-762.860	-754.620	-764.540
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586.196,16	-649.460	-769.280	-762.860	-754.620	-764.540

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Wesentlichen:

30.000 € Fördermittel IT-Administrator

15.000 € Inklusion

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Kommunen Ahaus, Gescher, Legden, Südlohn und Vreden für die Jugendverkehrsschule

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55.000 € Inklusion

63.000 € IT (Wartung PC und Telefonanlagen, Fortschreibung Medienentwicklungsplan)

24.500 € Schulschwimmen

5.100 € Bewirtschaftungskosten

3.600 € Jugendverkehrsschule

500 € Hygiene-Artikel für Schülerinnen

(15) Transferaufwendungen

10.000 € Förderung zur Beschaffung von Tablets bei Bedürftigkeit

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

im Wesentlichen Schülerunfallversicherung, außerdem Lizenzverlängerungen IT und Geschäftsaufwendungen



Teilfinanzplan 2024

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.396,93	45.100	46.800	0	45.100	15.100	15.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.654,53	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
07 + Sonstige Einzahlungen	570,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.621,46	59.700	61.400	0	59.700	29.700	29.700
10 - Personalauszahlungen	319.419,42	370.830	421.080	0	429.500	438.100	446.860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.174,71	81.600	151.700	0	134.850	87.010	87.170
14 - Transferauszahlungen	2.975,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	186.051,95	192.010	168.290	0	168.600	169.600	170.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.621,08	674.440	751.070	0	742.950	704.710	714.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.999,62	-614.740	-689.670	0	-683.250	-675.010	-684.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.952,97	18.500	370	0	25.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.952,97	18.500	370	0	25.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.952,97	-18.500	-370	0	-25.000	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2023 i.W. Neuausschreibung OPC-Anlagen)
 2025: Software

Teilfinanzplan 2024**03.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 03.02.02 Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	23.952,97	18.500	370	0	25.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.952,97	-18.500	-370	0	-25.000	0	0	0	0

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2024

04



Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.468,23	138.970	109.100	92.100	92.100	92.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.384,90	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,85	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.573,04	27.500	29.400	29.400	29.400	29.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.025,00	3.080	3.030	3.030	3.030	3.030
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	398.210,02	370.470	342.450	325.450	325.450	325.450
11 -	Personalaufwendungen	643.559,30	626.160	725.530	740.040	754.840	769.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.146,42	148.690	147.890	141.480	143.620	145.840
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	54.884,16	38.700	36.800	36.800	36.800	36.800
15 -	Transferaufwendungen	253.064,57	300.600	279.450	279.450	279.450	279.450
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.178,24	10.930	10.730	10.730	10.730	10.730
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.127.832,69	1.125.080	1.200.400	1.208.500	1.225.440	1.242.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.622,67	-754.610	-857.950	-883.050	-899.990	-917.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.622,67	-754.610	-857.950	-883.050	-899.990	-917.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-729.622,67	-754.610	-857.950	-883.050	-899.990	-917.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.200,79	-27.620	-36.390	-36.390	-36.390	-36.390
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760.823,46	-782.230	-894.340	-919.440	-936.380	-953.690
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-760.823,46	-782.230	-894.340	-919.440	-936.380	-953.690



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.430,42	126.000	95.500	0	78.500	78.500	78.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.041,93	199.500	199.500	0	199.500	199.500	199.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,85	1.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.573,04	27.500	29.400	0	29.400	29.400	29.400
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.216,24	356.970	328.320	0	311.320	311.320	311.320
10 -	Personalauszahlungen	650.959,30	626.160	725.530	0	740.040	754.840	769.930
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.628,21	148.690	147.890	0	141.480	143.620	145.840
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	277.951,93	300.600	279.450	0	279.450	279.450	279.450
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.178,24	10.930	10.730	0	10.730	10.730	10.730
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.717,68	1.086.380	1.163.600	0	1.171.700	1.188.640	1.205.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.501,44	-729.410	-835.280	0	-860.380	-877.320	-894.630
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.322,62	12.900	10.300	0	10.300	10.300	10.300
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.322,62	12.900	10.300	0	10.300	10.300	10.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.822,62	-12.900	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300



Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.01	Stadtarchiv

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen verwaltungsinterner Informationsträger (deren Bearbeitung abgeschlossen ist)
- Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen externer Informationsträger
- Vermittlung/Weitergabe von historischen Informationen; Unterstützung des Heimatvereins u. a.
- Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW samt Ausführungsvorschriften, durch Gesetz oder Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für einzelne Informationsträger, Dienstanweisungen

Zielgruppe

extern: Heimatgeschichtlich interessierte Bürger, Vereine, Institutionen, Schulen, Studenten, Presse u. a.
intern: Organisationseinheiten der Verwaltung

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Entwicklung eines breiten historischen Bewusstseins
- Förderung der kulturellen Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und der Region
- Aufbau eines zentralen Dokumentationszentrums zur Stadtlohner Geschichte

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	28.823,89	28.500	30.400	1.900
Auszahlungen	103.870,81	118.070	113.990	-4.080
Liquiditätssaldo	-75.046,92	-89.570	-83.590	5.980
Erträge	29.236,63	28.820	30.720	1.900
Aufwendungen	112.910,01	131.730	127.260	-4.470
Ergebnis	-83.673,38	-102.910	-96.540	6.370

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.760	-4.485	-4.188	-4.295	-4.405	-4.518

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	25,89	21,88	24,14	23,73	23,32	22,92

Teilergebnisplan 2024**04.01.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.01 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,74	320	320	320	320	320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.573,04	27.500	29.400	29.400	29.400	29.400
10 = Ordentliche Erträge	29.236,63	28.820	30.720	30.720	30.720	30.720
11 - Personalaufwendungen	92.661,68	95.790	101.290	103.310	105.380	107.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529,81	19.610	9.730	9.910	10.090	10.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.873,66	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094,79	1.870	2.170	2.170	2.170	2.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.159,94	120.570	116.390	118.590	120.840	123.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.923,31	-91.750	-85.670	-87.870	-90.120	-92.420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.923,31	-91.750	-85.670	-87.870	-90.120	-92.420
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.923,31	-91.750	-85.670	-87.870	-90.120	-92.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.750,07	-11.160	-10.870	-10.870	-10.870	-10.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.673,38	-102.910	-96.540	-98.740	-100.990	-103.290
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.673,38	-102.910	-96.540	-98.740	-100.990	-103.290

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlöse Dokumentationen

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

04.01.01



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.01 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.250,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.573,04	27.500	29.400	0	29.400	29.400	29.400
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.823,89	28.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400
10 - Personalauszahlungen	92.661,68	95.790	101.290	0	103.310	105.380	107.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,34	19.610	9.730	0	9.910	10.090	10.280
15 - Sonstige Auszahlungen	3.094,79	1.870	2.170	0	2.170	2.170	2.170
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	103.870,81	117.270	113.190	0	115.390	117.640	119.940
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-75.046,92	-88.770	-82.790	0	-84.990	-87.240	-89.540
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
800 € Pauschale

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

04.01.01



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

04

04.01

04.01.01

Kultur und Wissenschaft

Kultur und Wissenschaft

Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0



Produkt

04.01.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.02	Theater

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Kulturring Stadtlohn Vreden
- Wintermärchen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner aus Stadtlohn, Vreden und Umgebung

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Anbieten eines vielfältigen und angemessenen Theaterprogrammes (jährl. mind. 4 Theaterveranstaltungen, 2 in Stadtlohn und 2 in Vreden, sowie 2 Wintermärchen)
- Wahrung kultureller Vielfalt
- Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Angebotes
- Öffnung für alle gesellschaftlichen Gruppen
- Finanzielle Konsolidierung des Theaterangebotes

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	8.319,00	10.000	10.000	0
Auszahlungen	22.228,79	23.970	29.520	5.550
Liquiditätssaldo	-13.909,79	-13.970	-19.520	-5.550
Erträge	8.319,00	10.000	10.000	0
Aufwendungen	23.928,61	26.910	32.170	5.260
Ergebnis	-15.609,61	-16.910	-22.170	-5.260

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-644	-683	-954	-961	-967	-973

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	34,77	37,16	31,08	30,96	30,84	30,71

Teilergebnisplan 2024**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.02 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.319,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	8.319,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	2.858,34	970	6.520	6.650	6.780	6.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.570,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.488,79	23.970	29.520	29.650	29.780	29.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.169,79	-13.970	-19.520	-19.650	-19.780	-19.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.169,79	-13.970	-19.520	-19.650	-19.780	-19.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.169,79	-13.970	-19.520	-19.650	-19.780	-19.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439,82	-2.940	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.609,61	-16.910	-22.170	-22.300	-22.430	-22.560
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.609,61	-16.910	-22.170	-22.300	-22.430	-22.560

Teilfinanzplan 2024

04.01.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.02 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.319,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.319,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	3.598,34	970	6.520	0	6.650	6.780	6.910
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.570,45	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	22.228,79	23.970	29.520	0	29.650	29.780	29.910
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-13.909,79	-13.970	-19.520	0	-19.650	-19.780	-19.910
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

04.01.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Musik- und kulturinteressierte Bürger und Einwohner

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- umfassendes Angebot von Konzerten in den Reihen Stadtlohn: Klassik und Stadtlohn: PopArt
- Beibehaltung der Attraktivität der Angebote

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2.334,00	6.000	6.000	0
Auszahlungen	22.754,64	17.420	30.970	13.550
Liquiditätssaldo	-20.420,64	-11.420	-24.970	-13.550
Erträge	2.334,00	6.000	6.000	0
Aufwendungen	22.371,61	18.660	31.540	12.880
Ergebnis	-20.037,61	-12.660	-25.540	-12.880

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-962	-558	-1.221	-983	-989	-995

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	10,43	32,15	19,02	22,50	22,39	22,28

Teilergebnisplan 2024**04.01.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.03 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	2.334,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	2.858,34	970	6.520	6.650	6.780	6.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063,02	14.500	22.500	17.500	17.500	17.500
15 - Transferaufwendungen	1.750,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,28	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.014,64	17.420	30.970	26.100	26.230	26.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.680,64	-11.420	-24.970	-20.100	-20.230	-20.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.680,64	-11.420	-24.970	-20.100	-20.230	-20.360
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.680,64	-11.420	-24.970	-20.100	-20.230	-20.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356,97	-1.240	-570	-570	-570	-570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.037,61	-12.660	-25.540	-20.670	-20.800	-20.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.037,61	-12.660	-25.540	-20.670	-20.800	-20.930

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 16.500 € Pauschale für Konzerte und Eigenleistung "Best of NRW"
 5.000 € Überholung und Wartung Konzertflügel
 1.000 € Unterhaltung bebaute Grundstücke und baulichen Anlagen

(15) Transferaufwendungen
 Zuschüsse für Frauenchöre, Kinderchor, Konzertveranstaltungen Dritter

Teilfinanzplan 2024

04.01.03



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.03 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.334,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	3.598,34	970	6.520	0	6.650	6.780	6.910
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063,02	14.500	22.500	0	17.500	17.500	17.500
14 - Transferauszahlungen	1.750,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
15 - Sonstige Auszahlungen	2.343,28	300	300	0	300	300	300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	22.754,64	17.420	30.970	0	26.100	26.230	26.360
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-20.420,64	-11.420	-24.970	0	-20.100	-20.230	-20.360
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

04.01.04

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.04	Musikschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln
- Ausleihe von Musikinstrumenten

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

überwiegend Schüler/innen im Primarbereich, Sekundarstufe I und II aus Stadtlohn

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Ziele

- Umfassendes Musikschulangebot
- Kostendeckungsgrad von ca. 50 %
- Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln auf dem Niveau des Vorjahres

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	293.685,91	279.500	279.000	-500
Auszahlungen	570.399,95	533.720	609.850	76.130
Liquiditätssaldo	-276.714,04	-254.220	-330.850	-76.630
Erträge	286.705,42	279.770	280.200	430
Aufwendungen	588.976,68	533.240	612.030	78.790
Ergebnis	-302.271,26	-253.470	-331.830	-78.360

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-14.678	-12.359	-16.123	-17.541	-18.140	-18.751

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	51,29	52,47	45,78	42,18	41,37	40,57

Teilergebnisplan 2024**04.01.04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.04 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.973,52	94.770	95.200	78.200	78.200	78.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.731,90	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10 = Ordentliche Erträge	286.705,42	279.770	280.200	263.200	263.200	263.200
11 - Personalaufwendungen	510.180,66	490.270	568.500	579.870	591.470	603.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.369,33	25.000	26.000	26.630	27.280	27.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.618,30	9.200	7.900	7.900	7.900	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.827,34	8.150	7.650	7.650	7.650	7.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	586.995,63	532.620	610.050	622.050	634.300	646.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.290,21	-252.850	-329.850	-358.850	-371.100	-383.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.290,21	-252.850	-329.850	-358.850	-371.100	-383.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-300.290,21	-252.850	-329.850	-358.850	-371.100	-383.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981,05	-620	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.271,26	-253.470	-331.830	-360.830	-373.080	-385.580
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-302.271,26	-253.470	-331.830	-360.830	-373.080	-385.580

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es handelt sich um Landeszuweisungen und Stiftungsmittel für die Musikschule allgemein und das Projekt JeKits.

(14) Bilanzielle Abschreibungen
In 2022 ist eine einmalige Erhöhung durch das Förderprogramm "Digitalisierungsoffensive für öffentliche Musikschulen" enthalten.

Teilfinanzplan 2024

04.01.04



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.04 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.796,98	94.500	94.000	0	77.000	77.000	77.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.388,93	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	277.185,91	279.500	279.000	0	262.000	262.000	262.000
10 - Personalauszahlungen	510.180,66	490.270	568.500	0	579.870	591.470	603.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.369,33	25.000	26.000	0	26.630	27.280	27.950
15 - Sonstige Auszahlungen	10.827,34	8.150	7.650	0	7.650	7.650	7.650
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	545.377,33	523.420	602.150	0	614.150	626.400	638.900
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-268.191,42	-243.920	-323.150	0	-352.150	-364.400	-376.900
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	16.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.022,62	10.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	25.022,62	10.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-8.522,62	-10.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
7.700 € Instrumente, IT und Büroausstattung

Teilfinanzplan 2024**04.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.04 Musikschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.022,62	10.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.522,62	-10.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0



Produkt

04.01.05

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Organisation eigener Veranstaltungen und Projekte (Ausstellungen, Lesungen etc.)
- Brauchtumspflege
- Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Ziele

- Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtigen Teil der gemeindlichen Infrastruktur mittels Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. durch Förderung der Kulturarbeit Dritter
- Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt
- Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen
- Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger
- Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	59.553,44	32.970	2.920	-30.050
Auszahlungen	84.451,79	101.940	66.420	-35.520
Liquiditätssaldo	-24.898,35	-68.970	-63.500	5.470
Erträge	71.239,97	45.500	15.150	-30.350
Aufwendungen	109.648,85	123.420	96.290	-27.130
Ergebnis	-38.408,88	-77.920	-81.140	-3.220

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-951	-3.297	-3.029	-2.895	-2.933	-2.971

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	64,97	36,87	15,73	16,20	16,06	15,93

Teilergebnisplan 2024

04.01.05



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.05 Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.794,97	42.000	11.700	11.700	11.700	11.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	420	420	420
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.025,00	3.080	3.030	3.030	3.030	3.030
10 = Ordentliche Erträge	71.239,97	45.500	15.150	15.150	15.150	15.150
11 - Personalaufwendungen	27.430,83	32.000	31.650	32.280	32.930	33.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.726,25	26.880	26.960	23.580	23.710	23.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.158,99	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
15 - Transferaufwendungen	4.679,36	41.050	5.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,35	510	510	510	510	510
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.690,78	112.940	77.120	74.370	75.150	75.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.450,81	-67.440	-61.970	-59.220	-60.000	-60.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.450,81	-67.440	-61.970	-59.220	-60.000	-60.790
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.450,81	-67.440	-61.970	-59.220	-60.000	-60.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.958,07	-10.480	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.408,88	-77.920	-81.140	-78.390	-79.170	-79.960
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.408,88	-77.920	-81.140	-78.390	-79.170	-79.960

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Sach- und Dienstleistungen
Inkl. Sommerkonzert ISG

(14) Bilanzielle Abschreibungen
Karnevalshalle, Eisenbahnmuseum, Kunstgegenstände

(15) Transferaufwendungen
Zuschüsse an Karnevalsgesellschaft, Eisenbahnclub, Kolping, KAB, Frauengemeinschaft und 3e Berkelcompagnie

Teilfinanzplan 2024

04.01.05



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.05 Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.633,44	30.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	0	420	420	420
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	59.553,44	32.970	2.920	0	2.920	2.920	2.920
10 - Personalauszahlungen	33.350,83	32.000	31.650	0	32.280	32.930	33.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.726,25	26.880	26.960	0	23.580	23.710	23.840
14 - Transferauszahlungen	4.679,36	41.050	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.695,35	510	510	0	510	510	510
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	84.451,79	100.440	64.920	0	62.170	62.950	63.740
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-24.898,35	-67.470	-62.000	0	-59.250	-60.030	-60.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
1.500 € Pauschale für Erwerb von Kunstgegenständen

Teilfinanzplan 2024**04.01.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.05 Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

04.01.06

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.06	VHS

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Das Produkt Volkshochschule umfasst die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule "aktuelles forum - Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn". Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Gebäude an der Klosterstraße.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und Gemeinden Ahaus, Stadtlohn, Vreden, Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn

Zielgruppe

Besucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes durch Anteilsfinanzierung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	133.693,66	147.100	151.450	4.350
Liquiditätssaldo	-133.693,66	-147.100	-151.450	-4.350
Erträge	375,00	380	380	0
Aufwendungen	150.967,59	160.890	165.030	4.140
Ergebnis	-150.592,59	-160.510	-164.650	-4.140

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-7.349	-7.827	-8.030	-8.091	-8.153	-8.217

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23

Teilergebnisplan 2024**04.01.06**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.06 VHS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	380	380	380	380	380
10 = Ordentliche Erträge	375,00	380	380	380	380	380
11 - Personalaufwendungen	1.754,98	0	4.350	4.440	4.530	4.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.887,56	39.700	39.700	40.860	42.040	43.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.233,21	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen	102.724,88	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,98	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.729,61	160.500	164.650	165.900	167.170	168.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.354,61	-160.120	-164.270	-165.520	-166.790	-168.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.354,61	-160.120	-164.270	-165.520	-166.790	-168.110
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.354,61	-160.120	-164.270	-165.520	-166.790	-168.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237,98	-390	-380	-380	-380	-380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.592,59	-160.510	-164.650	-165.900	-167.170	-168.490
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.592,59	-160.510	-164.650	-165.900	-167.170	-168.490

Teilfinanzplan 2024

04.01.06



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.06 VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.754,98	0	4.350	0	4.440	4.530	4.620
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.784,82	39.700	39.700	0	40.860	42.040	43.270
14 - Transferauszahlungen	102.724,88	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
15 - Sonstige Auszahlungen	128,98	100	100	0	100	100	100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	133.393,66	146.800	151.150	0	152.400	153.670	154.990
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-133.393,66	-146.800	-151.150	0	-152.400	-153.670	-154.990
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00	300	300	0	300	300	300
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	300,00	300	300	0	300	300	300
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
300 € Pauschale

Teilfinanzplan 2024**04.01.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.06 VHS

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0



Produkt

04.01.07

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.07	Bücherei

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Zuschuss zu den Sach-, Personal- und Investitionsausgaben der katholischen Zentralbücherei
- Mitarbeit im Büchereibeirat

Die Zentralbücherei nimmt die Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Abwicklung von Schadensfällen und Mahnungen), Beratung, Information und Vermittlung sowie die Sammlung von Medien, deren Beschaffung, Erfassung und Erschließung vor. Außerdem werden öffentliche Internetplätze zur Nutzung bereit gestellt.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen der Stadt Stadtlohn und der katholischen Kirchengemeinde St. Otger.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

Ziele

- Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes
- Steigerung der Anzahl der Nutzer und Entleihungen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	174.640,66	157.060	171.700	14.640
Liquiditätssaldo	-174.640,66	-157.060	-171.700	-14.640
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	150.230,13	157.850	172.470	14.620
Ergebnis	-150.230,13	-157.850	-172.470	-14.620

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-7.320	-7.677	-8.393	-8.400	-8.406	-8.413

Teilergebnisplan 2024**04.01.07**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.07 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.814,47	6.160	6.700	6.840	6.970	7.110
15 - Transferaufwendungen	143.910,33	150.900	165.000	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.753,30	157.060	171.700	171.840	171.970	172.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.753,30	-157.060	-171.700	-171.840	-171.970	-172.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.753,30	-157.060	-171.700	-171.840	-171.970	-172.110
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.753,30	-157.060	-171.700	-171.840	-171.970	-172.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476,83	-790	-770	-770	-770	-770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.230,13	-157.850	-172.470	-172.610	-172.740	-172.880
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.230,13	-157.850	-172.470	-172.610	-172.740	-172.880

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
 Zuschuss an die Zentralbücherei

Teilfinanzplan 2024

04.01.07



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.07 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.814,47	6.160	6.700	0	6.840	6.970	7.110
14 - Transferauszahlungen	168.797,69	150.900	165.000	0	165.000	165.000	165.000
15 - Sonstige Auszahlungen	28,50	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	174.640,66	157.060	171.700	0	171.840	171.970	172.110
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-174.640,66	-157.060	-171.700	0	-171.840	-171.970	-172.110
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2024

05



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.189,10	610.000	914.000	725.000	725.000	725.000
03 +	Sonstige Transfererträge	22.126,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.648,92	472.000	543.000	528.000	538.000	548.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.801.964,31	1.094.000	1.469.000	1.265.000	1.275.000	1.285.000
11 -	Personalaufwendungen	796.836,08	819.450	999.320	1.019.120	1.039.270	1.059.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.009,19	17.180	11.500	12.640	11.790	12.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	1.136.385,89	1.112.150	1.310.150	1.310.150	1.310.150	1.310.150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.985,76	201.460	193.020	170.220	151.120	151.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.008.216,92	2.150.740	2.514.290	2.512.430	2.512.630	2.534.370
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.252,61	-1.056.740	-1.045.290	-1.247.430	-1.237.630	-1.249.370
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.252,61	-1.056.740	-1.045.290	-1.247.430	-1.237.630	-1.249.370
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.252,61	-1.056.740	-1.045.290	-1.247.430	-1.237.630	-1.249.370
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.312,15	-132.750	-117.870	-117.870	-117.870	-117.870
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.564,76	-1.189.490	-1.163.160	-1.365.300	-1.355.500	-1.367.240
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.564,76	-1.189.490	-1.163.160	-1.365.300	-1.355.500	-1.367.240

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.807,10	610.000	914.000	0	725.000	725.000	725.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	21.842,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490.577,03	472.000	543.000	0	528.000	538.000	548.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.226,42	1.094.000	1.469.000	0	1.265.000	1.275.000	1.285.000
10 -	Personalauszahlungen	816.736,96	803.240	988.820	0	1.008.620	1.028.770	1.049.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.009,19	17.180	11.500	0	12.640	11.790	12.950
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.140.362,24	1.112.150	1.310.150	0	1.310.150	1.310.150	1.310.150
15 -	Sonstige Auszahlungen	60.985,76	201.460	193.020	0	170.220	151.120	151.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.094,15	2.134.030	2.503.490	0	2.501.630	2.501.830	2.523.570
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.867,73	-1.040.030	-1.034.490	0	-1.236.630	-1.226.830	-1.238.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	300	0	300	300	300
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	300	0	300	300	300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300



Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen und Amtshilfeersuchen
- Trägerunabhängige Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz NW
- Anträge auf Blindengeld, Hilfen für hochgradig Sehbehinderte oder Gehörlose entgegennehmen und an den Landschaftsverband weiterleiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz NRW

Zielgruppe

Versicherte, Rentenbezieher, Versicherungsträger, pflegebedürftige Mitbürger, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Kompetente Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger
- Trägerunabhängige Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz NW
- Anträge auf Pflegegeld, Blindengeld, Hilfen für hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose vollständig entgegennehmen und zügig an die zuständige Behörde weiterleiten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	52.687,62	53.630	53.010	-620
Liquiditätssaldo	-52.687,62	-53.630	-53.010	620
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	55.454,86	64.660	63.140	-1.520
Ergebnis	-55.454,86	-64.660	-63.140	1.520

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.430	-2.697	-2.635	-2.687	-2.740	-2.794

Teilergebnisplan 2024**05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.01 Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	49.462,30	55.180	53.900	54.970	56.050	57.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.717,30	55.180	53.900	54.970	56.050	57.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.717,30	-55.180	-53.900	-54.970	-56.050	-57.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.717,30	-55.180	-53.900	-54.970	-56.050	-57.150
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.717,30	-55.180	-53.900	-54.970	-56.050	-57.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.737,56	-9.480	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.454,86	-64.660	-63.140	-64.210	-65.290	-66.390
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.454,86	-64.660	-63.140	-64.210	-65.290	-66.390

Teilfinanzplan 2024

05.01.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen
Produkt 05.01.01 Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	52.432,62	53.630	53.010	0	54.080	55.160	56.260
15 - Sonstige Auszahlungen	255,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	52.687,62	53.630	53.010	0	54.080	55.160	56.260
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-52.687,62	-53.630	-53.010	0	-54.080	-55.160	-56.260
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen für Menschen außerhalb von Einrichtungen
- Gewährung von ambulanten und stationären Hilfen bei Krankheit, zur Genesung, Besserung oder Linderung von Krankheitsfolgen
- Hilfen zur Familienplanung
- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- Hilfen bei Sterilisation
- Hilfen in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

XII. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Borken

Zielgruppe

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Personen in besonderen Problemlagen, wie Krankheit, denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit nach den §§ 47 - 52 des SGB XII
- Gewährung von Hilfeleistungen zur Überwindung von Schwierigkeiten in sonstigen Lebenslagen (Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

Leistung

- 05.01.02.01 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3. Kapitel
- 05.01.02.02 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 5. Kapitel

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	5.001,04	5.000	5.230	230
Liquiditätssaldo	-5.001,04	-5.000	-5.230	-230
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	5.185,51	6.030	6.010	-20
Ergebnis	-5.185,51	-6.030	-6.010	20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-230	-257	-257	-262	-266	-272

Teilergebnisplan 2024**05.01.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.02 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.692,00	5.250	5.250	5.350	5.450	5.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.713,00	5.250	5.250	5.350	5.450	5.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.713,00	-5.250	-5.250	-5.350	-5.450	-5.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.713,00	-5.250	-5.250	-5.350	-5.450	-5.560
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.713,00	-5.250	-5.250	-5.350	-5.450	-5.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472,51	-780	-760	-760	-760	-760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.185,51	-6.030	-6.010	-6.110	-6.210	-6.320
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.185,51	-6.030	-6.010	-6.110	-6.210	-6.320

Teilfinanzplan 2024

05.01.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen
Produkt 05.01.02 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.980,04	5.000	5.230	0	5.330	5.430	5.540
15 - Sonstige Auszahlungen	21,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.001,04	5.000	5.230	0	5.330	5.430	5.540
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-5.001,04	-5.000	-5.230	0	-5.330	-5.430	-5.540
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

XII. Sozialgesetzbuch, 4. Kapitel, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Borken

Zielgruppe

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	25.498,61	25.940	25.180	-760
Liquiditätssaldo	-25.498,61	-25.940	-25.180	760
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	26.827,79	31.270	30.060	-1.210
Ergebnis	-26.827,79	-31.270	-30.060	1.210

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.176	-1.305	-1.251	-1.276	-1.301	-1.327

Teilergebnisplan 2024**05.01.03**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.03

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.937,26	26.700	25.600	26.110	26.620	27.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.060,26	26.700	25.600	26.110	26.620	27.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.060,26	-26.700	-25.600	-26.110	-26.620	-27.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.060,26	-26.700	-25.600	-26.110	-26.620	-27.140
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.060,26	-26.700	-25.600	-26.110	-26.620	-27.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.767,53	-4.570	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.827,79	-31.270	-30.060	-30.570	-31.080	-31.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.827,79	-31.270	-30.060	-30.570	-31.080	-31.600

Teilfinanzplan 2024

05.01.03



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	25.375,61	25.940	25.180	0	25.690	26.200	26.720
15 - Sonstige Auszahlungen	123,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.498,61	25.940	25.180	0	25.690	26.200	26.720
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-25.498,61	-25.940	-25.180	0	-25.690	-26.200	-26.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

05.01.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Betreuung und Integration der Asylbewerber
- Unterbringung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei der freiwilligen Rückreise

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG), Landesaufnahmegesetz (LaufG)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 1 und 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Bestimmungen des AsylbLG einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Betreuung und Integration der Asylbewerber
- Versorgung der Asylbewerber mit Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei freiwilliger Rückreise

Leistung

05.01.04.11	Analog
05.01.04.13	Asylbewerber im lfd. Verfahren
05.01.04.14	Abgelehnte Asylbewerber

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.480.049,39	642.000	951.000	309.000
Auszahlungen	1.101.748,27	946.280	1.183.080	236.800
Liquiditätssaldo	378.301,12	-304.280	-232.080	72.200
Erträge	1.331.787,28	642.000	951.000	309.000
Aufwendungen	1.111.001,50	962.830	1.206.850	244.020
Ergebnis	220.785,78	-320.830	-255.850	64.980



Produkt

05.01.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>11.472</i>	<i>-14.986</i>	<i>-11.424</i>	<i>-21.117</i>	<i>-20.537</i>	<i>-20.898</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	119,87	66,68	78,80	61,87	62,50	62,11	

Teilergebnisplan 2024

05.01.04



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Leistungen
Produkt:	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.189,10	610.000	914.000	725.000	725.000	725.000
03 + Sonstige Transfererträge	22.126,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.471,89	20.000	25.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.331.787,28	642.000	951.000	737.000	737.000	737.000
11 - Personalaufwendungen	263.990,39	269.260	356.540	363.640	370.870	378.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,79	9.820	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	772.394,69	473.500	639.000	639.000	639.000	639.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800,38	195.500	186.870	164.070	144.970	144.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.097.097,25	948.580	1.184.710	1.169.010	1.157.140	1.164.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.690,03	-306.580	-233.710	-432.010	-420.140	-427.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.690,03	-306.580	-233.710	-432.010	-420.140	-427.540
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	234.690,03	-306.580	-233.710	-432.010	-420.140	-427.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.904,25	-14.250	-22.140	-22.140	-22.140	-22.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	220.785,78	-320.830	-255.850	-454.150	-442.280	-449.680
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	220.785,78	-320.830	-255.850	-454.150	-442.280	-449.680

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- (02) Zuweisungen und allgemeine Umlagen.
Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der asylsuchenden Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung. Seit dem 01.01.2022 wird hierfür eine monatliche Kostenpauschale von 875 Euro je Asylbewerber gezahlt. Hiervon sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden. Die Jahre 2022 bis 2024 enthalten außerdem Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge.
- (06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Integrationspauschale
- (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mieten für Asylunterkünfte

Teilfinanzplan 2024

05.01.04



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.807,10	610.000	914.000	0	725.000	725.000	725.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.842,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.400,00	20.000	25.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.049,39	642.000	951.000	0	737.000	737.000	737.000
10 - Personalauszahlungen	264.533,91	266.960	354.910	0	362.010	369.240	376.640
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,79	9.820	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	776.502,19	473.500	639.000	0	639.000	639.000	639.000
15 - Sonstige Auszahlungen	54.800,38	195.500	186.870	0	164.070	144.970	144.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.748,27	945.780	1.182.780	0	1.167.080	1.155.210	1.162.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.301,12	-303.780	-231.780	0	-430.080	-418.210	-425.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	300	0	300	300	300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	300	0	300	300	300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 € Pauschale

Teilfinanzplan 2024**05.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.04 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	300	0	300	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300	0	0



Produkt

05.01.05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Beschäftigung und Integration von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt
- Leistungen der Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

II. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Kreis Borken

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Reduzierung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II
 - ~ durch Vermittlung in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung
 - ~ durch Erhöhung der Integrationschancen
- Senkung der Transferaufwendungen

Leistung

- 05.01.05.01 SGB II - Kommunalfinanzierte Aufgaben
- 05.01.05.02 SGB II - Bundesfinanzierte Aufgaben

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	470.177,03	452.000	518.000	66.000
Auszahlungen	789.599,12	1.039.910	1.174.690	134.780
Liquiditätssaldo	-319.422,09	-587.910	-656.690	-68.780
Erträge	470.177,03	452.000	518.000	66.000
Aufwendungen	825.368,77	1.154.930	1.263.500	108.570
Ergebnis	-355.191,74	-702.930	-745.500	-42.570

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-14.897	-29.292	-32.468	-32.518	-32.578	-32.649

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	56,97	39,14	41,00	41,43	41,84	42,24

Teilergebnisplan 2024

05.01.05



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.05

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.177,03	452.000	518.000	528.000	538.000	548.000
10 = Ordentliche Erträge	470.177,03	452.000	518.000	528.000	538.000	548.000
11 - Personalaufwendungen	454.754,13	463.060	558.030	569.050	580.280	591.730
15 - Transferaufwendungen	316.982,10	588.000	624.000	624.000	624.000	624.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,24	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	774.938,47	1.051.260	1.182.230	1.193.250	1.204.480	1.215.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.761,44	-599.260	-664.230	-665.250	-666.480	-667.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.761,44	-599.260	-664.230	-665.250	-666.480	-667.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.761,44	-599.260	-664.230	-665.250	-666.480	-667.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.430,30	-103.670	-81.270	-81.270	-81.270	-81.270
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.191,74	-702.930	-745.500	-746.520	-747.750	-749.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.191,74	-702.930	-745.500	-746.520	-747.750	-749.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

500.000 € Erstattung Personalkosten Grundsicherung SGB II

Für die Aufwendungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II erstattet der Kreis Borken die anfallenden Personalkosten. Der Kommunalanteil von 15,2 % (für Gewährung Kosten der Unterkunft) wird nicht erstattet. Seit 2010 erfolgt eine Spitzabrechnung der anfallenden Personalkosten.

18.000 € Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe

(15) Transferaufwendungen

Seit 2007 beteiligen sich die Gemeinden zu 50 % an den delegierten Aufwendungen nach dem SGB II.

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

05.01.05



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen

Produkt 05.01.05 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.177,03	452.000	518.000	0	528.000	538.000	548.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	470.177,03	452.000	518.000	0	528.000	538.000	548.000
10 - Personalauszahlungen	469.414,78	451.710	550.490	0	561.510	572.740	584.190
14 - Transferauszahlungen	316.982,10	588.000	624.000	0	624.000	624.000	624.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.202,24	200	200	0	200	200	200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	789.599,12	1.039.910	1.174.690	0	1.185.710	1.196.940	1.208.390
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-319.422,09	-587.910	-656.690	0	-657.710	-658.940	-660.390
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

05.01.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung und Förderung sozialer Vereine und Verbände
- Förderung der Integration
- Weihnachtsbeihilfe für Kinder von Asylbewerbern
- Beihilfen für behinderte Kinder
- Beihilfen für Eltern- und Freundeskreis Behinderter e.V.
- Zuschuss Freizeitkasse Haus an der Berkel
- Mitgliedsbeitrag Club der Behinderten
- Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte
- Förderung der Senioren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Rat sowie Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Unterstützung und Anerkennung von Vereinen und Verbänden, die im sozialen Bereich tätig sind
- Sicherung und Förderung der Angebotsstruktur
- Unterstützung von Behinderten, Senioren und Flüchtlingen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	57.559,49	63.770	62.600	-1.170
Liquiditätssaldo	-57.559,49	-63.770	-62.600	1.170
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	57.690,64	63.770	62.600	-1.170
Ergebnis	-57.690,64	-63.770	-62.600	1.170

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.820	-3.117	-3.060	-3.116	-3.074	-3.131

Teilergebnisplan 2024

05.01.06



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

05
05.01
05.01.06

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,40	7.360	9.500	10.640	9.790	10.950
15 - Transferaufwendungen	47.009,10	50.650	47.150	47.150	47.150	47.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584,14	5.760	5.950	5.950	5.950	5.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.690,64	63.770	62.600	63.740	62.890	64.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.690,64	-63.770	-62.600	-63.740	-62.890	-64.050
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.690,64	-63.770	-62.600	-63.740	-62.890	-64.050
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.690,64	-63.770	-62.600	-63.740	-62.890	-64.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.690,64	-63.770	-62.600	-63.740	-62.890	-64.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.690,64	-63.770	-62.600	-63.740	-62.890	-64.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
2.000 € Zuschuss an das DRK - Ortsverein Stadtlohn
10.000 € Familie in Not - Zuschuss für die Koordination der Hilfskräfte
5.000 € Familie in Not - allgemeiner Zuschuss
3.000 € Kreuzbund, Stadtlohn
500 € Sozialdienst kath. Frauen
200 € Elisabeth Hospiz
10.000 € Beihilfen für Kinder mit Behinderung
2.250 € Beihilfe Eltern- u. Freundeskreis Behinderter e.V.
250 € Freizeitkasse Haus an der Berkel
150 € Club der Behinderten
50 € Lebenshilfe für geistig Behinderte
300 € VdK (Karnevalsfeier)
200 € Bund der Vertriebenen (Adventsfeier)
4.000 € Förderung von Entwicklungsprojekten
9.000 € Beihilfe Freundes- und Förderkreis Fortuna
250 € Weihnachtsbeihilfen für Kinder von Asylbewerbern

Teilfinanzplan 2024

05.01.06



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,40	7.360	9.500	0	10.640	9.790	10.950
14 - Transferauszahlungen	46.877,95	50.650	47.150	0	47.150	47.150	47.150
15 - Sonstige Auszahlungen	2.584,14	5.760	5.950	0	5.950	5.950	5.950
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	57.559,49	63.770	62.600	0	63.740	62.890	64.050
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-57.559,49	-63.770	-62.600	0	-63.740	-62.890	-64.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2024

06



Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.605,86	224.300	291.720	291.720	291.720	291.720
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.929,20	367.130	410.430	410.430	410.430	410.430
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.058,94	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	893.594,00	591.430	702.150	702.150	702.150	702.150
11 -	Personalaufwendungen	50.857,48	48.540	49.700	50.670	51.700	52.740
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.827,46	256.500	181.400	118.500	120.130	121.790
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	148.698,78	153.300	166.600	166.600	166.600	166.600
15 -	Transferaufwendungen	1.204.619,44	1.170.340	1.105.230	1.105.260	1.103.760	1.105.260
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.861,26	98.840	103.260	81.260	81.260	81.260
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.768.864,42	1.727.520	1.606.190	1.522.290	1.523.450	1.527.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.270,42	-1.136.090	-904.040	-820.140	-821.300	-825.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.270,42	-1.136.090	-904.040	-820.140	-821.300	-825.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-875.270,42	-1.136.090	-904.040	-820.140	-821.300	-825.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.201,27	-237.980	-249.860	-249.860	-249.860	-249.860
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.123.471,69	-1.374.070	-1.153.900	-1.070.000	-1.071.160	-1.075.360
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.123.471,69	-1.374.070	-1.153.900	-1.070.000	-1.071.160	-1.075.360

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

06



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.143,43	159.680	227.300	0	227.300	227.300	227.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.434,31	367.130	410.430	0	410.430	410.430	410.430
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.058,94	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.636,68	526.810	637.730	0	637.730	637.730	637.730
10 -	Personalauszahlungen	56.388,32	48.200	49.700	0	50.670	51.700	52.740
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.187,44	256.500	181.400	0	118.500	120.130	121.790
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.194.243,79	1.162.610	1.097.630	0	1.099.130	1.097.630	1.099.130
15 -	Sonstige Auszahlungen	76.861,26	98.840	103.260	0	81.260	81.260	81.260
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.680,81	1.566.150	1.431.990	0	1.349.560	1.350.720	1.354.920
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.044,13	-1.039.340	-794.260	0	-711.830	-712.990	-717.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	826.391,47	911.000	1.501.260	1.300.000	1.300.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.896,11	176.200	131.000	0	61.000	61.000	61.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	872.287,58	1.087.200	1.632.260	1.300.000	1.361.000	61.000	61.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-872.287,58	-1.087.200	-1.632.260	-1.300.000	-1.361.000	-61.000	-61.000



Produkt

06.01.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Mitwirken bei der Kindergartenbedarfsplanung

Auftragsgrundlage

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

Kindergartenträger, Eltern von Kindern im Vorschulalter

Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss

Ziele

- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz durch ausreichende Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Wohnortnahe Angebote verschiedener möglichst kostengünstiger Träger

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	328.048,25	364.700	408.000	43.300
Auszahlungen	1.442.189,20	1.743.060	2.350.990	607.930
Liquiditätssaldo	-1.114.140,95	-1.378.360	-1.942.990	-564.630
Erträge	370.114,16	408.270	451.570	43.300
Aufwendungen	763.976,71	979.410	961.760	-17.650
Ergebnis	-393.862,55	-571.140	-510.190	60.950

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-19.239	-27.896	-24.917	-22.347	-22.390	-22.434

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	48,45	41,69	46,95	49,67	49,62	49,57

Teilergebnisplan 2024**06.01.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.571,02	43.570	43.570	43.570	43.570	43.570
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.493,20	364.700	408.000	408.000	408.000	408.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.049,94	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	370.114,16	408.270	451.570	451.570	451.570	451.570
11 - Personalaufwendungen	2.835,44	3.180	3.180	3.240	3.300	3.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.776,85	27.100	48.100	18.920	19.740	20.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.052,13	94.000	104.000	104.000	104.000	104.000
15 - Transferaufwendungen	561.484,18	760.230	707.600	706.130	706.130	706.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.558,11	94.450	98.450	76.450	76.450	76.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	763.706,71	978.960	961.330	908.740	909.620	910.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.592,55	-570.690	-509.760	-457.170	-458.050	-458.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.592,55	-570.690	-509.760	-457.170	-458.050	-458.950
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-393.592,55	-570.690	-509.760	-457.170	-458.050	-458.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-450	-430	-430	-430	-430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.862,55	-571.140	-510.190	-457.600	-458.480	-459.380
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-393.862,55	-571.140	-510.190	-457.600	-458.480	-459.380

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Mieten und Pachten für Kindergärten

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 insb. Brandschutzmaßnahmen am Prinz-Botho Kindergarten

(15) Transferaufwendungen
 312.000 € Kath. Kindergärten
 140.000 € DRK KiGa "Prinz Botho"
 112.000 € Ev. KG "Die Kinderburg"
 12.000 € Erste-Eltern-Kind Gruppe Zauberswald
 12.000 € Kita Spielkiste
 102.000 € Ev. Jugendhilfe
 10.000 € Trägeranteil GTP Schatzinsel
 7.600 € Auflösung von investiven Zuschüssen zum Kindergarten ausbau

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

06.01.01



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.998,31	364.700	408.000	0	408.000	408.000	408.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.049,94	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	328.048,25	364.700	408.000	0	408.000	408.000	408.000
10 - Personalauszahlungen	3.010,86	3.010	3.180	0	3.240	3.300	3.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.136,83	27.100	48.100	0	18.920	19.740	20.570
14 - Transferauszahlungen	553.754,18	752.500	700.000	0	700.000	700.000	700.000
15 - Sonstige Auszahlungen	68.558,11	94.450	98.450	0	76.450	76.450	76.450
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	668.459,98	877.060	849.730	0	798.610	799.490	800.390
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-340.411,73	-512.360	-441.730	0	-390.610	-391.490	-392.390
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	773.729,22	866.000	1.501.260	1.300.000	1.300.000	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	773.729,22	866.000	1.501.260	1.300.000	1.300.000	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-773.729,22	-866.000	-1.501.260	-1.300.000	-1.300.000	0	0

Teilfinanzplan 2024**06.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0601-000005 Bau Kindergarten am Hessenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438,28	16.000	1.260	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-438,28	-16.000	-1.260	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0601-000007 Umbau und Erweiterung Kita Zauberwald									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	773.290,94	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-773.290,94	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0601-000010 Neubau Kinderburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0



Produkt

06.01.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung der Jugendarbeit (in Vereinen)
- Bewirtschaftungs- und Investitionszuschüsse für Vereine und Einrichtungen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Rat, Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Zielgruppe

Sport-, Kultur- und Musikvereine in Stadtlohn

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Verbesserung der Betreuung von Jugendlichen in Vereinen
- Förderung der Sozialkompetenz von Jugendlichen
- Förderung des interkulturellen Verständnisses

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	15.919,50	7.430	20.430	13.000
Auszahlungen	145.138,00	298.240	119.300	-178.940
Liquiditätssaldo	-129.218,50	-290.810	-98.870	191.940
Erträge	15.919,50	7.430	20.430	13.000
Aufwendungen	215.926,65	254.240	119.300	-134.940
Ergebnis	-200.007,15	-246.810	-98.870	147.940

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-9.776	-12.015	-4.833	-4.850	-4.869	-4.887

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	7,37	2,92	17,12	17,07	17,02	16,97

Teilergebnisplan 2024**06.01.02**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Förderung der Jugendarbeit
 (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.483,50	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
10 = Ordentliche Erträge	15.919,50	7.430	20.430	20.430	20.430	20.430
11 - Personalaufwendungen	2.552,35	7.810	7.870	8.020	8.190	8.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.798,08	141.100	27.100	27.300	27.510	27.720
15 - Transferaufwendungen	62.111,29	102.530	82.530	82.530	82.530	82.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.926,65	253.240	119.300	119.650	120.030	120.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.007,15	-245.810	-98.870	-99.220	-99.600	-99.970
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.007,15	-245.810	-98.870	-99.220	-99.600	-99.970
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-200.007,15	-245.810	-98.870	-99.220	-99.600	-99.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.007,15	-246.810	-98.870	-99.220	-99.600	-99.970
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-200.007,15	-246.810	-98.870	-99.220	-99.600	-99.970

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Umbau der ehem. Marienschule zur Einrichtung eines Proberaumes

(15) Transferaufwendungen
 Die Jugendarbeit der Vereine wird u.a. wie folgt gefördert:
 150 € Grundbetrag je Verein
 12 € Zuschussbetrag je Jugendlicher
 150 € Übungsleiterpauschale

Die Anzahl der Übungsleiter sowie die Anzahl der Kinder der Sportvereine wird der Stadt durch den Landessportbund (LSB) mitgeteilt. Weitere Angaben (Liste mit Namen) erhält die Stadt direkt von den Vereinen. Sämtliche Listen liegen aktuell noch nicht vor. Zur Haushaltsplanung konnten daher lediglich Schätzwerte verwendet werden.

7.050 € Grundbetrag (47 Vereine inkl. Schützenvereine á 150 €)
 34.680 € Zuschussbetrag je Jugendlicher 12 €
 2.600 Jugendliche in 23 Sportvereinen
 220 Jugendliche in 5 Musikvereinen
 60 Jugendliche in 8 Tierzuchtvereinen
 10 Jugendliche in sonstigen Vereinen
 31.500 € für 210 Übungsleiterpauschalen á 150 €

Darüber hinaus insgesamt 9.300 € Zuschüsse für auswärtige Meisterschaften, sonstige Jugendarbeit, Wettkämpfe, Tierzuchtvereine

Teilfinanzplan 2024

06.01.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

06

06.01

06.01.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Förderung der Jugendarbeit
(in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.483,50	5.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.436,00	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.919,50	7.430	20.430	0	20.430	20.430	20.430
10 - Personalauszahlungen	7.732,35	7.810	7.870	0	8.020	8.190	8.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.798,08	141.100	27.100	0	27.300	27.510	27.720
14 - Transferauszahlungen	63.480,39	102.530	82.530	0	82.530	82.530	82.530
15 - Sonstige Auszahlungen	464,93	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	92.475,75	253.240	119.300	0	119.650	120.030	120.400
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-76.556,25	-245.810	-98.870	0	-99.220	-99.600	-99.970
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	52.662,25	45.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	52.662,25	45.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-52.662,25	-45.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**06.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.02 Förderung der Jugendarbeit
 (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0601-000008 Proberaum Wiesentaler Musikkapelle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.662,25	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-52.662,25	-45.000	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

06.01.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Arbeit des Jugendwerkes Stadtlohn e. V.

Aufgabe des Jugendwerkes ist die Förderung der Jugendarbeit durch sozialpädagogische Betreuung und Durchführen von Projekten.

Auftragsgrundlage

Vertrag über das Jugendwerk Stadtlohn e. V.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Verbesserung der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
- Integration von Randgruppen
- Reduzierung von Vandalismus

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	513.668,93	154.680	209.300	54.620
Auszahlungen	650.236,15	344.790	349.140	4.350
Liquiditätssaldo	-136.567,22	-190.110	-139.840	50.270
Erträge	504.201,77	172.370	226.990	54.620
Aufwendungen	680.318,95	367.550	372.020	4.470
Ergebnis	-176.117,18	-195.180	-145.030	50.150

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-8.513	-9.410	-6.953	-7.032	-7.015	-7.146

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	74,11	46,90	61,02	60,75	60,81	60,37

Teilergebnisplan 2024**06.01.03**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.192,77	172.370	226.990	226.990	226.990	226.990
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	504.201,77	172.370	226.990	226.990	226.990	226.990
11 - Personalaufwendungen	34.076,02	24.820	26.830	27.360	27.920	28.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.530,38	33.300	22.700	22.280	22.880	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.134,14	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
15 - Transferaufwendungen	565.679,25	285.580	298.100	299.600	298.100	299.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.938,70	1.090	1.510	1.510	1.510	1.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	678.358,49	364.890	369.240	370.850	370.510	373.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.156,72	-192.520	-142.250	-143.860	-143.520	-146.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.156,72	-192.520	-142.250	-143.860	-143.520	-146.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.156,72	-192.520	-142.250	-143.860	-143.520	-146.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960,46	-2.660	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.117,18	-195.180	-145.030	-146.640	-146.300	-148.980
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.117,18	-195.180	-145.030	-146.640	-146.300	-148.980

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuschuss des Jugendwerks

(15) Transferaufwendungen

Die Stadt Stadtlohn stellt dem Jugendwerk e.V. gemäß § 4 des Zusatzvertrages zur Satzung des Jugendwerkes jährlich einen Betrag für die Sacharbeit zur Verfügung. Aus diesem Betrag werden auch die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten der offenen Jugendarbeit in St. Otger und St. Joseph finanziert. Die Kirchengemeinden erhalten keine weiteren Mittel für die offene Jugendarbeit aus dem städtischen Haushalt. Darüber hinaus gewährt die Stadt einen Personalkostenzuschuss in Höhe der nicht durch die Kirchengemeinde und durch Zuweisungen gedeckten Personalkosten. Seit 2016 ist hier auch der Zuschuss für das Jugendkomitee und seit 2022 der Anteil für die Schulsozialarbeit sowie ein Verfügungsfonds für das Kinderkomitee enthalten.

Teilfinanzplan 2024

06.01.03



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.659,93	154.680	209.300	0	209.300	209.300	209.300
07 + Sonstige Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	513.668,93	154.680	209.300	0	209.300	209.300	209.300
10 - Personalauszahlungen	34.076,02	24.820	26.830	0	27.360	27.920	28.480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.530,38	33.300	22.700	0	22.280	22.880	23.500
14 - Transferauszahlungen	565.679,25	285.580	298.100	0	299.600	298.100	299.600
15 - Sonstige Auszahlungen	5.938,70	1.090	1.510	0	1.510	1.510	1.510
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	650.224,35	344.790	349.140	0	350.750	350.410	353.090
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-136.555,42	-190.110	-139.840	0	-141.450	-141.110	-143.790
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,80	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	11,80	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-11,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**06.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11,80	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

06.01.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.04	Förderung der Familien

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Ausgabe von Familienpässen
- Zuschuss zu Klassenfahrten und Ferienmaßnahmen
- Zuschuss zu Kuren
- Zuschuss Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Zielgruppe

Familien

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Unterstützung von Familien

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	14.352,83	25.010	20.180	-4.830
Liquiditätssaldo	-14.352,83	-25.010	-20.180	4.830
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	18.462,16	25.630	20.610	-5.020
Ergebnis	-18.462,16	-25.630	-20.610	5.020

Teilergebnisplan 2024**06.01.04**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.04 Förderung der Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.835,44	3.180	3.180	3.240	3.300	3.370
15 - Transferaufwendungen	15.344,72	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.192,16	25.180	20.180	20.240	20.300	20.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.192,16	-25.180	-20.180	-20.240	-20.300	-20.370
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.192,16	-25.180	-20.180	-20.240	-20.300	-20.370
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.192,16	-25.180	-20.180	-20.240	-20.300	-20.370
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-450	-430	-430	-430	-430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.462,16	-25.630	-20.610	-20.670	-20.730	-20.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.462,16	-25.630	-20.610	-20.670	-20.730	-20.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen

14.000 € Familienpass

1.000 € Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere und junge Mütter

1.500 € Klassenfahrten, Ferienmaßnahmen

500 € Kuren

Teilfinanzplan 2024

06.01.04



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.01.04 Förderung der Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.010,86	3.010	3.180	0	3.240	3.300	3.370
14 - Transferauszahlungen	11.329,97	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.352,83	25.010	20.180	0	20.240	20.300	20.370
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-14.352,83	-25.010	-20.180	0	-20.240	-20.300	-20.370
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	06.02.01	Spiel- und Bolzplätze

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Umwelt und Bauausschuss

Ziele

- Bereitstellung mindestens eines Spielplatzes je Wohngebiet
- Bereitstellung von mindestens vier Spielgeräten je Spielplatz
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze durch 14-tägige Kontrollen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	97.052,21	242.250	224.640	-17.610
Liquiditätssaldo	-97.052,21	-242.250	-224.640	17.610
Erträge	3.358,57	3.360	3.160	-200
Aufwendungen	338.381,22	338.670	382.360	43.690
Ergebnis	-335.022,65	-335.310	-379.200	-43.890

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-4.366</i>	<i>-4.980</i>	<i>-6.500</i>	<i>-4.871</i>	<i>-4.880</i>	<i>-4.889</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,99	0,99	0,83	0,91	0,90	0,90

Teilergebnisplan 2024**06.02.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Spiel- und Bolzplätze
Produkt: 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,57	3.360	3.160	3.160	3.160	3.160
10 = Ordentliche Erträge	3.358,57	3.360	3.160	3.160	3.160	3.160
11 - Personalaufwendungen	8.558,23	9.550	8.640	8.810	8.990	9.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.722,15	55.000	83.500	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.512,51	39.200	42.500	42.500	42.500	42.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.680,41	105.250	136.140	102.810	102.990	103.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.321,84	-101.890	-132.980	-99.650	-99.830	-100.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.321,84	-101.890	-132.980	-99.650	-99.830	-100.010
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.321,84	-101.890	-132.980	-99.650	-99.830	-100.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.700,81	-233.420	-246.220	-246.220	-246.220	-246.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.022,65	-335.310	-379.200	-345.870	-346.050	-346.230
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-335.022,65	-335.310	-379.200	-345.870	-346.050	-346.230

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 In 2024 insbesondere Austausch Netz Seilzirkuns im Losbergpark

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

06.02.01



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.02 Spiel- und Bolzplätze

Produkt 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.558,23	9.550	8.640	0	8.810	8.990	9.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.722,15	55.000	83.500	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.887,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	51.167,90	66.050	93.640	0	60.310	60.490	60.670
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-51.167,90	-66.050	-93.640	0	-60.310	-60.490	-60.670
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.884,31	176.200	131.000	0	61.000	61.000	61.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	45.884,31	176.200	131.000	0	61.000	61.000	61.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-45.884,31	-176.200	-131.000	0	-61.000	-61.000	-61.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
130.000 € Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze und Einrichtungen

bis 25.000 €
1.000 € Pauschale

Teilfinanzplan 2024**06.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Spiel- und Bolzplätze
Produkt: 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	854,54	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-854,54	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2024

07



Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	306.519,00	361.000	355.000	360.000	365.000	370.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	306.519,00	361.000	355.000	360.000	365.000	370.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.519,00	-361.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.519,00	-361.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-306.519,00	-361.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.519,00	-361.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.519,00	-361.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

07



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	306.519,00	361.000	355.000	0	360.000	365.000	370.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.519,00	361.000	355.000	0	360.000	365.000	370.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.519,00	-361.000	-355.000	0	-360.000	-365.000	-370.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

07.01.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land Nordrhein Westfalen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	306.519,00	361.000	355.000	-6.000
Liquiditätssaldo	-306.519,00	-361.000	-355.000	6.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	306.519,00	361.000	355.000	-6.000
Ergebnis	-306.519,00	-361.000	-355.000	6.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-14.983	-17.646	-17.353	-17.597	-17.841	-18.086

Teilergebnisplan 2024**07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	306.519,00	361.000	355.000	360.000	365.000	370.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.519,00	361.000	355.000	360.000	365.000	370.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.519,00	-361.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.519,00	-361.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-306.519,00	-361.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.519,00	-361.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.519,00	-361.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) durch § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW (KHGG NRW) verpflichtet.

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

07.01.01



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.01 Krankenhäuser

Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	306.519,00	361.000	355.000	0	360.000	365.000	370.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	306.519,00	361.000	355.000	0	360.000	365.000	370.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-306.519,00	-361.000	-355.000	0	-360.000	-365.000	-370.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 8

Sportförderung

Teilergebnisplan 2024

08



Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.251,88	198.540	202.300	202.300	202.300	202.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.721,49	268.000	304.000	315.400	315.400	315.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.247,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.440,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	513.661,78	494.540	534.300	545.700	545.700	545.700
11 -	Personalaufwendungen	79.164,65	82.080	82.260	83.900	85.580	87.280
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.626,92	659.550	291.550	296.600	302.320	308.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	305.103,36	303.500	306.100	306.100	306.100	306.100
15 -	Transferaufwendungen	62.828,80	215.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.532,95	103.420	113.540	98.590	98.640	98.690
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.222.256,68	1.363.550	868.450	860.190	867.640	875.270
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.594,90	-869.010	-334.150	-314.490	-321.940	-329.570
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.594,90	-869.010	-334.150	-314.490	-321.940	-329.570
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-708.594,90	-869.010	-334.150	-314.490	-321.940	-329.570
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.619,82	-53.540	-146.990	-146.990	-146.990	-146.990
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-956.214,72	-922.550	-481.140	-461.480	-468.930	-476.560
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-956.214,72	-922.550	-481.140	-461.480	-468.930	-476.560

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht



Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.762,73	268.000	304.000	0	315.400	315.400	315.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.247,62	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	124.920,58	60.500	67.600	0	67.600	67.600	67.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.930,93	381.500	424.600	0	436.000	436.000	436.000
10 -	Personalauszahlungen	79.904,65	82.080	82.260	0	83.900	85.580	87.280
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.544,13	659.550	291.550	0	296.600	302.320	308.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	57.460,80	215.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	175.495,75	156.320	113.540	0	98.590	98.640	98.690
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.405,33	1.112.950	562.350	0	554.090	561.540	569.170
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.525,60	-731.450	-137.750	0	-118.090	-125.540	-133.170
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.394,87	112.500	514.250	0	414.000	45.000	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.394,87	112.500	514.250	0	414.000	45.000	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	32.837,54	340.000	1.815.000	1.620.000	1.520.000	100.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.658,58	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	370.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.496,12	348.000	2.188.000	1.620.000	1.523.000	103.000	3.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-49.101,25	-235.500	-1.673.750	-1.620.000	-1.109.000	-58.000	-3.000



Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.01	Sportstätten und Sportförderung

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Bezuschussung der Sportvereine durch anteilige Übernahme von Bewirtschaftungskosten
- Abrechnung von Kostenerstattungen der Sportvereine
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

alle Stadtlohner Schulen, Vereine und Verbände

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Ausstattung mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten
- Beteiligung an den Strom- und Gaskosten der Sportstätten zu 2/3
- Beteiligung an den (fiktiven) Kosten für Rasenschnitt zu 2/3

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	43.912,22	76.500	324.000	247.500
Auszahlungen	507.735,02	1.121.300	2.159.430	1.038.130
Liquiditätssaldo	-463.822,80	-1.044.800	-1.835.430	-790.630
Erträge	198.928,33	205.300	209.300	4.000
Aufwendungen	1.022.442,28	1.204.230	768.110	-436.120
Ergebnis	-823.513,95	-998.930	-558.810	440.120

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-38.907	-47.561	-25.933	-24.970	-25.331	-25.702

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18,55	17,05	27,25	29,05	28,77	28,48

Teilergebnisplan 2024**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.01 Sportstätten und Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.015,11	186.300	190.300	190.300	190.300	190.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.000	1.000	12.400	12.400	12.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.247,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	663,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	198.928,33	205.300	209.300	220.700	220.700	220.700
11 - Personalaufwendungen	78.287,33	82.080	80.090	81.690	83.320	84.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.748,26	597.800	289.800	294.850	300.570	306.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.433,44	200.000	201.400	201.400	201.400	201.400
15 - Transferaufwendungen	62.828,80	215.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.596,50	83.420	93.540	78.590	78.640	78.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	994.894,33	1.178.300	739.830	731.530	738.930	746.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.966,00	-973.000	-530.530	-510.830	-518.230	-525.820
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-795.966,00	-973.000	-530.530	-510.830	-518.230	-525.820
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-795.966,00	-973.000	-530.530	-510.830	-518.230	-525.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.547,95	-25.930	-28.280	-28.280	-28.280	-28.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-823.513,95	-998.930	-558.810	-539.110	-546.510	-554.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-823.513,95	-998.930	-558.810	-539.110	-546.510	-554.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 155.300 € Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
 35.000 € Erstattung Finanzierungsaufwand Kunstrasenplatz aus Mitteln der Geschwister-Hakenfort-Stiftung

(15) Transferaufwendungen
 15.000 € Zuschuss DJK für Unterhaltung Sportzentrum Hölderlinstraße
 13.000 € Zuschuss DJK für Rasenpflegearbeiten
 1.700 € Zuschuss SV Büren für Rasenpflegearbeiten
 3.220 € Betriebskostenzuschuss Tennisclub Blau-Weiß
 2.560 € Betriebskostenzuschuss Reitverein St. Martin (abzgl. Pacht von 1.000 €)
 1.000 € Sportschützen Schießstandverwaltung
 1.600 € Zuschuss Trimmgemeinschaft Almsick Rasenpflegearbeiten
 2.400 € Zuschuss Trimmgemeinschaft Almsick Bewirtschaftungskosten (2/3 Energiekosten)
 18.200 € Zuschuss Tennisverein Blau-Weiß Bewirtschaftungskosten (2/3 Energiekosten)
 16.320 € Vereinsschwimmen

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

08.01.01



Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Produkt 08.01.01 Sportstätten und Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.001,00	1.000	1.000	0	12.400	12.400	12.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.247,62	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	663,60	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	43.912,22	54.000	54.000	0	65.400	65.400	65.400
10 - Personalauszahlungen	79.027,33	82.080	80.090	0	81.690	83.320	84.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.665,47	597.800	289.800	0	294.850	300.570	306.450
14 - Transferauszahlungen	57.460,80	215.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15 - Sonstige Auszahlungen	102.596,50	83.420	93.540	0	78.590	78.640	78.690
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	500.750,10	978.300	538.430	0	530.130	537.530	545.120
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-456.837,88	-924.300	-484.430	0	-464.730	-472.130	-479.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	270.000	0	324.000	45.000	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	22.500	270.000	0	324.000	45.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	140.000	1.250.000	1.420.000	1.320.000	100.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.984,92	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	370.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	6.984,92	143.000	1.621.000	1.420.000	1.321.000	101.000	1.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-6.984,92	-120.500	-1.351.000	-1.420.000	-997.000	-56.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.000 € Pauschale BGA < 800 €

(28) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Zuschuss DJK zur Errichtung eines Kursraums

Teilfinanzplan 2024**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.01 Sportstätten und Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0801-000015
Erneuerung Losbergstadion

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	270.000	0	324.000	45.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	820.000	720.000	100.000	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.500	-330.000	-820.000	-396.000	-55.000	0	0	0

Maßnahme: 0801-000022
Neubau Tennisplätze Uferstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0801-000023
Errichtung eines Bike-Parks

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0801-000024
Neubau SuS

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	6.984,92	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.984,92	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

08.01.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.02	Frei- und Hallenbad

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Verpachtung (Betrieb und Bewirtschaftung des Frei- und Hallenbades seit 2016 durch die SV-Bäder GmbH)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

alle Einwohner, Vereine und Verbände (überwiegend aus Stadtlohn)

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Förderung des Freizeitsports, auch im Schul- und Vereinsbereich
- Öffnung von 79,5 Wochenstd. (Freibad)
- Öffnung von 48,5 Wochenstd. (Hallenbad) + 25 Wochenstd. Schulschwimmen + 6 Wochenstd. für Vereine
- Steigerung der Attraktivität und damit der Besucherzahlen
- Durchführung von Wassergewöhnungs- und Schwimmkursen (in Kooperation mit der DLRG)

Leistung

08.01.02.09 BgA Bäder

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	733.413,58	417.500	614.850	197.350
Auszahlungen	151.166,43	339.650	590.920	251.270
Liquiditätssaldo	582.247,15	77.850	23.930	-53.920
Erträge	314.733,45	289.240	325.000	35.760
Aufwendungen	447.434,22	212.860	247.330	34.470
Ergebnis	-132.700,77	76.380	77.670	1.290

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	4.271	5.083	9.599	9.597	9.595	9.593

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
109,50	135,88	131,40	131,38	131,36	131,33

Teilergebnisplan 2024

08.01.02



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.236,77	12.240	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.719,49	267.000	303.000	303.000	303.000	303.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.777,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	314.733,45	289.240	325.000	325.000	325.000	325.000
11 - Personalaufwendungen	877,32	0	2.170	2.210	2.260	2.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.878,66	61.750	1.750	1.750	1.750	1.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.669,92	103.500	104.700	104.700	104.700	104.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.936,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.362,35	185.250	128.620	128.660	128.710	128.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.371,10	103.990	196.380	196.340	196.290	196.250
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.371,10	103.990	196.380	196.340	196.290	196.250
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	87.371,10	103.990	196.380	196.340	196.290	196.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.071,87	-27.610	-118.710	-118.710	-118.710	-118.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.700,77	76.380	77.670	77.630	77.580	77.540
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.700,77	76.380	77.670	77.630	77.580	77.540

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Seit 2016 verpachtet die Stadt das Frei- und Hallenbad an die SV-Bäder GmbH als Tochtergesellschaft der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH, jetzt LokalWerke GmbH.

(07) Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Wasserverbrauch sowie Gebühren und Abgaben

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kapitalertragsteuer BgA Bäder

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

08.01.02



Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Produkt 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	596.761,73	267.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
07 + Sonstige Einzahlungen	124.256,98	60.500	67.600	0	67.600	67.600	67.600
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	721.018,71	327.500	370.600	0	370.600	370.600	370.600
10 - Personalauszahlungen	877,32	0	2.170	0	2.210	2.260	2.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.878,66	61.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
15 - Sonstige Auszahlungen	72.899,25	72.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	96.655,23	134.650	23.920	0	23.960	24.010	24.050
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	624.363,48	192.850	346.680	0	346.640	346.590	346.550
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.394,87	90.000	244.250	0	90.000	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	12.394,87	90.000	244.250	0	90.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	32.837,54	200.000	565.000	200.000	200.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.673,66	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	54.511,20	205.000	567.000	200.000	202.000	2.000	2.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-42.116,33	-115.000	-322.750	-200.000	-112.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
2.000 € Pauschale für Einrichtungsgegenstände, Maschinen, technische Anlagen und BGA

Teilfinanzplan 2024**08.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0801-000016 Badelandschaft Freibad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.394,87	90.000	244.250	0	90.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.837,54	200.000	565.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.442,67	-110.000	-320.750	-200.000	-110.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	21.673,66	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.673,66	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbereich 9

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

Teilergebnisplan 2024

09



Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207,07	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.074,31	85.000	64.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.281,38	85.000	64.000	8.000	8.000	8.000
11 -	Personalaufwendungen	181.318,87	227.900	288.500	294.230	300.100	306.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.403,59	275.500	135.000	85.000	80.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.419,12	353.320	153.320	153.320	153.320	153.320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	418.141,58	856.720	576.820	532.550	533.420	539.370
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.860,20	-771.720	-512.820	-524.550	-525.420	-531.370
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.860,20	-771.720	-512.820	-524.550	-525.420	-531.370
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-396.860,20	-771.720	-512.820	-524.550	-525.420	-531.370
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.110,27	-41.510	-40.440	-40.440	-40.440	-40.440
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.970,47	-813.230	-553.260	-564.990	-565.860	-571.810
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-421.970,47	-813.230	-553.260	-564.990	-565.860	-571.810



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207,07	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.074,31	85.000	64.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.281,38	85.000	64.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	184.287,04	225.570	286.830	0	292.560	298.430	304.380
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.413,09	275.500	135.000	0	85.000	80.000	80.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	152.419,12	353.320	153.320	0	153.320	153.320	153.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.119,25	854.390	575.150	0	530.880	531.750	537.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.837,87	-769.390	-511.150	0	-522.880	-523.750	-529.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne (einschließlich Regelungen zu ihrer Sicherung)
- Sonstige Regelungen zur Bodennutzung (Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB, Stellplatzsatzungen)
- Regelungen zur Stadterneuerung und Sanierung
- Regelungen zu Bodenordnung, Baulandumlegungen
- Regelungen zur Stellplatzsatzung, Stellplatzablösesatzung
- Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung
- Räumliche Konzepte und Konzepte für raumrelevante Themen
- Einbringung der städtischen Interessen bei Planungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für das überregionale Straßennetz, Planungen der Nachbarstädte, Flurbereinigungen)
- Stellungnahmen zu internen Fachplanungen
- Beratung von Bauherren und Investoren

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, PlanzV, BNatSchG, GO NW, BekanntmVO, UVPg, BauONW, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Übergeordnete/allgemeine Ziele: Eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung sowie die Ausgestaltung der kommunalen Planungshoheit zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem und preiswertem Wohn- und Gewerbebauland
- Bodenschutz durch flächensparendes Bauen und Reduzierung von Flächenversiegelungen
- Klarheit über mittelfristigen Wohn- und Gewerbebaulandbedarf
- Ausgewogene Ausnutzung vorhandener Infrastruktur
- Weiterentwicklung von Infrastruktureinrichtungen
- Regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne
- Sicherung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
- rechtssichere und zügige Verfahrensabwicklung im Interesse der Bauherren und der Bauwirtschaft
- Freiraumschutz

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	21.281,38	85.000	64.000	-21.000
Auszahlungen	436.119,25	854.390	575.150	-279.240
Liquiditätssaldo	-414.837,87	-769.390	-511.150	258.240
Erträge	21.281,38	85.000	64.000	-21.000
Aufwendungen	443.251,85	898.230	617.260	-280.970
Ergebnis	-421.970,47	-813.230	-553.260	259.970



Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-19.399	-37.722	-25.067	-25.640	-25.683	-25.974

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	4,80	9,46	10,37	1,40	1,39	1,38	

Teilergebnisplan 2024**09.01.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207,07	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.074,31	85.000	64.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	21.281,38	85.000	64.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	181.318,87	227.900	288.500	294.230	300.100	306.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.403,59	275.500	135.000	85.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.419,12	353.320	153.320	153.320	153.320	153.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.141,58	856.720	576.820	532.550	533.420	539.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.860,20	-771.720	-512.820	-524.550	-525.420	-531.370
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.860,20	-771.720	-512.820	-524.550	-525.420	-531.370
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-396.860,20	-771.720	-512.820	-524.550	-525.420	-531.370
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.110,27	-41.510	-40.440	-40.440	-40.440	-40.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.970,47	-813.230	-553.260	-564.990	-565.860	-571.810
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-421.970,47	-813.230	-553.260	-564.990	-565.860	-571.810

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen Kostenumlagen
sonstige Erstattungen zur Aufstellung von Bauleitplänen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufstellung und Änderung von B-Plänen

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
insbesondere Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Verbrauch von Ökopunkten)

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

09.01.01



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207,07	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.074,31	85.000	64.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.281,38	85.000	64.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	184.287,04	225.570	286.830	0	292.560	298.430	304.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.413,09	275.500	135.000	0	85.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	152.419,12	353.320	153.320	0	153.320	153.320	153.320
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	436.119,25	854.390	575.150	0	530.880	531.750	537.700
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-414.837,87	-769.390	-511.150	0	-522.880	-523.750	-529.700
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2024

10



Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.490,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,30	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	370,50	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.881,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	144.717,95	155.240	236.970	241.670	246.460	251.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.461,96	9.260	12.300	9.900	10.000	10.110
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.982,00	85.000	10.000	41.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615,00	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	163.776,91	249.550	259.320	292.620	262.510	267.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.895,11	-242.550	-254.320	-287.620	-257.510	-262.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.895,11	-242.550	-254.320	-287.620	-257.510	-262.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.895,11	-242.550	-254.320	-287.620	-257.510	-262.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.347,70	-33.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.242,81	-275.550	-283.120	-316.420	-286.310	-291.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.242,81	-275.550	-283.120	-316.420	-286.310	-291.300

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

10



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171,30	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	370,50	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391,80	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	149.575,70	152.150	234.950	0	239.650	244.440	249.320
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.461,96	9.260	12.300	0	9.900	10.000	10.110
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.982,00	85.000	10.000	0	41.000	6.000	6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.615,00	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.634,66	246.460	257.300	0	290.600	260.490	265.480
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.242,86	-239.460	-252.300	0	-285.600	-255.490	-260.480
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

- Freistellungen gem. § 63 BauO NW
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Erteilung Einvernehmen
- Stellungnahmen zur Erschließung für Erteilung von Teilgenehmigungen durch untere Bauaufsichtsbehörde
- Abschluss Stellplatzabläseverfahren
- Interne und externe Zusammenarbeit im bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Bauberatung, Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

BauO NW, BauGB, BauNVO, HbauStG, BStatG, Nachbarrechtsgesetz, Wohneigentumsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o. g. Verfahren
- Gefahrenabwehr

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.850,00	1.000	1.000	0
Auszahlungen	85.326,22	85.850	94.290	8.440
Liquiditätssaldo	-83.476,22	-84.850	-93.290	-8.440
Erträge	1.850,00	1.000	1.000	0
Aufwendungen	90.550,01	99.260	106.940	7.680
Ergebnis	-88.700,01	-98.260	-105.940	-7.680

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.986	-4.225	-4.615	-4.708	-4.801	-4.897

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	2,04	1,01	0,94	0,92	0,90	0,89

Teilergebnisplan 2024**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	83.076,93	87.430	95.420	97.310	99.220	101.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.394,93	87.430	95.420	97.310	99.220	101.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.544,93	-86.430	-94.420	-96.310	-98.220	-100.180
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.544,93	-86.430	-94.420	-96.310	-98.220	-100.180
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.544,93	-86.430	-94.420	-96.310	-98.220	-100.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.155,08	-11.830	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.700,01	-98.260	-105.940	-107.830	-109.740	-111.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.700,01	-98.260	-105.940	-107.830	-109.740	-111.700

Teilfinanzplan 2024

10.01.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	85.008,22	85.850	94.290	0	96.180	98.090	100.050
15 - Sonstige Auszahlungen	318,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	85.326,22	85.850	94.290	0	96.180	98.090	100.050
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-83.476,22	-84.850	-93.290	0	-95.180	-97.090	-99.050
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz:

- Unterschutzstellungen (durch Eintragung in die Denkmalliste oder durch vorläufige Anordnung)
- Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen (durch Satzungen)
- Erlaubnisse (bei Veränderungen von/an Denkmälern)

Denkmalpflege:

- Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Stadt und Pauschalzuweisungen des Landes)
- Pflege stadteigener Denkmäler (z. B. Haus Hakenfort, Bildstöcke, Kreuz alter Friedhof)
- Bescheinigungen und Stellungnahmen zur Erlangung von Steuervergünstigungen
- Denkmalpflegepläne

Stadtbildpflege:

- Gestaltungssatzung
- Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Stadtbildes (z.B. Gestaltung des öffentlichen Raumes, Ortsrandausbildung, Förderung der Baukultur)
- Kunstobjekte im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

DSchG, BauGB, BauONW, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger mit Interesse an Erhaltung von Kulturgütern und Stadtbildpflege; Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern oder baulichen Anlagen in Denkmalbereichen oder im Bereich von Erhaltungssatzungen; Heimatverein

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes, allgemeine Ziele sind die histor. Kontinuität, der Erlebniswert, die sichere Orientierung, die ästhetische Wirkung mit pos. Folgewirkungen für eine lebendige Kleinstadt
- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt
- sinnvolle Nutzung von denkmalgeschützten und stadtbildprägenden, erhaltenswerten Gebäuden
- Zuschussbeantragung und Planungsberatung
- Restaurierung von Denkmälern
- Unterhaltung und Pflege von Bildstöcken / Wegekreuzen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	3.000,00	5.000	3.000	-2.000
Auszahlungen	27.443,14	103.560	32.840	-70.720
Liquiditätssaldo	-24.443,14	-98.560	-29.840	68.720
Erträge	4.490,00	5.000	3.000	-2.000
Aufwendungen	34.628,20	114.800	40.440	-74.360
Ergebnis	-30.138,20	-109.800	-37.440	72.360



Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.122	-4.818	-1.459	-2.867	-1.172	-1.187

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	12,97	4,36	7,42	4,33	8,68	8,60	

Teilergebnisplan 2024**10.01.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.490,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	4.490,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	8.969,18	9.300	10.540	10.750	10.970	11.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.461,96	9.260	12.300	9.900	10.000	10.110
15 - Transferaufwendungen	2.982,00	85.000	10.000	41.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.443,14	103.560	32.840	61.650	26.970	27.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.953,14	-98.560	-29.840	-58.650	-23.970	-24.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.953,14	-98.560	-29.840	-58.650	-23.970	-24.290
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.953,14	-98.560	-29.840	-58.650	-23.970	-24.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.185,06	-11.240	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.138,20	-109.800	-37.440	-66.250	-31.570	-31.890
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.138,20	-109.800	-37.440	-66.250	-31.570	-31.890

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
 Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern, hier u.a. Überdachung schmerzhaftes Mutter Gottes

Teilfinanzplan 2024

10.01.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.000,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	8.969,18	9.300	10.540	0	10.750	10.970	11.180
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.461,96	9.260	12.300	0	9.900	10.000	10.110
14 - Transferauszahlungen	2.982,00	85.000	10.000	0	41.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.030,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	27.443,14	103.560	32.840	0	61.650	26.970	27.290
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-24.443,14	-98.560	-29.840	0	-58.650	-23.970	-24.290
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

Wohnbauförderung:

- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Unterstützung der Wohnungsmarktbeobachtung für den Kreis Borken

Wohngeld:

- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Erstanträge)
- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Folgeanträge)
- Wohngeldänderungen (Erhöhungen und Minderungen)
- Rückforderung von Wohngeld
- Verhängung von Bußgeldern

Auftragsgrundlage

WoGG, Wohngeldverordnung, WoBindG

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum, Heimbewohner und Eigentümer, Nutzungsberechtigte von selbstgenutztem Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Politisches Gremium

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen
- Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
- Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge
- Prüfung und Durchsetzung von Rückforderungsansprüchen
- Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Broschüren, Internet)

Leistung

10.01.03.01	Wohnbauförderung
10.01.03.02	Wohngeld

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	541,80	1.000	1.000	0
Auszahlungen	55.865,30	57.050	130.170	73.120
Liquiditätssaldo	-55.323,50	-56.050	-129.170	-73.120
Erträge	541,80	1.000	1.000	0
Aufwendungen	58.946,40	68.490	140.740	72.250
Ergebnis	-58.404,60	-67.490	-139.740	-72.250

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.561	-2.814	-6.357	-6.485	-6.615	-6.747



Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,92	1,46	0,71	0,70	0,68	0,67

Teilergebnisplan 2024

10.01.03



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.03 Wohnbauförderung, Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,30	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	370,50	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	541,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	52.671,84	58.510	131.010	133.610	136.270	138.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.938,84	58.560	131.060	133.660	136.320	139.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.397,04	-57.560	-130.060	-132.660	-135.320	-138.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.397,04	-57.560	-130.060	-132.660	-135.320	-138.030
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.397,04	-57.560	-130.060	-132.660	-135.320	-138.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.007,56	-9.930	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.404,60	-67.490	-139.740	-142.340	-145.000	-147.710
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.404,60	-67.490	-139.740	-142.340	-145.000	-147.710

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

10.01.03



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen

Produkt 10.01.03 Wohnbauförderung, Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171,30	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	370,50	500	500	0	500	500	500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	541,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	55.598,30	57.000	130.120	0	132.720	135.380	138.090
15 - Sonstige Auszahlungen	267,00	50	50	0	50	50	50
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	55.865,30	57.050	130.170	0	132.770	135.430	138.140
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-55.323,50	-56.050	-129.170	0	-131.770	-134.430	-137.140
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2024

11



Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.677,68	226.490	194.680	194.680	194.680	194.680
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.444.359,40	6.480.530	6.678.710	6.678.710	6.678.710	6.678.710
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.593,62	243.500	162.000	162.000	156.000	156.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.551,60	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	856.099,27	797.500	787.500	787.500	787.500	787.500
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.769.281,57	7.748.020	7.822.890	7.822.890	7.816.890	7.816.890
11 -	Personalaufwendungen	790.122,65	819.300	906.230	924.340	942.840	961.680
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.430,80	2.499.930	2.593.160	2.595.800	2.560.580	2.570.490
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.295.631,01	1.399.300	1.370.500	1.370.500	1.370.500	1.370.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.701,62	164.240	218.400	231.400	257.400	257.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.741.886,08	4.902.770	5.108.290	5.142.040	5.151.320	5.180.070
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.027.395,49	2.845.250	2.714.600	2.680.850	2.665.570	2.636.820
19 +	Finanzerträge	11.128,68	0	150.000	200.000	300.000	300.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.128,68	0	150.000	200.000	300.000	300.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.038.524,17	2.845.250	2.864.600	2.880.850	2.965.570	2.936.820
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.038.524,17	2.845.250	2.864.600	2.880.850	2.965.570	2.936.820
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826.531,91	-1.475.430	-1.776.060	-1.776.060	-1.776.060	-1.776.060
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.211.992,26	1.369.820	1.088.540	1.104.790	1.189.510	1.160.760
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.211.992,26	1.369.820	1.088.540	1.104.790	1.189.510	1.160.760

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

11



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.536.915,71	6.393.530	6.593.800	0	6.593.800	6.593.800	6.593.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.776,94	243.500	162.000	0	162.000	156.000	156.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.551,60	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.042.114,27	797.500	787.500	0	787.500	787.500	787.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.128,68	0	150.000	0	200.000	300.000	300.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.866.487,20	7.434.530	7.693.300	0	7.743.300	7.837.300	7.837.300
10 -	Personalauszahlungen	741.820,41	818.780	905.840	0	923.950	942.450	961.290
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.739,46	2.499.930	2.593.160	0	2.595.800	2.560.580	2.570.490
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	254.721,62	164.240	218.400	0	231.400	257.400	257.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358.281,49	3.502.950	3.737.400	0	3.771.150	3.780.430	3.809.180
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508.205,71	3.931.580	3.955.900	0	3.972.150	4.056.870	4.028.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.504,48	2.058.200	1.053.800	0	125.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.248,82	0	70.080	0	43.200	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	648.753,30	2.058.200	1.123.880	0	168.200	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	3.332.030,83	2.214.500	3.210.000	8.720.000	6.500.000	5.695.000	3.512.500
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.945,46	217.600	140.260	0	96.500	67.000	67.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	619.444,70	2.204.000	1.072.000	0	40.000	15.000	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.039.420,99	4.636.100	4.422.260	8.720.000	6.636.500	5.777.000	3.579.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.390.667,69	-2.577.900	-3.298.380	-8.720.000	-6.468.300	-5.777.000	-3.579.500



Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen (neben dem Bürgerbüro)
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung sowie der Gebührensatzung zur Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit dem Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Borken und der EGW
- Gesamte Ablauforganisation der Abfallentsorgung einschl. deren Fortentwicklung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken, Abfallentsorgungssatzung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Kostendeckende Abfallgebühren

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.932.359,45	1.940.000	1.918.000	-22.000
Auszahlungen	1.428.188,44	1.619.520	1.663.360	43.840
Liquiditätssaldo	504.171,01	320.480	254.640	-65.840
Erträge	1.735.978,99	1.941.490	1.919.490	-22.000
Aufwendungen	1.750.816,22	1.871.990	1.949.820	77.830
Ergebnis	-14.837,23	69.500	-30.330	-99.830

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	12.001	15.264	11.928	11.885	11.840	11.795



Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	99,15	103,71	98,44	98,40	98,35	98,31

Teilergebnisplan 2024**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,65	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.088,96	1.690.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.054,52	236.000	148.000	148.000	148.000	148.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.345,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10 = Ordentliche Erträge	1.735.978,99	1.941.490	1.919.490	1.919.490	1.919.490	1.919.490
11 - Personalaufwendungen	37.623,07	39.590	42.500	43.340	44.210	45.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.651,43	1.574.330	1.615.160	1.615.210	1.615.260	1.615.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.766,22	13.800	16.300	16.300	16.300	16.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.490.458,79	1.629.220	1.675.460	1.676.350	1.677.270	1.678.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.520,20	312.270	244.030	243.140	242.220	241.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.520,20	312.270	244.030	243.140	242.220	241.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	245.520,20	312.270	244.030	243.140	242.220	241.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.357,43	-242.770	-274.360	-274.360	-274.360	-274.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.837,23	69.500	-30.330	-31.220	-32.140	-33.060
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.837,23	69.500	-30.330	-31.220	-32.140	-33.060

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Im Wesentlichen Vermarktungserlöse Altpapier.

Teilfinanzplan 2024

11.01.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.775,75	1.690.000	1.756.000	0	1.756.000	1.756.000	1.756.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.237,84	236.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15.345,86	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.932.359,45	1.940.000	1.918.000	0	1.918.000	1.918.000	1.918.000
10 - Personalauszahlungen	38.377,44	39.190	42.200	0	43.040	43.910	44.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.729,32	1.574.330	1.615.160	0	1.615.210	1.615.260	1.615.300
15 - Sonstige Auszahlungen	418,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.425.524,83	1.615.020	1.658.860	0	1.659.750	1.660.670	1.661.590
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	506.834,62	324.980	259.140	0	258.250	257.330	256.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.663,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	2.663,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-2.663,61	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
4.500 € Pauschale (Hundekotbeutelspender u.a.)

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.01.01



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

11

11.01

11.01.01

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.663,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.663,61	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0



Produkt

11.02.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Abwasserbeseitigungsanlagen
- Kalkulation und Veranlagung der Abwassergebühren
- Kalkulation und Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung der Stadt Stadtlohn, Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Beitragspflichtige, Abgabepflichtige, Gewerbebetriebe, Grundstücks- und Hauseigentümer

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Ordnungsgemäße Ableitung und Reinigung des Abwassers
- Einhaltung und Unterschreitung der Grenzwerte der Abwasserreinigung (CSB-Grenzwert: 56 mg/l, N anorganisch 18 mg/l)
- Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren nach KAG / Satzung
- Fristgerechte Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG / Satzung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	4.956.759,83	4.852.230	5.046.880	194.650
Auszahlungen	5.336.586,83	4.312.530	5.385.300	1.072.770
Liquiditätssaldo	-379.827,00	539.700	-338.420	-878.120
Erträge	5.195.829,52	5.023.030	5.129.900	106.870
Aufwendungen	4.804.119,26	4.503.210	4.895.530	392.320
Ergebnis	391.710,26	519.820	234.370	-285.450

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	95.703	85.662	84.860	83.889	84.458	83.098



Produkt

11.02.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	108,15	111,54	104,79	104,36	104,62	104,03

Teilergebnisplan 2024**11.02.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.188,03	225.000	193.190	193.190	193.190	193.190
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972.270,44	4.790.530	4.922.710	4.922.710	4.922.710	4.922.710
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.539,10	7.500	14.000	14.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.551,60	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.280,35	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.195.829,52	5.023.030	5.129.900	5.129.900	5.123.900	5.123.900
11 - Personalaufwendungen	752.499,58	779.710	863.730	881.000	898.630	916.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.779,77	922.600	978.000	980.590	945.320	955.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.283.864,79	1.385.500	1.354.200	1.354.200	1.354.200	1.354.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.800,64	162.740	177.900	177.900	177.900	177.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.237.944,78	3.270.550	3.393.830	3.413.690	3.396.050	3.423.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.957.884,74	1.752.480	1.736.070	1.716.210	1.727.850	1.700.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.957.884,74	1.752.480	1.736.070	1.716.210	1.727.850	1.700.020
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.957.884,74	1.752.480	1.736.070	1.716.210	1.727.850	1.700.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566.174,48	-1.232.660	-1.501.700	-1.501.700	-1.501.700	-1.501.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	391.710,26	519.820	234.370	214.510	226.150	198.320
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	391.710,26	519.820	234.370	214.510	226.150	198.320

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
20.000 € Förderung von Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
70.000 € Abwasserabgabe
35.000 € Geschäftsausgaben
26.000 € Versicherungen
19.500 € Mieten- und Pachten
18.000 € Aus- und Fortbildung
7.900 € Mitgliedsbeiträge (KomNet Abwasser, DWA, Güteschutz Kanalbau)
1.500 € Schutzkleidung



Teilfinanzplan 2024

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869.139,96	4.703.530	4.837.800	0	4.837.800	4.837.800	4.837.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.539,10	7.500	14.000	0	14.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.551,60	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.280,35	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899.511,01	4.711.030	4.851.800	0	4.851.800	4.845.800	4.845.800
10 - Personalauszahlungen	703.442,97	779.590	863.640	0	880.910	898.540	916.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.010,54	922.600	978.000	0	980.590	945.320	955.190
14 - Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	241.820,64	162.740	177.900	0	177.900	177.900	177.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.274,15	1.884.930	2.039.540	0	2.059.400	2.041.760	2.069.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980.236,86	2.826.100	2.812.260	0	2.792.400	2.804.040	2.776.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.200	125.000	0	125.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.248,82	0	70.080	0	43.200	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	57.248,82	141.200	195.080	0	168.200	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	3.332.030,83	2.214.500	3.210.000	8.720.000	6.500.000	5.695.000	3.512.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.281,85	213.100	135.760	0	92.000	62.500	62.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.417.312,68	2.427.600	3.345.760	8.720.000	6.592.000	5.757.500	3.575.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.360.063,86	-2.286.400	-3.150.680	-8.720.000	-6.423.800	-5.757.500	-3.575.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen
 55.000 € Ersatzpumpen, Ersatzteile
 43.000 € Austausch Fällmittellagertank
 13.000 € Leitungsrechte
 9.000 € Sanierung Gasbehälter und -gebläse
 8.260 € Software (Erweiterung Kanaldatenbank)
 4.200 € BGA < 800 €
 3.300 € BGA > 800 €

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000005 Kanalerneuerung Ortsteil Büren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	125.000	25.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-125.000	-25.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 1102-000007 Kanalerneuerung Krögers Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.309,43	200.000	400.000	250.000	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.309,43	-200.000	-400.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000008 Kanal Buchenweg (Hessenweg - Lohner Straße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	120.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-120.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000010 Kanalerneuerung Drosselstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
Maßnahme: 1102-000011 Kanalerneuerung Elsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139,96	35.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.139,96	-35.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000017 Kanalsanierung Lohner Straße (B 70 - Buchenweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	55.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-55.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000018 Kanalerneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0	0
Maßnahme: 1102-000023 Kanalsanierung Brookstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	65.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-90.000	-65.000	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000024									
Kanalerneuerung Marienburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-455,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000026									
Kanalerneuerung Amselweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.245,00	50.000	50.000	85.000	60.000	25.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.245,00	-50.000	-50.000	-85.000	-60.000	-25.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000027									
Kanalerneuerung Prozessweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.930,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.930,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000028									
Kanalerneuerung Kanalweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	57.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-57.500	0	0
Maßnahme: 1102-000029									
Kanalerneuerung Ostlandring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
Maßnahme: 1102-000030									
Kanalerneuerung Gelsingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-25.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000032									
Kanalerneuerung Feldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.904,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.904,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000033									
Kanalerneuerung Kantstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000034									
Kanalerneuerung Uhlandstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000039 Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre (Stiftsweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-422,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000048 Kanalsanierung Hessenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	45.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-45.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000051 Kanalerneuerung Dieselstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 1102-000063 Kanäle Schlesierstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000068 Kanalerneuerung Gescher Dyk (1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	200.000	250.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-200.000	-250.000	-200.000	0	0
Maßnahme: 1102-000069 Kanalerneuerung Gescher Dyk (2. BA Bohnenkampstraße bis Koeperstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
Maßnahme: 1102-000070 Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 1102-000073 Kanalerneuerung Fockengraben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	600.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-600.000	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000075									
Kanalsanierung Ulmenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	55.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-55.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000076									
Kanäle Verlängerung Baugebiet Owvering									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
Maßnahme: 1102-000079									
Kanalsanierung Heggenpatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	70.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-20.000	-70.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000089									
Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.952,56	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.952,56	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000090									
Regenklärbecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000100									
Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.300,61	100.000	100.000	1.400.000	500.000	500.000	400.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.300,61	-100.000	-100.000	-1.400.000	-500.000	-500.000	-400.000	0	0
Maßnahme: 1102-000101									
Kanal Delpstraße (Vredener Straße bis Könzgenstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000102									
Kanalsanierung Hengeler Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	120.000	120.000	210.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-120.000	-120.000	-210.000	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000105									
Kanalerneuerung Beethovenring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.228,29	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-521.228,29	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000110									
Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.159,02	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-766.159,02	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000119									
RRB Hegebrockstr. BP 8a									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.677,15	200.000	500.000	600.000	450.000	150.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.677,15	-200.000	-500.000	-600.000	-450.000	-150.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000124									
Hydraulische Verbesserung RRB Hegebrockstr. BP 82									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.879,29	50.000	50.000	870.000	350.000	350.000	170.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.879,29	-50.000	-50.000	-870.000	-350.000	-350.000	-170.000	0	0
Maßnahme: 1102-000125									
Sanierung Pumpwerk Haselweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000127									
Errichtung RKB Hegebrockstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	560.000	300.000	200.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	-560.000	-300.000	-200.000	-60.000	0	0
Maßnahme: 1102-000128									
Hydraulische Verbesserung von Schachtbauwerken bzgl. Starkregen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.973,51	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.973,51	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000136									
Kanalsanierung Lerchenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.956,85	10.000	80.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.956,85	-10.000	-80.000	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000138 Kanalsanierung Dresdener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 1102-000139 Kanalsanierung Berliner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	70.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-70.000	-80.000	0	0
Maßnahme: 1102-000140 Kanalsanierung Breslauer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: 1102-000141 Erneuerung Immingfeldweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: 1102-000142 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verl. David- Roentgen-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000143 Kanalerneuerung Neustraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.412,67	0	0	0	0	40.000	160.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.412,67	0	0	0	0	-40.000	-160.000	0	0
Maßnahme: 1102-000145 Ersatz Pumpwerk Marienburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.834,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-959.834,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000148 Kanalerneuerung Nienkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	100.000	200.000	260.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-100.000	-200.000	-260.000	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000149 Hausanschlüsse Dufkampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	65.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0
Maßnahme: 1102-000153 Kanalsanierung Hedwigstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.663,76	0	0	0	5.000	30.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.663,76	0	0	0	-5.000	-30.000	-15.000	0	0
Maßnahme: 1102-000154 Kanalerneuerung Richters Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.171,95	20.000	450.000	490.000	400.000	90.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.171,95	-20.000	-450.000	-490.000	-400.000	-90.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000157 Optimierung RÜB I									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.409,70	50.000	50.000	0	50.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.409,70	-25.000	75.000	0	75.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 1102-000158 Entwässerung Erschließung BP 92 - Alter Dyk									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	1.300.000	700.000	600.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	-1.300.000	-700.000	-600.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000159 Regenrückhaltebecken Hundewick									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
Maßnahme: 1102-000161 Kanalsanierung Butenstadt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.895,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.895,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000162 Kanalsanierung An der Welle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.136,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.136,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000163									
Kanalсанierung Josefstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.860,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.860,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000164									
Kanalсанierung Rezeptor- u. Neustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.206,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.206,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000165									
Kanalсанierung Hagenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.619,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.619,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000166									
Kanalсанierung Hohe Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.482,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.482,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000167									
Kanalсанierung Hengeler Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.825,35	0	10.000	0	50.000	65.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.825,35	0	-10.000	0	-50.000	-65.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000168									
Kanalсанierung Burgstr. (Pfeifenofen - Dufkampstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,06	0	18.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360,06	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000169									
Kanalсанierung Hook									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.688,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.688,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000170									
Kanalсанierung Hövel (Burgstr. - Poll)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000171 Kanalсанierung Dr.-Decking-Str. (Dufkampstr. - Sackgasse)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,06	0	9.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360,06	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000172 Kanalсанierung Poll (Dufkampstr. - Sackgasse)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270,04	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270,04	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000173 Kanalсанierung Gartenstr. (Dufkampstr. - Klosterstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080,17	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.080,17	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000174 Kanalсанierung Brakstr. (Gartenstr. - Kreuzwegstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,06	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360,06	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000175 Kanalсанierung Schanzring (Berkel - Josefstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270,04	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270,04	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000178 Kanalсанierung Vredener Str. (Mühlenweg - Grabenstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125,18	50.000	110.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.125,18	-50.000	-110.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000179 Photovoltaikanlage RÜB II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000181 Kanalerneuerung Owvering "Am Bürgerpark"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.510,25	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.510,25	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000183 Erschließung Rahmenplan Bahnallee BP 100									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.009,71	50.000	130.000	880.000	300.000	350.000	230.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.009,71	-50.000	-130.000	-880.000	-300.000	-350.000	-230.000	0	0
Maßnahme: 1102-000184 Außenbereich Immingfeldweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000185 Erschließung Baugebiet südl. Sebastianstraße BP 110									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000186 Verlängerung Straße: An de Siepe (Kanal)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.530,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.530,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000189 Kanalerneuerung Lärmschutzwand Westfalenring									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.738,30	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.738,30	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000190 Hydraulische Vergrößerung SG 8, Überflutung T20-73 Owwering/ Achter de Wall									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	300.000	120.000	150.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	-300.000	-120.000	-150.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 1102-000191 Kanalsanierung Kastanienweg (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.750	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.750	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000192 Kanalsanierung Lindenweg (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.500	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.500	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000193 Kanalsanierung Birkenweg (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.500	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.500	-15.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000194 Kanalsanierung Schoppenkamp / Arfkamp (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.750	30.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.750	-30.000	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000195 Kanalsanierung Grabenstraße (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	70.000	730.000	500.000	230.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-70.000	-730.000	-500.000	-230.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000196 Kanalsanierung Eschstraße (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	70.000	1.130.000	450.000	450.000	230.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	-70.000	-1.130.000	-450.000	-450.000	-230.000	0	0
Maßnahme: 1102-000197 Kanalsanierung Hövel und Dufkampstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-675,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000199 hydraulisches Defizit Kalterweg/Burgstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	70.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-70.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000201 Regenwasserentwässerung im Außenbereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000202 Kanalerneuerung Finkenstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-60.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000203									
Kanalerneuerung Lortzigstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	70.000	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-70.000	-80.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000204									
Kanalsanierung Wagnerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	70.000	70.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000205									
Kanalsanierung Händelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	80.000	90.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-80.000	-90.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000206									
Kanalsanierung Steinkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	130.000	150.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-130.000	-150.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000207									
Kanalsanierung Brahmsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000208									
Kanalsanierung Platanenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	100.000	130.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-100.000	-130.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000209									
Kanalsanierung Ahornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	40.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-40.000	-30.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000210									
Kanalsanierung Sachsenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	35.000	15.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-35.000	-15.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000211									
Kanalsanierung Hasenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	40.000	45.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-40.000	-45.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1102-000212
Kanalsanierung Kalterweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 200.000 250.000 0 0 0

Saldo: 0,00 0 -20.000 0 -200.000 -250.000 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme: 1102-000214
Kanalsanierung Hoogen Gorden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 0 0 0 0

Saldo: 0,00 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	41.505,62	36.500	92.760	0	80.000	62.500	77.500	0	0
Saldo: -41.505,62 -36.500 -92.760 0 -80.000 -62.500 -77.500 0 0 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Produkt

11.03.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
Produkt	11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und allgemeiner Digitalinfrastruktur
Das Produkt wurde im Jahr 2016 neu gebildet.

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag zwischen der SVS Versorgungsbetriebe GmbH und der Stadt Stadtlohn

Zielgruppe

Allgemeinheit
Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.626.121,22	2.700.500	1.852.300	-848.200
Auszahlungen	632.927,21	2.207.000	1.111.000	-1.096.000
Liquiditätssaldo	993.194,01	493.500	741.300	247.800
Erträge	848.601,74	783.500	923.500	140.000
Aufwendungen	13.482,51	3.000	39.000	36.000
Ergebnis	835.119,23	780.500	884.500	104.000

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6211,55	*****	1983,33	1487,50	991,67	991,67

Teilergebnisplan 2024

11.03.01



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

11
11.03
11.03.01

Ver- und Entsorgung
Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	837.473,06	783.500	773.500	773.500	773.500	773.500
10 = Ordentliche Erträge	837.473,06	783.500	773.500	773.500	773.500	773.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	3.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.482,91	0	39.000	52.000	78.000	78.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.482,51	3.000	39.000	52.000	78.000	78.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823.990,55	780.500	734.500	721.500	695.500	695.500
19 + Finanzerträge	11.128,68	0	150.000	200.000	300.000	300.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.128,68	0	150.000	200.000	300.000	300.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	835.119,23	780.500	884.500	921.500	995.500	995.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	835.119,23	780.500	884.500	921.500	995.500	995.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	835.119,23	780.500	884.500	921.500	995.500	995.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	835.119,23	780.500	884.500	921.500	995.500	995.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben LokalWerke GmbH u.a.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung

Teilfinanzplan 2024

11.03.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
Produkt	11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.023.488,06	783.500	773.500	0	773.500	773.500	773.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.128,68	0	150.000	0	200.000	300.000	300.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.034.616,74	783.500	923.500	0	973.500	1.073.500	1.073.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	3.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.482,91	0	39.000	0	52.000	78.000	78.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.482,51	3.000	39.000	0	52.000	78.000	78.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.021.134,23	780.500	884.500	0	921.500	995.500	995.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.504,48	1.917.000	928.800	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	591.504,48	1.917.000	928.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	619.444,70	2.204.000	1.072.000	0	40.000	15.000	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	619.444,70	2.204.000	1.072.000	0	40.000	15.000	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-27.940,22	-287.000	-143.200	0	-40.000	-15.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
928.800 € Fördermittel des Bundes für den Breitbandausbau

(28) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
1.032.000 € Breitbandförderung weiße Flecken
40.000 € Breitbandförderung graue Flecken (Eigenanteil)

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2024

12



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.144,62	138.800	113.470	113.470	113.470	113.470
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.250,20	778.940	807.330	807.330	807.330	807.330
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.502,84	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.034.489,66	919.850	922.910	922.910	922.910	922.910
11 -	Personalaufwendungen	225.845,14	239.240	267.720	273.050	278.480	284.030
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.987,96	1.392.540	1.645.490	1.538.760	1.552.680	1.567.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.731.992,13	1.612.600	1.698.500	1.698.500	1.698.500	1.698.500
15 -	Transferaufwendungen	16.398,19	11.630	12.830	12.830	12.830	12.830
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.891,08	5.690	6.410	5.730	5.750	5.770
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.821.114,50	3.261.700	3.630.950	3.528.870	3.548.240	3.568.160
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.786.624,84	-2.341.850	-2.708.040	-2.605.960	-2.625.330	-2.645.250
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312,77	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-312,77	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.786.937,61	-2.341.850	-2.708.040	-2.605.960	-2.625.330	-2.645.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.786.937,61	-2.341.850	-2.708.040	-2.605.960	-2.625.330	-2.645.250
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-982.820,48	-1.103.640	-993.090	-993.090	-993.090	-993.090
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.769.758,09	-3.445.490	-3.701.130	-3.599.050	-3.618.420	-3.638.340
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.769.758,09	-3.445.490	-3.701.130	-3.599.050	-3.618.420	-3.638.340

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

12



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,95	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.259,36	106.660	104.000	0	104.000	104.000	104.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.045,59	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.040,90	400	400	0	400	400	400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.969,80	107.060	104.400	0	104.400	104.400	104.400
10 -	Personalauszahlungen	228.938,04	237.610	266.480	0	271.810	277.240	282.790
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.512,51	1.392.540	1.645.490	0	1.538.760	1.552.680	1.567.030
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312,77	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.550,62	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	43.891,08	5.690	6.410	0	5.730	5.750	5.770
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.205,02	1.637.640	1.921.380	0	1.819.300	1.838.670	1.858.590
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774.235,22	-1.530.580	-1.816.980	0	-1.714.900	-1.734.270	-1.754.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.528,87	964.960	27.000	0	316.200	312.200	315.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.039,65	547.780	1.410.090	0	79.470	6.000	44.350
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	365.568,52	1.512.740	1.437.090	0	395.670	318.200	359.350
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.608.894,37	4.247.880	2.962.350	7.075.000	4.580.470	5.170.500	5.457.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.615,78	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	69.884,07	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.699.394,22	4.250.880	2.965.350	7.075.000	4.581.470	5.171.500	5.458.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.333.825,70	-2.738.140	-1.528.260	-7.075.000	-4.185.800	-4.853.300	-5.098.650



Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Planung, Neu- und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Straßenbegleitgrün, Poller, Ampelanlagen, Brücken, Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle)
- Widmung und Einziehung von Flächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung, Straßenkataster
- Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften, KAG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Politisches Gremium

Umwelt und Bauausschuss, Rat, Wirtschaftsförderungs-, Infrastruktur- und Stadtentwicklungsausschuss

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung und des Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Zügige und rechtssichere Abrechnung der Maßnahmen und Beitragserhebung
- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze ohne Substanzverlust
- Verkehrsentwicklungsplan

Leistung

12.01.01.01	Stadtstraßen
12.01.01.02	Wirtschaftswege
12.01.01.03	Straßenbeleuchtung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	513.495,06	1.420.780	1.410.090	-10.690
Auszahlungen	4.476.782,52	5.584.810	4.619.250	-965.560
Liquiditätssaldo	-3.963.287,46	-4.164.030	-3.209.160	954.870
Erträge	917.225,75	793.390	797.180	3.790
Aufwendungen	4.455.653,58	3.891.250	4.255.130	363.880
Ergebnis	-3.538.427,83	-3.097.860	-3.457.950	-360.090

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-132.973	-110.790	-128.447	-123.433	-124.357	-125.306



Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	20,59	20,39	18,73	19,20	19,11	19,02

Teilergebnisplan 2024**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.181,90	120.030	94.000	94.000	94.000	94.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.732,91	671.650	701.470	701.470	701.470	701.470
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.718,94	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
10 = Ordentliche Erträge	917.225,75	793.390	797.180	797.180	797.180	797.180
11 - Personalaufwendungen	220.972,90	234.060	262.350	267.580	272.910	278.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.436,00	1.242.190	1.502.110	1.395.020	1.408.590	1.422.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.688.180,60	1.573.400	1.649.500	1.649.500	1.649.500	1.649.500
15 - Transferaufwendungen	14.847,57	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.141,16	450	1.150	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.637.578,23	3.059.930	3.424.940	3.322.380	3.341.280	3.360.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.720.352,48	-2.266.540	-2.627.760	-2.525.200	-2.544.100	-2.563.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312,77	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-312,77	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.720.665,25	-2.266.540	-2.627.760	-2.525.200	-2.544.100	-2.563.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.720.665,25	-2.266.540	-2.627.760	-2.525.200	-2.544.100	-2.563.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-817.762,58	-831.320	-830.190	-830.190	-830.190	-830.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.538.427,83	-3.097.860	-3.457.950	-3.355.390	-3.374.290	-3.393.690
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.538.427,83	-3.097.860	-3.457.950	-3.355.390	-3.374.290	-3.393.690

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 213.150 € Stadtstraßen
 90.000 € Grünanlagen an Stadtstraßen
 407.000 € Straßenbeleuchtung
 171.260 € Wirtschaftswege
 28.000 € Grünanlagen an Wirtschaftswegen
 564.200 € Kosten der Straßenentwässerung
 19.500 € Verkehrseinrichtungen (z.B. Schilder, Kästen, Stadtpläne)
 9.000 € Lärmaktionsplanung



Teilfinanzplan 2024

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,95	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.045,59	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	257,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	147.926,54	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	223.990,30	232.470	261.140	0	266.370	271.700	277.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.960,55	1.242.190	1.502.110	0	1.395.020	1.408.590	1.422.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312,77	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	38.141,16	450	1.150	0	450	450	450
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.878.404,78	1.475.110	1.764.400	0	1.661.840	1.680.740	1.700.140
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.730.478,24	-1.475.110	-1.764.400	0	-1.661.840	-1.680.740	-1.700.140
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.528,87	873.000	0	0	316.200	312.200	315.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.039,65	547.780	1.410.090	0	79.470	6.000	44.350
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	365.568,52	1.420.780	1.410.090	0	395.670	318.200	359.350
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	2.507.877,89	4.106.700	2.851.850	7.075.000	4.565.470	5.155.500	5.442.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.615,78	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	69.884,07	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	2.598.377,74	4.109.700	2.854.850	7.075.000	4.566.470	5.156.500	5.443.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-2.232.809,22	-2.688.920	-1.444.760	-7.075.000	-4.170.800	-4.838.300	-5.083.650

Erläuterung zur Finanzplanung

(21) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
736.090 € Erschließungsbeiträge
668.000 € Straßenbaubeiträge
6.000 € Ablösung der Stellplatzpflicht

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.000 € Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
1.000 € GWG
2.000 € > BGA

Teilfinanzplan 2024**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000002 Erneuerung Krögers Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.084,24	350.000	400.000	570.000	400.000	170.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.084,24	-350.000	-400.000	-570.000	-400.000	-170.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000007 Erneuerung Elsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.807,73	80.000	80.000	80.000	50.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.807,73	-80.000	-80.000	-80.000	-50.000	-30.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000009 Erneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 1201-000010 Erneuerung Lohner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	210.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-210.000	0	0
Maßnahme: 1201-000016 Erneuerung Ostlandring (Breslauer Straße - Heideweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	40.000	130.000	180.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-40.000	-130.000	-180.000	0	0
Maßnahme: 1201-000017 Erneuerung Marienburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.715,71	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.715,71	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000018 Erneuerung Kanalweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	160.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-160.000	0	0
Maßnahme: 1201-000019 Erneuerung Gelsingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	700.000	350.000	300.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-300.000	-700.000	-350.000	-300.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2024**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000020 Erneuerung Liegnitzer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.724,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.724,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000021 Erneuerung Feldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268,10	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.268,10	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000022 Erneuerung Kantstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	40.000	0	90.000	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-40.000	0	-90.000	-20.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000023 Erneuerung Umlandstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	10.000	190.000	150.000	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-10.000	-190.000	-150.000	-40.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000030 Erneuerung Amselweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.091,58	100.000	50.000	350.000	200.000	120.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.091,58	-100.000	-50.000	-350.000	-200.000	-120.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 1201-000033 Endausbau Sebastianstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.935,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.935,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000037 Endausbau Brookstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	-500.000	0	0
Maßnahme: 1201-000041 Endausbau Thyssenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2024**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000048									
Erneuerung Buchenweg									
(Hessenweg - Lohner Straße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 1201-000058									
Erneuerung Brücke Mühlenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	-120.000	0	0
Maßnahme: 1201-000073									
Erneuerung Gescher Dyk									
(1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	200.000	350.000	350.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-200.000	-350.000	-350.000	0	0
Maßnahme: 1201-000076									
Erneuerung Ulmenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0
Maßnahme: 1201-000083									
Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-									
Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.326,39	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297.326,39	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000090									
ehem. IHK - Mühlenstraße (inkl. Baunebenkosten)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000094									
Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan									
82)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.050,07	50.000	40.000	1.460.000	220.000	450.000	720.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.050,07	-50.000	-40.000	-1.460.000	-220.000	-450.000	-720.000	0	0
Maßnahme: 1201-000099									
Gehweg Wessendorfer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	-100.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000100									
Regionale 2016 - Uferpromenade und Berkelpatt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.186,46	468.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.644,10	780.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.457,64	-312.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000101									
Baugebiet Alter Dyk									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	450.000	300.000	150.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-100.000	-450.000	-300.000	-150.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000103									
Erneuerung Fockengraben (Richters Kamp bis Lärmschutzwall)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0
Maßnahme: 1201-000106									
Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.433,31	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.433,31	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: 1201-000109									
Verbreiterung Von-Ardenne-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000111									
Erneuerung Rezepterstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
Maßnahme: 1201-000112									
Baugebiet Erningfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	450.000	1.150.000	700.000	450.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-450.000	-1.150.000	-700.000	-450.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000114									
Erneuerung Beethovenring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.085,07	105.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-949.085,07	-105.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000115 Neugestaltung Mühlenplatz (Objekt 2.8)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.158,26	300.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.949,42	300.000	70.000	130.000	100.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.791,16	0	-70.000	-130.000	-100.000	-30.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000119 Verkehrsberuhigung Kreuzung Schulweg / Owvering / Schoppenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.968,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.968,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000121 Neugestaltung Dufkampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-250.000	0	0
Maßnahme: 1201-000125 IHK - Fuß- und Radwege Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.269,33	105.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.115,56	175.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.846,23	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000130 Erneuerung Neustraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
Maßnahme: 1201-000136 Erneuerung Finkenstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	140.000	250.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-140.000	-250.000	-200.000	0	0
Maßnahme: 1201-000137 Erneuerung Drosselstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000139 Erneuerung Lerchenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.264,97	10.000	200.000	500.000	250.000	200.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.264,97	-10.000	-200.000	-500.000	-250.000	-200.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2024**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000140 Erneuerung Dresdener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	50.000	130.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	-130.000	0	0
Maßnahme: 1201-000141 Erneuerung Berliner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	50.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	-120.000	0	0
Maßnahme: 1201-000142 Erneuerung Hedwigstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	60.000	140.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-60.000	-140.000	0	0
Maßnahme: 1201-000150 Erneuerung Richters Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.587,48	200.000	100.000	600.000	200.000	350.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.587,48	-200.000	-100.000	-600.000	-200.000	-350.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 1201-000151 Erneuerung Nienkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	230.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	-230.000	0	0
Maßnahme: 1201-000152 Danziger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	250.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-250.000	-60.000	0	0
Maßnahme: 1201-000156 Straßenerneuerung Hengelerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 1201-000158 Endausbau Stichweg Schlesierstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	51.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-51.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000162 Erneuerung von Wirtschaftswegen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.100,00	0	0	0	316.200	312.200	315.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.883,36	491.700	471.850	0	431.470	349.500	400.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.216,64	-491.700	-471.850	0	-115.270	-37.300	-85.000	0	0
Maßnahme: 1201-000171 Straßenerneuerung Owwering "Am Bürgerpark"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.772,34	185.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.772,34	-185.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000172 Erschließungsstraße Rahmenplan Bahnallee BP100									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	40.000	545.000	180.000	200.000	165.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-40.000	-545.000	-180.000	-200.000	-165.000	0	0
Maßnahme: 1201-000173 Erschließungsstraße Baugebiet südl. Sebastianstr. BP 110									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	-150.000	0	0
Maßnahme: 1201-000175 Fertigstellung Borsigstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	350.000	230.000	120.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-350.000	-230.000	-120.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000177 Verlängerung der Straße An de Siepe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.088,82	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.088,82	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000178 Erneuerung Dr.-Decking-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	172.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-172.000	0	0
Maßnahme: 1201-000188 Verbindungsweg Kirche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.361,18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.273,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.912,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000189 Endausbau Espenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	150.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-20.000	0	-20.000	-150.000	-40.000	0	0
Maßnahme: 1201-000191 IHK Uferpromenade West									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.699,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.699,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000192 Radweg (Wirtschaftsweg Hengeler/Wendfeld)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-94.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000194 Erneuerung Drosselstiege (Steinkamp bis Finkenstiege)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	53.505,23	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.505,23	-8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0



Produkt

12.01.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Öffentliche Parkplätze

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Planung und Bau von öffentlichen Parkplätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Begleitgrün)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze einschl. Nebenanlagen
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	154,50	0	0	0
Auszahlungen	86.097,43	28.300	28.520	220
Liquiditätssaldo	-85.942,93	-28.300	-28.520	-220
Erträge	2.177,34	1.100	2.330	1.230
Aufwendungen	34.622,37	25.200	34.500	9.300
Ergebnis	-32.445,03	-24.100	-32.170	-8.070

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-1.565</i>	<i>-1.168</i>	<i>-1.549</i>	<i>-1.550</i>	<i>-1.551</i>	<i>-1.553</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	6,29	4,37	6,75	6,75	6,74	6,74

Teilergebnisplan 2024**12.01.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,13	470	470	470	470	470
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556,71	630	1.860	1.860	1.860	1.860
07 + Sonstige ordentliche Erträge	154,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.177,34	1.100	2.330	2.330	2.330	2.330
11 - Personalaufwendungen	684,71	760	690	700	710	730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475,68	7.540	7.830	7.850	7.860	7.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.091,51	11.700	20.500	20.500	20.500	20.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.188,17	25.000	34.020	34.050	34.070	34.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.010,83	-23.900	-31.690	-31.720	-31.740	-31.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.010,83	-23.900	-31.690	-31.720	-31.740	-31.780
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.010,83	-23.900	-31.690	-31.720	-31.740	-31.780
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434,20	-200	-480	-480	-480	-480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.445,03	-24.100	-32.170	-32.200	-32.220	-32.260
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.445,03	-24.100	-32.170	-32.200	-32.220	-32.260

Teilfinanzplan 2024

12.01.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	154,50	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	154,50	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	684,71	760	690	0	700	710	730
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475,68	7.540	7.830	0	7.850	7.860	7.880
15 - Sonstige Auszahlungen	4.936,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.096,66	13.300	13.520	0	13.550	13.570	13.610
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-17.942,16	-13.300	-13.520	0	-13.550	-13.570	-13.610
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	68.000,77	15.000	15.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	68.000,77	15.000	15.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-68.000,77	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
15.000 € Akkuladeschränke für E-Bikes

Teilfinanzplan 2024**12.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000110 Parkplatz Hagenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.856,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.856,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000167 E-Ladestationen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.144,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.144,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0



Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Planung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV
- Umsetzung der geplanten Maßnahmen
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Sicherung des bestehenden ÖPNV-Angebotes (bestehende Buslinien und vorhandene Infrastruktur)
- Attraktivitätssteigerung des ÖPNV

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	629,40	92.360	27.400	-64.960
Auszahlungen	51.502,56	147.290	116.000	-31.290
Liquiditätssaldo	-50.873,16	-54.930	-88.600	-33.670
Erträge	19.125,99	18.700	19.400	700
Aufwendungen	70.420,82	61.130	73.260	12.130
Ergebnis	-51.294,83	-42.430	-53.860	-11.430

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.324	-1.462	-1.447	-1.465	-1.483	-1.503

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	27,16	30,59	26,48	26,35	26,22	26,08



Teilergebnisplan 2024

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 ÖPNV
Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.496,59	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	629,40	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	19.125,99	18.700	19.400	19.400	19.400	19.400
11 - Personalaufwendungen	684,59	760	690	700	710	730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.458,99	18.310	16.550	16.890	17.230	17.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.720,02	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
15 - Transferaufwendungen	1.550,62	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,65	240	260	280	300	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.206,87	48.610	49.000	49.370	49.740	50.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.080,88	-29.910	-29.600	-29.970	-30.340	-30.740
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.080,88	-29.910	-29.600	-29.970	-30.340	-30.740
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.080,88	-29.910	-29.600	-29.970	-30.340	-30.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.213,95	-12.520	-24.260	-24.260	-24.260	-24.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.294,83	-42.430	-53.860	-54.230	-54.600	-55.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.294,83	-42.430	-53.860	-54.230	-54.600	-55.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

(15) Transferaufwendungen
Zuschuss zum Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn

Teilfinanzplan 2024

12.02.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	629,40	400	400	0	400	400	400
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	629,40	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	684,59	760	690	0	700	710	730
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.458,99	18.310	16.550	0	16.890	17.230	17.590
14 - Transferauszahlungen	1.550,62	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	792,65	240	260	0	280	300	320
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.486,85	21.110	20.500	0	20.870	21.240	21.640
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-17.857,45	-20.710	-20.100	0	-20.470	-20.840	-21.240
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.960	27.000	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	91.960	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	33.015,71	126.180	95.500	0	15.000	15.000	15.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	33.015,71	126.180	95.500	0	15.000	15.000	15.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-33.015,71	-34.220	-68.500	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2024**12.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 ÖPNV
Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000124 ÖPNV-Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.960	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.119,32	102.180	45.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.119,32	-10.220	-45.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1202-000001 Neubau von Wartehallen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.896,39	24.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.896,39	-24.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Maßnahme: 1202-000005 Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
- Erlass und Änderung der Straßenreinigungssatzung
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Koordination der Straßenreinigung
- Ausschreibung der Reinigungsdienstleistung
- Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen
- Manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen
- Räumen und Streuen bei Eis und Schnee

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenreinigungssatzung, VOL-Vorschriften, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungsgebührensatzung, Reinigungsverträge

Zielgruppe

Anlieger von der Straßenreinigung betroffenen Straßen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen Straßenreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sauberes Stadtbild

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	95.259,36	106.660	104.000	-2.660
Auszahlungen	103.216,73	128.120	122.960	-5.160
Liquiditätssaldo	-7.957,37	-21.460	-18.960	2.500
Erträge	95.960,58	106.660	104.000	-2.660
Aufwendungen	243.550,98	387.760	261.150	-126.610
Ergebnis	-147.590,40	-281.100	-157.150	123.950

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-351	-1.051	-928	-932	-936	-940

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	39,40	27,51	39,82	39,81	39,80	39,79

Teilergebnisplan 2024**12.03.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.960,58	106.660	104.000	104.000	104.000	104.000
10 = Ordentliche Erträge	95.960,58	106.660	104.000	104.000	104.000	104.000
11 - Personalaufwendungen	3.502,94	3.660	3.990	4.070	4.150	4.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.617,29	124.500	119.000	119.000	119.000	119.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.141,23	128.160	122.990	123.070	123.150	123.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.180,65	-21.500	-18.990	-19.070	-19.150	-19.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.180,65	-21.500	-18.990	-19.070	-19.150	-19.230
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.180,65	-21.500	-18.990	-19.070	-19.150	-19.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.409,75	-259.600	-138.160	-138.160	-138.160	-138.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.590,40	-281.100	-157.150	-157.230	-157.310	-157.390
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.590,40	-281.100	-157.150	-157.230	-157.310	-157.390

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

12.03.01



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Produkt 12.03.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.259,36	106.660	104.000	0	104.000	104.000	104.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	95.259,36	106.660	104.000	0	104.000	104.000	104.000
10 - Personalauszahlungen	3.578,44	3.620	3.960	0	4.040	4.120	4.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.617,29	124.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	103.216,73	128.120	122.960	0	123.040	123.120	123.200
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-7.957,37	-21.460	-18.960	0	-19.040	-19.120	-19.200
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2024

13



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.912,21	144.570	147.660	147.660	25.160	25.160
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.808,86	408.000	392.000	392.000	392.000	392.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,36	4.800	5.160	5.160	5.160	5.160
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.126,30	44.500	101.660	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.927,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	579.061,23	602.870	648.480	553.820	431.320	431.320
11 -	Personalaufwendungen	475.092,73	495.670	524.390	535.180	545.710	556.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.421,59	329.840	597.200	333.710	257.260	258.860
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	149.758,16	126.700	178.900	178.900	178.900	178.900
15 -	Transferaufwendungen	203.919,72	206.600	216.700	216.700	216.700	216.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.290,60	21.920	29.850	25.000	25.200	17.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.251.482,80	1.180.730	1.547.040	1.289.490	1.223.770	1.228.690
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.421,57	-577.860	-898.560	-735.670	-792.450	-797.370
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.866,59	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.866,59	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.288,16	-577.860	-898.560	-735.670	-792.450	-797.370
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-674.288,16	-577.860	-898.560	-735.670	-792.450	-797.370
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	80.707,75	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.542,00	-301.040	-339.760	-339.760	-339.760	-339.760
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-909.122,41	-797.900	-1.157.320	-994.430	-1.051.210	-1.056.130
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-909.122,41	-797.900	-1.157.320	-994.430	-1.051.210	-1.056.130

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

13



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.329,55	122.000	124.100	0	124.100	1.600	1.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.228,71	503.000	532.000	0	532.000	532.000	532.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,36	4.800	5.160	0	5.160	5.160	5.160
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.126,30	44.500	101.660	0	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.802,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.773,42	675.300	764.920	0	670.260	547.760	547.760
10 -	Personalauszahlungen	475.394,41	495.510	524.270	0	535.060	545.590	556.310
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.292,39	329.840	597.200	0	333.710	257.260	258.860
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.866,59	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	203.919,72	206.600	216.700	0	216.700	216.700	216.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	29.207,13	21.920	29.850	0	25.000	25.200	17.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.680,24	1.053.870	1.368.020	0	1.110.470	1.044.750	1.049.670
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.906,82	-378.570	-603.100	0	-440.210	-496.990	-501.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.306.982,48	6.801.800	4.857.800	0	3.906.100	2.483.200	1.608.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.306.982,48	6.801.800	4.857.800	0	3.906.100	2.483.200	1.608.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.154,17	50.000	130.000	0	20.000	20.000	50.000
25 -	für Baumaßnahmen	10.851.801,17	9.220.000	7.323.000	3.650.000	6.198.000	3.758.000	2.014.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.421,30	30.000	181.700	0	10.500	10.500	20.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.163,62	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.074.540,26	9.300.000	7.634.700	3.650.000	6.228.500	3.788.500	2.084.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.767.557,78	-2.498.200	-2.776.900	-3.650.000	-2.322.400	-1.305.300	-476.500



Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Losbergpark

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung einer Freizeit- und Erholungsanlage in zentraler Stadtrandlage
- Verpachtung des Losbergspiekers und der Minigolfanlage

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Erhaltung eines ansprechenden, gepflegten und sicheren Naherholungsparks
- Erhaltung einer funktionstüchtigen Minigolfanlage
- Ausstattung mit Spielgeräten auf überdurchschnittlichem Niveau
- Wöchentlicher Rasenschnitt während der Sommermonate

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	13.886,36	4.800	51.760	46.960
Auszahlungen	282.614,22	193.090	503.600	310.510
Liquiditätssaldo	-268.727,86	-188.290	-451.840	-263.550
Erträge	10.906,91	11.150	12.500	1.350
Aufwendungen	239.020,39	205.290	471.150	265.860
Ergebnis	-228.113,48	-194.140	-458.650	-264.510

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-10.591</i>	<i>-8.898</i>	<i>-21.840</i>	<i>-10.208</i>	<i>-8.843</i>	<i>-8.947</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	4,56	5,43	2,65	5,36	6,09	6,03

Teilergebnisplan 2024**13.01.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Losbergpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.620,55	6.350	7.340	7.340	7.340	7.340
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,36	4.800	5.160	5.160	5.160	5.160
10 = Ordentliche Erträge	10.906,91	11.150	12.500	12.500	12.500	12.500
11 - Personalaufwendungen	63.340,82	65.900	69.600	70.990	72.420	73.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.446,81	98.990	356.200	116.840	87.490	88.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.695,91	25.600	31.200	31.200	31.200	31.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,39	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.582,93	193.190	459.300	221.330	193.410	195.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.676,02	-182.040	-446.800	-208.830	-180.910	-183.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.676,02	-182.040	-446.800	-208.830	-180.910	-183.030
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.676,02	-182.040	-446.800	-208.830	-180.910	-183.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.437,46	-12.100	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.113,48	-194.140	-458.650	-220.680	-192.760	-194.880
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.113,48	-194.140	-458.650	-220.680	-192.760	-194.880

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 im Wesentlichen Sanierung des Teiches im Losbergpark (Sperrvermerk, aufzuheben durch den Umwelt- und Bauausschuss)

Teilfinanzplan 2024

13.01.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt 13.01.01 Losbergpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.286,36	4.800	5.160	0	5.160	5.160	5.160
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.186,36	4.800	5.160	0	5.160	5.160	5.160
10 - Personalauszahlungen	63.340,82	65.900	69.600	0	70.990	72.420	73.860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.446,81	98.990	356.200	0	116.840	87.490	88.170
15 - Sonstige Auszahlungen	2.099,39	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	196.887,02	167.590	428.100	0	190.130	162.210	164.330
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-192.700,66	-162.790	-422.940	0	-184.970	-157.050	-159.170
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700,00	0	46.600	0	53.300	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	9.700,00	0	46.600	0	53.300	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	28.345,36	0	70.000	0	80.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.381,84	25.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	85.727,20	25.500	75.500	0	85.500	5.500	5.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-76.027,20	-25.500	-28.900	0	-32.200	-5.500	-5.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
5.000 € Pauschale
500 € BGA < 800 €

Teilfinanzplan 2024**13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Losbergpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-000025 Umlegung der vorhandenen Gasleitung im Losbergpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.345,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.345,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-000034 Sanierung Skaterplatz und Basketballplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.600	0	53.300	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.400	0	-26.700	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.381,84	25.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.681,84	-25.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0



Produkt

13.01.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Grünanlagen (Park- und Gartenanlagen, Wälder, Wallhecken und Baumreihen)
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landschaftsgesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Erhaltung und Schaffung von ansprechenden, gepflegten und sicheren Grünflächen und Parkanlagen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	173.068,13	40.000	96.660	56.660
Auszahlungen	343.570,91	79.150	84.740	5.590
Liquiditätssaldo	-170.502,78	-39.150	11.920	51.070
Erträge	1.927,50	40.000	96.660	56.660
Aufwendungen	282.229,83	212.010	232.690	20.680
Ergebnis	-280.302,33	-172.010	-136.030	35.980

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-8.098	-3.600	-1.006	-4.444	-4.453	-4.461

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,68	18,87	41,54	0,96	0,96	0,96

Teilergebnisplan 2024**13.01.02**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.02

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	94.660	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.927,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	1.927,50	40.000	96.660	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	15.549,67	15.550	15.140	15.810	15.990	16.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.251,14	58.000	62.000	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.955,91	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15 - Transferaufwendungen	930,00	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.905,45	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.592,17	113.650	117.240	92.910	93.090	93.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.664,67	-73.650	-20.580	-90.910	-91.090	-91.270
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.664,67	-73.650	-20.580	-90.910	-91.090	-91.270
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.664,67	-73.650	-20.580	-90.910	-91.090	-91.270
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.637,66	-98.360	-115.450	-115.450	-115.450	-115.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.302,33	-172.010	-136.030	-206.360	-206.540	-206.720
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-280.302,33	-172.010	-136.030	-206.360	-206.540	-206.720

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB

(13) Sach- und Dienstleistungen
 Ausgleichsmaßnahmen durch eigene Pflanzungen

Teilfinanzplan 2024

13.01.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt 13.01.02 Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	39.000	94.660	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.802,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802,50	40.000	96.660	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	15.549,67	15.550	15.140	0	15.810	15.990	16.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.251,14	58.000	62.000	0	37.000	37.000	37.000
14 - Transferauszahlungen	930,00	800	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	4.821,98	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.552,79	74.650	78.240	0	53.910	54.090	54.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.750,29	-34.650	18.420	0	-51.910	-52.090	-52.270
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.265,63	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	171.265,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	286.018,12	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	286.018,12	4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-114.752,49	-4.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen bis 25.000 €
2.000 € Ausbau der Park- und Gartenanlagen
2.000 € Aufstellung von Sitzbänken im Owweringpark

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
2.500 € Pauschale für Einrichtungsgegenstände (Parkbänke etc.)

Teilfinanzplan 2024**13.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.02 Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-000014 IHK - Bürgerpark Owvering									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.265,63	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.467,16	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.201,53	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-000032 Errichtung eines Hundebauslaufplatzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0



Produkt

13.01.03

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Rad-, Reit- und Wanderwegen einschließlich Nebenanlagen (Wanderhütten, Ruhebänke und Beschilderung)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusverkehr

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Rat, Wirtschaftsförderungs-, Infrastruktur- und Stadtentwicklungsausschuss

Ziele

- Sicherstellung ausreichender Infrastruktur für den Rad-, Reit- und Wanderverkehr
- Erhöhung des Nutzungsgrades

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	31.000	0	-31.000
Auszahlungen	27.972,70	112.570	46.210	-66.360
Liquiditätssaldo	-27.972,70	-81.570	-46.210	35.360
Erträge	1.240,76	1.240	1.240	0
Aufwendungen	84.896,32	69.310	100.030	30.720
Ergebnis	-83.655,56	-68.070	-98.790	-30.720

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-1.346</i>	<i>-1.962</i>	<i>-2.076</i>	<i>-1.549</i>	<i>-1.562</i>	<i>-1.575</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1,46	1,79	1,24	1,39	1,39	1,38

Teilergebnisplan 2024**13.01.03**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.03

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Rad-, Reit- und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,76	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
10 = Ordentliche Erträge	1.240,76	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
11 - Personalaufwendungen	3.423,28	3.820	3.460	3.520	3.600	3.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.964,26	30.000	31.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.488,81	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	144,81	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,51	1.750	1.750	1.900	2.100	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.781,67	41.370	43.710	32.920	33.200	33.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.540,91	-40.130	-42.470	-31.680	-31.960	-32.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.540,91	-40.130	-42.470	-31.680	-31.960	-32.230
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.540,91	-40.130	-42.470	-31.680	-31.960	-32.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.114,65	-27.940	-56.320	-56.320	-56.320	-56.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.655,56	-68.070	-98.790	-88.000	-88.280	-88.550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.655,56	-68.070	-98.790	-88.000	-88.280	-88.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Teilfinanzplan 2024

13.01.03



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt 13.01.03 Rad-, Reit- und Wanderwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.423,28	3.820	3.460	0	3.520	3.600	3.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.964,26	30.000	31.000	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	144,81	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.760,51	1.750	1.750	0	1.900	2.100	2.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.292,86	35.570	36.210	0	25.420	25.700	25.970
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-21.292,86	-35.570	-36.210	0	-25.420	-25.700	-25.970
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	31.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.813,93	77.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,91	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	6.679,84	77.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-6.679,84	-46.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024**13.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.03 Rad-, Reit- und Wanderwege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1301-000006
Anlegen von Rad- und Wanderwegen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.813,93	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.813,93	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 1301-000033
Wanderhütte Düwing Dyk

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	865,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-865,91	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

13.01.04

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung
- Ermittlung und Veranlagung der Wasser- und Bodenverbandsumlagen

Die Wasser- und Bodenverbände nehmen die Unterhaltungsaufgaben wahr und erheben hierfür von der Stadt eine Verbandsumlage. Die Verbandsumlage wird von den Grundstückseigentümern entsprechend ihrer Flächenanteile erstattet.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverbände, Gewässeranlieger, Grundstückseigentümer

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat, Umwelt- und Bauausschuss

Ziele

- Substanzerhaltung
- Schaffung einer geordneten Entwässerung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Sicherung der Vorflut nach BWK M3

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	6.488.540,30	7.105.200	5.163.700	-1.941.500
Auszahlungen	11.170.815,79	9.561.710	7.652.000	-1.909.710
Liquiditätssaldo	-4.682.275,49	-2.456.510	-2.488.300	-31.790
Erträge	391.397,13	347.400	365.500	18.100
Aufwendungen	608.179,32	605.050	696.450	91.400
Ergebnis	-216.782,19	-257.650	-330.950	-73.300

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-6.675	-8.357	-11.835	-9.993	-16.195	-16.043

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
64,55	57,42	52,48	55,48	36,64	36,82

Teilergebnisplan 2024**13.01.04**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.04

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.425,04	133.400	135.500	135.500	13.000	13.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.972,09	214.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10 = Ordentliche Erträge	391.397,13	347.400	365.500	365.500	243.000	243.000
11 - Personalaufwendungen	189.723,64	198.870	215.520	219.830	224.220	228.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.085,29	69.500	81.500	44.500	44.500	44.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.629,75	28.500	71.000	71.000	71.000	71.000
15 - Transferaufwendungen	202.844,91	205.800	215.900	215.900	215.900	215.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.679,51	15.700	23.700	18.700	18.700	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	527.963,10	518.370	607.620	569.930	574.320	571.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.565,97	-170.970	-242.120	-204.430	-331.320	-328.210
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.866,59	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.866,59	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.432,56	-170.970	-242.120	-204.430	-331.320	-328.210
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.432,56	-170.970	-242.120	-204.430	-331.320	-328.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.349,63	-86.680	-88.830	-88.830	-88.830	-88.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.782,19	-257.650	-330.950	-293.260	-420.150	-417.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.782,19	-257.650	-330.950	-293.260	-420.150	-417.040

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Erstattung der Beiträge gem. § 92 (2) LWG Wasser- und Bodenverbandsumlagen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Gewässerunterhaltung an der Berkel sowie Unterhaltung der Hochwasserschutzeinrichtungen

(15) Transferaufwendungen
 Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe



Teilfinanzplan 2024

13.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.783,15	120.400	122.500	0	122.500	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.740,30	214.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.523,45	334.400	352.500	0	352.500	230.000	230.000
10 - Personalauszahlungen	190.025,32	198.710	215.400	0	219.710	224.100	228.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.956,09	69.500	81.500	0	44.500	44.500	44.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.866,59	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	202.844,91	205.800	215.900	0	215.900	215.900	215.900
15 - Sonstige Auszahlungen	15.679,51	15.700	23.700	0	18.700	18.700	11.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.372,42	489.710	536.500	0	498.810	503.200	500.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.848,97	-155.310	-184.000	0	-146.310	-273.200	-270.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.126.016,85	6.770.800	4.811.200	0	3.852.800	2.483.200	1.608.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.126.016,85	6.770.800	4.811.200	0	3.852.800	2.483.200	1.608.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.154,17	50.000	130.000	0	20.000	20.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	10.526.659,49	9.021.000	6.984.000	3.650.000	5.926.000	3.584.000	1.990.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.466,09	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.163,62	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.688.443,37	9.072.000	7.115.500	3.650.000	5.947.500	3.605.500	2.041.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.562.426,52	-2.301.200	-2.304.300	-3.650.000	-2.094.700	-1.122.300	-433.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
1.500 € Anschaffung GWG

Teilfinanzplan 2024**13.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt:	13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0107-000002 Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.223,67	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.223,67	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 1301-000012 Hochwasserschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.581,08	40.000	104.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.930,50	50.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070.889,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.626.239,31	-10.000	-26.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Maßnahme: 1301-000015 Strukturverbesserungen an der Berkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.299,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.299,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-000016 Ausbau und ökologische Verbesserung WL 1330 Garwerts Mähre									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	1.000.000	1.480.000	1.000.000	480.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-1.000.000	-1.480.000	-1.000.000	-480.000	0	0	0
Maßnahme: 1301-000024 Gewässerausbau WL 1410 - Hessenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.252,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-000027 Gewässerausbau WL 1821, Estern (Weddeling-Harrier)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-000029 Erneuerung Gewässerverrohrung WL 1470/1473									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.780,80	100.000	100.000	150.000	130.000	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.780,80	-100.000	-100.000	-150.000	-130.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**13.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.04 Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-000030 Sanierung Mündung Garwerts Mähre in die Berkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-000031 Böschungspflasterung an der Berkel zw. Garwerts Mähre und Action									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	40.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-620223 HWS-Wand 06 Grabenstraße - Garwerts Mähre									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-620224 HWS-Wand 14 Hallenbad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.215,78	32.000	8.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.269,73	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.053,95	-8.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-620512 HLE 02 Hochwasserpumpe Meskesweide									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	120.000	0	400.000	320.000	120.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	500.000	400.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-30.000	0	-100.000	-80.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 1301-620513 HLE 03 Hochwasserpumpe Molkereiweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**13.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.04 Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-620514									
HLE 04 Hochwasserpumpe und Notwasserung									
Mühlenstr.-Steinkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	80.000	400.000	400.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	100.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 1301-620515									
HLE 05 Hochwasserpumpe Burgstr. (Anhebung der Straße)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	40.000	360.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	450.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0
Maßnahme: 1301-620517									
HLE 10 Hochwasserpumpe Gescher Dyk im Bereich Harrierbrücke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	8.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-620616									
Steg über FAA Stufen zur Berkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-620812									
R-raum 03 Berkelretentionsraum 03, Aue Uferstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	320.000	0	236.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	296.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-80.000	0	-59.200	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-621100									
1.1 HWS-Mauer und HWS-Damm Fliednerschule, HWS-Damm am RÜB II (km 66+760 - 67+610)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440,31	64.000	76.800	0	88.000	88.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,38	80.000	96.000	0	110.000	110.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110,07	-16.000	-19.200	0	-22.000	-22.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**13.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.04 Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-621200									
1.2 HWS RÜB I Molkereiweg, HWS-Mauer und Deich, Gewässeraufweitung und ökol. Verbesserung (km 67+660 - 68+000)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.694,04	128.000	88.000	0	240.000	212.800	72.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.117,56	160.000	110.000	0	300.000	266.000	90.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.423,52	-32.000	-22.000	0	-60.000	-53.200	-18.000	0	0
Maßnahme: 1301-622100									
2.1 Fischaufstiegsanlage inkl. Einlaufbauwerk und Uferpromenade (Brücken im Bereich FAA) (km 68+100 - 68+300)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.320.714,55	1.200.000	200.000	0	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.893,19	1.500.000	250.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-580.178,64	-300.000	-50.000	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-622101									
2.10 Wasserlauf 1400 (Bauzeitlicher Zustand) (km 68+050 - 68+170)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.776,90	80.000	0	0	80.000	400.000	640.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.221,13	100.000	0	0	100.000	500.000	800.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.444,23	-20.000	0	0	-20.000	-100.000	-160.000	0	0
Maßnahme: 1301-622110									
2.11 Entrée Losberg (km 68+520)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.897,27	320.000	240.000	0	240.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.621,58	400.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.724,31	-80.000	-60.000	-300.000	-60.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-622130									
2.13 Uferpromenade West HWSK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69,50	160.000	480.000	0	240.000	160.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,88	200.000	600.000	500.000	300.000	200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17,38	-40.000	-120.000	-500.000	-60.000	-40.000	0	0	0
Maßnahme: 1301-622132									
2.13 Losbergplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69,50	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**13.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.04

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-622140 2.14 Uferpromenade Ost HWSK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	320.000	0	360.000	160.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	650.000	450.000	200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	-650.000	-90.000	-40.000	0	0	0
Maßnahme: 1301-622180 2.18 HLE Uferstraße (km 68+670 - 68+441)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.376,03	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.220,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-844,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-622200 2.2 Fischabstiegsanlage, Umbau Berkelmühle (Wehr) inkl. Wasserhaltung mit Fangedamm und Umleitungsgerinne (km 68+100 - 68+300)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.265,59	650.000	902.400	0	176.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.474,26	1.300.000	1.128.000	220.000	220.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330.208,67	-650.000	-225.600	-220.000	-44.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-622300 2.3 Gewässervertiefung und -aufweitung von FAA bis FG- Brücke, HWS-Mauer Uferpromenade (rechtes Ufer) & Verwallung (linkes Ufer) (km 68+115 - 68+400)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.976,41	532.000	336.000	0	280.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.970,50	665.000	420.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.994,09	-133.000	-84.000	-350.000	-70.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-622400 2.4 Gewässervertiefung und -aufweitung, HWS-Mauer Uferpromenade (rechtes Ufer) & Verwallung (linkes Ufer) (km 68+400 - 69+225)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.226.011,10	1.660.000	1.024.000	0	856.000	560.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.513,87	2.075.000	1.280.000	0	1.070.000	700.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.502,77	-415.000	-256.000	0	-214.000	-140.000	0	0	0
Maßnahme: 1301-622500 2.5 Gewässeraufweitung oberhalb Mündung Leppingwelle (km 69+400 - 69+600)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.498,81	36.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.123,51	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-624,70	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**13.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt:	13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-622700 2.7 Mühlenplatz: Erstellung HWS-Mauer HWSK (km 68+090 - 68+215)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.586,45	532.800	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.233,05	666.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.646,60	-133.200	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-622800 2.8 Mühlenplatz: Erstellung Oberfläche HWSK (km 68+090 - 68+215)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-623100 3.1 Retentionsraum rechtsseitig, Rückbau Ufersicherungen und punktuelle Abflachungen (km 70+400 - 70+870)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.159,90	96.000	8.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.699,87	120.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.539,97	-24.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-623200 3.2 Neubau Drosselbauwerk Harrierbrücke, Sicherung gg. Umströmung der Brücke, HWS des Pumpwerks (km 71+450 - 71+650)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.788,28	320.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.235,35	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.447,07	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-624100 4.1 Riegel an der Brücke Große Damhues (km 75+950)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.632,75	200.000	440.000	0	480.000	126.400	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.790,93	250.000	550.000	0	600.000	158.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.158,18	-50.000	-110.000	0	-120.000	-31.600	0	0	0
Maßnahme: 1301-624300 4.3 Retentionsraum östl. L608, Sekundäraue, Retentionsraum links, Rückbau Ufersicherungen (km 73+500 - 74+460)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.262,60	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.328,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.065,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**13.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.04 Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.466,09	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.466,09	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Kalkulation der Friedhofsgebühren
- Erlass und Änderung der Friedhofssatzung sowie der Friedhofsgebührensatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Vergabe von Gräbern (Nutzungsrechte) auf dem städtischen Friedhof, Anordnung von Bestattungen
- Koordination der Bestattungsmodalitäten mit den Kirchen und Bestattungsunternehmen
- Betrieb und Unterhaltung der Leichenhalle und Friedhofskapelle
- Betrieb und Unterhaltung des Friedhofsgeländes

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Personenstandsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, BGB, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen, Bestattungsunternehmen, sonstige Gewerbetreibende, sonstige Behörden

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- sofortige, umfassende Information und Beratung von Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Absprache mit Kirchen und Bestattungsunternehmen)
- Größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe durch unbürokratische Hilfeleistungen
- Großzügige Öffnungs-, Besuchs- und Bestattungszeiten der Friedhofsanlage
- Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte
- Einhaltung der Friedhofsordnung (z. B. Radfahren, Mitführen von Hunden auf dem Friedhofsgelände)

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	320.261,11	296.100	310.600	14.500
Auszahlungen	280.246,88	407.350	716.170	308.820
Liquiditätssaldo	40.014,23	-111.250	-405.570	-294.320
Erträge	254.296,68	284.080	253.580	-30.500
Aufwendungen	354.565,53	390.110	386.480	-3.630
Ergebnis	-100.268,85	-106.030	-132.900	-26.870

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-6.158	-5.429	-7.165	-9.767	-7.683	-7.949



Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	70,53	72,82	65,61	57,67	63,86	63,00

Teilergebnisplan 2024**13.02.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhöfe
Produkt: 13.02.01 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625,86	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.836,77	194.000	162.000	162.000	162.000	162.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.126,30	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	173.588,93	203.080	172.580	172.580	172.580	172.580
11 - Personalaufwendungen	203.055,32	211.530	220.670	225.030	229.480	234.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.674,09	73.350	66.500	115.370	68.270	69.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.987,78	27.800	30.200	30.200	30.200	30.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,74	1.470	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.562,93	314.150	319.170	372.400	329.750	335.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.974,00	-111.070	-146.590	-199.820	-157.170	-162.630
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.974,00	-111.070	-146.590	-199.820	-157.170	-162.630
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.974,00	-111.070	-146.590	-199.820	-157.170	-162.630
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	80.707,75	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.002,60	-75.960	-67.310	-67.310	-67.310	-67.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.268,85	-106.030	-132.900	-186.130	-143.480	-148.940
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.268,85	-106.030	-132.900	-186.130	-143.480	-148.940



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,40	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.488,41	289.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.126,30	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.261,11	296.100	310.600	0	310.600	310.600	310.600
10 - Personalauszahlungen	203.055,32	211.530	220.670	0	225.030	229.480	234.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.674,09	73.350	66.500	0	115.370	68.270	69.190
15 - Sonstige Auszahlungen	2.845,74	1.470	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.575,15	286.350	288.970	0	342.200	299.550	305.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.685,96	9.750	21.630	0	-31.600	11.050	5.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	4.964,27	120.000	255.000	0	180.000	162.000	12.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.707,46	1.000	172.200	0	1.000	1.000	11.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.671,73	121.000	427.200	0	181.000	163.000	23.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.671,73	-121.000	-427.200	0	-181.000	-163.000	-23.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 130.000 € Austausch Mobilbagger (Sperrvermerk, aufzuheben durch den Umwelt- und Bauausschuss)
 40.000 € Großflächenrasenmäher (Sperrvermerk, aufzuheben durch den Umwelt- und Bauausschuss)
 2.000 € Aufstellung von Sitzbänken
 200 € Pauschale GWG

Teilfinanzplan 2024**13.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhöfe
Produkt: 13.02.01 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1302-000003									
Ausbaukosten des Friedhofes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	70.000	0	30.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-70.000	0	-30.000	-12.000	-12.000	0	0
Maßnahme: 1302-000005									
Neubau Wirtschafts- und Sozialräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.964,27	60.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.964,27	-60.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1302-000006									
Parkplatzsanierung Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.707,46	1.000	172.200	0	1.000	1.000	11.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.707,46	-1.000	-172.200	0	-1.000	-1.000	-11.000	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2024

14



Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.377,70	53.310	53.010	210	210	210
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.076,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.454,08	60.910	60.610	7.810	7.810	7.810
11 -	Personalaufwendungen	25.659,24	80.840	74.020	75.500	77.010	78.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.500	18.500	8.500	8.500	8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.708,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 -	Transferaufwendungen	1.500,00	6.000	7.500	6.000	7.500	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,80	1.480	1.810	1.810	1.810	1.810
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.128,96	147.520	104.530	94.510	97.520	97.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.325,12	-86.610	-43.920	-86.700	-89.710	-89.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.325,12	-86.610	-43.920	-86.700	-89.710	-89.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.325,12	-86.610	-43.920	-86.700	-89.710	-89.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93,83	-430	-150	-150	-150	-150
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.231,29	-87.040	-44.070	-86.850	-89.860	-89.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	48.231,29	-87.040	-44.070	-86.850	-89.860	-89.900



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.167,17	53.100	52.800	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706,40	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	17.215,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.088,85	62.200	61.900	0	9.100	9.100	9.100
10 -	Personalauszahlungen	25.657,47	80.840	74.020	0	75.500	77.010	78.550
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.500	18.500	0	8.500	8.500	8.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.500,00	6.000	7.500	0	6.000	7.500	6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.260,80	2.980	3.310	0	3.310	3.310	3.310
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.418,27	146.320	103.330	0	93.310	96.320	96.360
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.670,58	-84.120	-41.430	0	-84.210	-87.220	-87.260
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	200.000	100.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.000,00	200.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	101.886,00	390.000	240.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	101.886,00	390.000	240.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.886,00	-190.000	-140.000	0	0	0	0



Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz und Altlasten
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Altlasten

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Umweltberatung und -information
- Überwachung kommunaler Altlasten
- Förderung regenerativer Energien
- Organisation Thermographie-Aktionen

Auftragsgrundlage

Kr W-/AbfG, BBodSchG, BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, Grundstückseigentümer, Gewässereigentümer, Bauherren, Wirtschaft u.a.

Politisches Gremium

Umwelt- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Abwehr von umweltbedingten Gefahren
- Förderung umweltgerechten Verhaltens
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltbelange durch min. eine Aktion pro Jahr (z. B. Aktion "Saubere Landschaft", Thermographie, Umweltpreis)
- Förderung regenerativer Energien

Leistung

14.01.01.09 BgA Photovoltaik

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	108.088,85	262.200	161.900	-100.300
Auszahlungen	130.304,27	536.320	343.330	-192.990
Liquiditätssaldo	-22.215,42	-274.120	-181.430	92.690
Erträge	79.454,08	60.910	60.610	-300
Aufwendungen	31.222,79	147.950	104.680	-43.270
Ergebnis	48.231,29	-87.040	-44.070	42.970

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	2.362	-4.234	-2.147	-4.238	-4.385	-4.387

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	254,47	41,17	57,90	8,25	8,00	7,99	



Teilergebnisplan 2024

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz und Altlasten
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.377,70	53.310	53.010	210	210	210
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.076,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10 = Ordentliche Erträge	79.454,08	60.910	60.610	7.810	7.810	7.810
11 - Personalaufwendungen	25.659,24	80.840	74.020	75.500	77.010	78.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.500	18.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.708,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	6.000	7.500	6.000	7.500	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,80	1.480	1.810	1.810	1.810	1.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.128,96	147.520	104.530	94.510	97.520	97.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.325,12	-86.610	-43.920	-86.700	-89.710	-89.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.325,12	-86.610	-43.920	-86.700	-89.710	-89.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.325,12	-86.610	-43.920	-86.700	-89.710	-89.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93,83	-430	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.231,29	-87.040	-44.070	-86.850	-89.860	-89.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	48.231,29	-87.040	-44.070	-86.850	-89.860	-89.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
U.a. Renaturierung städtischer Flächen

(15) Transferaufwendungen
6.000 € Beschaffung von Geburtsbäumen
1.500 € Umweltpreis alle 2 Jahre (in geraden Jahren)

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

14.01.01



Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 14.01 Umweltschutz und Altlasten

Produkt 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.167,17	53.100	52.800	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706,40	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
07 + Sonstige Einzahlungen	17.215,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	96.088,85	62.200	61.900	0	9.100	9.100	9.100
10 - Personalauszahlungen	25.657,47	80.840	74.020	0	75.500	77.010	78.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.500	18.500	0	8.500	8.500	8.500
14 - Transferauszahlungen	1.500,00	6.000	7.500	0	6.000	7.500	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.260,80	2.980	3.310	0	3.310	3.310	3.310
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.418,27	146.320	103.330	0	93.310	96.320	96.360
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	67.670,58	-84.120	-41.430	0	-84.210	-87.220	-87.260
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	200.000	100.000	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	12.000,00	200.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	101.886,00	390.000	240.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	101.886,00	390.000	240.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-89.886,00	-190.000	-140.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**14.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz und Altlasten
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1401-000013 Errichtung Photovoltaikanlagen allgemein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.886,00	300.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.886,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1401-000014 Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2024

15



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.741,21	63.780	51.940	26.940	26.940	26.940
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.720,03	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029,95	15.000	17.000	18.000	21.000	21.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.302,00	54.500	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.682,26	2.750	2.200	4.200	2.200	4.200
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	529.475,45	147.530	82.140	60.140	61.140	63.140
11 -	Personalaufwendungen	284.304,98	291.960	323.550	330.000	336.610	343.360
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.143,12	339.520	232.330	116.020	112.070	119.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	231.862,74	923.000	97.600	22.600	22.600	22.600
15 -	Transferaufwendungen	223.441,85	234.600	228.060	273.200	223.200	223.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.061,34	228.740	37.200	37.210	37.220	37.230
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.199.814,03	2.017.820	918.740	779.030	731.700	745.570
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.338,58	-1.870.290	-836.600	-718.890	-670.560	-682.430
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.338,58	-1.870.290	-836.600	-718.890	-670.560	-682.430
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-670.338,58	-1.870.290	-836.600	-718.890	-670.560	-682.430
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.441,69	-72.470	-85.660	-85.660	-85.660	-85.660
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.780,27	-1.942.760	-922.260	-804.550	-756.220	-768.090
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-746.780,27	-1.942.760	-922.260	-804.550	-756.220	-768.090

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.027,62	44.600	42.000	0	17.000	17.000	17.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.742,53	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,30	15.000	17.000	0	18.000	21.000	21.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.342,00	54.500	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.638,05	2.750	2.200	0	4.200	2.200	4.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.478,50	128.350	72.200	0	50.200	51.200	53.200
10 -	Personalauszahlungen	286.069,43	291.740	323.480	0	329.930	336.540	343.290
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.143,12	339.520	232.330	0	116.020	112.070	119.180
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	223.441,85	234.600	228.060	0	273.200	223.200	223.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	215.637,24	228.740	37.200	0	37.210	37.220	37.230
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.291,64	1.094.600	821.070	0	756.360	709.030	722.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.813,14	-966.250	-748.870	0	-706.160	-657.830	-669.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.356,76	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.064,43	2.710	2.790	0	2.860	2.940	3.030
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	577.412,62	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	935.833,81	2.710	2.790	0	2.860	2.940	3.030
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	429.019,22	550.000	958.330	100.000	100.000	1.300.000	6.000.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	2.900	14.750	0	2.000	2.000	2.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	444.019,22	552.900	973.080	100.000	102.000	1.302.000	6.002.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	491.814,59	-550.190	-970.290	-100.000	-99.140	-1.299.060	-5.998.970



Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

zuständig

Stabstelle - Büro des Bürgermeisters

Kurzbeschreibung

- Initiativen zur Entwicklung von Standortfaktoren, zur Bauleitplanung und Grundstücksbevorratung
- Erwerb von Grundstücken zum Zwecke der Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen
- Vermittlung und Vergabe von Gewerbeflächen
- Bestandspflege und -entwicklung ortsansässiger Gewerbebetriebe
- Ansiedlungsförderung, Akquisition
- Förderung von Existenzgründungen
- Mitwirkung bei der regionalen / interkommunalen Zusammenarbeit (WFG)

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Zielgruppe

Ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbebetriebe, Existenzgründer; Zielgruppe der Beschäftigungsförderung sind außerdem Arbeitnehmer aus Stadtlohn und Umgebung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderungs-, Infrastruktur- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
- Aktive Betreuung der am Standort befindlichen Unternehmen (Bestandspflege)
- Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe
- Vermarktung von Gewerbeflächen
- Information der Öffentlichkeit

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	577.412,62	0	0	0
Auszahlungen	204.761,47	294.170	282.580	-11.590
Liquiditätssaldo	372.651,15	-294.170	-282.580	11.590
Erträge	1.711,75	0	0	0
Aufwendungen	396.592,98	1.209.460	330.990	-878.470
Ergebnis	-394.881,23	-1.209.460	-330.990	878.470

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-18.642	-58.372	-15.116	-14.058	-11.774	-11.938

Teilergebnisplan 2024**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.711,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.711,75	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	145.891,74	152.170	160.690	163.900	167.180	170.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,55	82.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.652,47	900.000	75.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.213,61	39.800	46.360	96.500	46.500	46.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,46	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.092,83	1.194.170	309.250	287.600	240.880	244.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.381,08	-1.194.170	-309.250	-287.600	-240.880	-244.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.381,08	-1.194.170	-309.250	-287.600	-240.880	-244.230
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-381.381,08	-1.194.170	-309.250	-287.600	-240.880	-244.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500,15	-15.290	-21.740	-21.740	-21.740	-21.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.881,23	-1.209.460	-330.990	-309.340	-262.620	-265.970
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-394.881,23	-1.209.460	-330.990	-309.340	-262.620	-265.970

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(14) Bilanzielle Abschreibungen
Abwertung von Umlaufvermögen

(15) Transferaufwendungen
Anteilige Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Teilfinanzplan 2024

15.01.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	145.865,54	152.170	160.690	0	163.900	167.180	170.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,55	82.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 - Transferauszahlungen	36.213,61	39.800	46.360	0	96.500	46.500	46.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.949,46	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	187.414,16	294.170	234.250	0	287.600	240.880	244.230
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-187.414,16	-294.170	-234.250	0	-287.600	-240.880	-244.230
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	577.412,62	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	577.412,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	17.347,31	0	48.330	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	17.347,31	0	48.330	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	560.065,31	0	-48.330	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

(22) Sonstige Investitionseinzahlungen
Verkauf von Gewerbeflächen, ab 2023 wieder unter Produkt 01.07.01

Teilfinanzplan 2024**15.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1501-000007 Lärmschutzwall BP 73									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.347,31	0	48.330	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.347,31	0	-48.330	0	0	0	0	0	0



Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus

zuständig

Stabstelle - Büro des Bürgermeisters

Kurzbeschreibung

Sicherung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Stadtlohns

Das Produkt Stadtmarketing und Tourismus wird im Wesentlichen vom Stadtmarketing Stadtlohn e. V. (SMS) erbracht. Der Verein koordiniert die Tätigkeiten der Stadt, des Verkehrsvereins und des Werberings zur Förderung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Stadtlohns. Die notwendige Koordination zwischen Stadt und Stadtmarketingverein sowie die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt durch das Büro des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Touristen, Besucher, Betriebe aus dem Hotel- und Gastronomiebereich

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderungs-, Infrastruktur- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Ziele

- Frequenzsteigerung der Stadt und damit einhergehende wirtschaftliche Stärkung der Gastronomie, des Handels und des Handwerks
- Positive Ausstrahlung der Stadt als interessantes Ausflugsziel, insbesondere für Kurzurlauber und Tagesgäste
- Erhöhung des Freizeitwertes der Stadt (auch für die Stadtlohner Bürgerinnen und Bürger) durch Entwicklung des vorhandenen touristischen Potenzials
- Veranstaltung von Stadtfesten an den verkaufsoffenen Sonntagen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	499.369,62	70.250	17.000	-53.250
Auszahlungen	424.964,12	469.240	234.750	-234.490
Liquiditätssaldo	74.405,50	-398.990	-217.750	181.240
Erträge	500.329,62	70.250	17.000	-53.250
Aufwendungen	476.170,29	501.620	261.260	-240.360
Ergebnis	24.159,33	-431.370	-244.260	187.110

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	3.063	-19.503	-10.057	-9.968	-9.797	-9.968

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	105,07	14,00	6,51	7,27	6,64	7,27

Teilergebnisplan 2024

15.02.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.027,62	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.302,00	54.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.750	0	2.000	0	2.000
10 = Ordentliche Erträge	500.329,62	70.250	17.000	19.000	17.000	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.253,88	71.420	30.930	36.100	30.600	36.100
15 - Transferaufwendungen	187.228,24	194.800	181.700	176.700	176.700	176.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.175,22	203.020	10.120	10.120	10.120	10.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.657,34	469.240	222.750	222.920	217.420	222.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.672,28	-398.990	-205.750	-203.920	-200.420	-203.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.672,28	-398.990	-205.750	-203.920	-200.420	-203.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.672,28	-398.990	-205.750	-203.920	-200.420	-203.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.512,95	-32.380	-38.510	-38.510	-38.510	-38.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.159,33	-431.370	-244.260	-242.430	-238.930	-242.430
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.159,33	-431.370	-244.260	-242.430	-238.930	-242.430

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen aus dem Förderprogramm Vital.NRW

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus dem Förderprogramm "Innenstadt"

(07) Sonstige ordentliche Erträge
Zuschuss der Stadt Münster für die Helfer des Münsterland Giro (alle zwei Jahre)

(15) Transferaufwendungen
156.500 € Pauschale SMS
1.200 € Zuschuss zweckgebunden für Maßnahmen zur Förderung des Wochenmarktes (Rat 12.11.2008)
10.000 € Sommer- oder Herbstkonzert(e)
9.000 € Zuschuss Weihnachtsmarkthütten
5.000 € Weiterentwicklung Stadtplangrundriss (Sperrvermerk, aufzuheben durch den Wirtschafts-, Infrastruktur- und Stadtentwicklungsausschuss)

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fortführung des grenzüberschreitendes Projektes "berkeln 2018 - 2020"

Teilfinanzplan 2024

15.02.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.027,62	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.342,00	54.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.750	0	0	2.000	0	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.369,62	70.250	17.000	0	19.000	17.000	19.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.253,88	71.420	30.930	0	36.100	30.600	36.100
14 - Transferauszahlungen	187.228,24	194.800	181.700	0	176.700	176.700	176.700
15 - Sonstige Auszahlungen	196.482,00	203.020	10.120	0	10.120	10.120	10.120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.964,12	469.240	222.750	0	222.920	217.420	222.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.405,50	-398.990	-205.750	0	-203.920	-200.420	-203.920
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
30 = Summe:	0,00	0	12.000	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Software Citymanagement

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

15.02.01



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15

15.02

15.02.01

Wirtschaft und Tourismus

Stadtmarketing und Tourismus

Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0



Produkt

15.03.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.01	Märkte

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Organisation, Genehmigung und Überwachung von Märkten, der Kirmes und sonstigen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Rat- und Ausschussbeschlüsse, GewO, Marktsatzung, Marktstandsgebührensatzung

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Marktbeschicker, Händler, Schausteller, Fahrgeschäfte, Getränke- und Imbissbetriebe, gewerbliche Marktbetreiber

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderungs-, Infrastruktur- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Innenstadt, dadurch Stärkung des wirtschaftlichen Standortes für die Gewerbebetriebe in der Innenstadt
- Durchführung von zwei Märkten pro Woche
- Durchführung der jährlichen Volkskirmes

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	10.742,53	11.500	11.000	-500
Auszahlungen	25.654,30	25.510	28.250	2.740
Liquiditätssaldo	-14.911,77	-14.010	-17.250	-3.240
Erträge	10.720,03	11.500	11.000	-500
Aufwendungen	27.519,67	30.510	31.400	890
Ergebnis	-16.799,64	-19.010	-20.400	-1.390

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-715	-705	-847	-871	-895	-922

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	38,95	37,69	35,03	34,49	33,95	33,39

Teilergebnisplan 2024**15.03.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.03.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.720,03	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	10.720,03	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	16.405,18	14.230	17.520	17.860	18.220	18.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827,47	11.500	10.800	10.950	11.100	11.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.343,65	25.930	28.320	28.810	29.320	29.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.623,62	-14.430	-17.320	-17.810	-18.320	-18.860
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.623,62	-14.430	-17.320	-17.810	-18.320	-18.860
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.623,62	-14.430	-17.320	-17.810	-18.320	-18.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.176,02	-4.580	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.799,64	-19.010	-20.400	-20.890	-21.400	-21.940
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.799,64	-19.010	-20.400	-20.890	-21.400	-21.940

Teilfinanzplan 2024

15.03.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.03.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.742,53	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.742,53	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	16.715,83	14.010	17.450	0	17.790	18.150	18.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827,47	11.500	10.800	0	10.950	11.100	11.260
15 - Sonstige Auszahlungen	111,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.654,30	25.510	28.250	0	28.740	29.250	29.790
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-14.911,77	-14.010	-17.250	0	-17.740	-18.250	-18.790
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

15.03.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten in der Stadthalle
- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten im Haus Hakenfort

Auftragsgrundlage

Rat-, Ausschussbeschlüsse, VersammlungsstättenVO

Zielgruppe

Vereine, Verbände und Institutionen, Event-Agenturen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderungs-, Infrastruktur- und Stadtentwicklungsausschuss, Rat Sport-, Kultur- und Sozialausschuss

Ziele

- Vorhalten von ausreichenden öffentlichen Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Versammlungen

Leistung

15.03.02.01	Stadthalle
15.03.02.02	Haus Hakenfort
15.03.02.03	Berkelmühle

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	364.787,54	49.310	46.990	-2.320
Auszahlungen	650.930,97	858.580	1.248.570	389.990
Liquiditätssaldo	-286.143,43	-809.270	-1.201.580	-392.310
Erträge	16.714,05	65.780	54.140	-11.640
Aufwendungen	375.972,78	348.700	380.750	32.050
Ergebnis	-359.258,73	-282.920	-326.610	-43.690

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-16.473	-12.841	-14.873	-10.243	-10.311	-10.530

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	4,45	18,86	14,22	11,50	12,44	12,23

Teilergebnisplan 2024**15.03.02**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.03
Produkt: 15.03.02

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.713,59	49.780	34.940	9.940	9.940	9.940
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029,95	15.000	17.000	18.000	21.000	21.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	970,51	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
10 = Ordentliche Erträge	16.714,05	65.780	54.140	30.140	33.140	33.140
11 - Personalaufwendungen	122.008,06	125.560	145.340	148.240	151.210	154.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.676,22	174.600	183.600	61.970	63.370	64.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.210,27	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.825,66	5.520	6.880	6.890	6.900	6.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.720,21	328.480	358.420	239.700	244.080	248.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.006,16	-262.700	-304.280	-209.560	-210.940	-215.420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.006,16	-262.700	-304.280	-209.560	-210.940	-215.420
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-337.006,16	-262.700	-304.280	-209.560	-210.940	-215.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.252,57	-20.220	-22.330	-22.330	-22.330	-22.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.258,73	-282.920	-326.610	-231.890	-233.270	-237.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-359.258,73	-282.920	-326.610	-231.890	-233.270	-237.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 124.400 € Instandhaltung
 45.500 € Bewirtschaftung
 10.000 € Projektbegleitung Stadthalle
 2.800 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (z.B. Getränke und Verbrauchsmaterialien)
 900 € Unterhaltung bewegliches Vermögen

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

15.03.02



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 15.03.02 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.600	25.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.728,30	15.000	17.000	0	18.000	21.000	21.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.638,05	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.366,35	46.600	44.200	0	20.200	23.200	23.200
10 - Personalauszahlungen	123.488,06	125.560	145.340	0	148.240	151.210	154.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.676,22	174.600	183.600	0	61.970	63.370	64.820
15 - Sonstige Auszahlungen	17.094,78	5.520	6.880	0	6.890	6.900	6.910
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	224.259,06	305.680	335.820	0	217.100	221.480	225.960
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-217.892,71	-259.080	-291.620	0	-196.900	-198.280	-202.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.356,76	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.064,43	2.710	2.790	0	2.860	2.940	3.030
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	358.421,19	2.710	2.790	0	2.860	2.940	3.030
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	411.671,91	550.000	910.000	100.000	100.000	1.300.000	6.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	2.900	2.750	0	2.000	2.000	2.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	426.671,91	552.900	912.750	100.000	102.000	1.302.000	6.002.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-68.250,72	-550.190	-909.960	-100.000	-99.140	-1.299.060	-5.998.970

Erläuterung zur Finanzplanung

(20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
2.790 € Rückflüsse Darlehen Photovoltaikanlage Förderverein GSG

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.000 € BGA > 800 €
1.750 € BGA < 800 €

Teilfinanzplan 2024**15.03.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.03.02 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1502-000002 Regionale 2016 - Um- und Ausbauarbeiten Berkelmühle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.580,35	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.671,91	530.000	900.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.091,56	-530.000	-900.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1503-000003 Neubau / Sanierung Stadthalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	1.300.000	6.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	0	0	-1.300.000	-6.000.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.840,84	2.710	2.790	0	2.860	2.940	3.030	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	2.900	2.750	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.159,16	-190	40	0	860	940	1.030	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2024

16



Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.062.323,96	37.538.000	41.222.000	43.561.000	45.368.000	46.650.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.008,05	599.990	600.680	600.680	600.680	600.680
03 +	Sonstige Transfererträge	12.174,43	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	187.467,52	101.000	35.000	262.500	45.000	32.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.321.973,96	38.238.990	41.857.680	44.424.180	46.013.680	47.282.680
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-0,03	0	0	0	2.624.160	2.624.160
15 -	Transferaufwendungen	19.916.464,39	19.946.120	22.393.480	24.270.000	25.283.000	26.358.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.644,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.028.108,43	19.967.920	22.415.280	24.291.800	27.928.960	29.003.960
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.293.865,53	18.271.070	19.442.400	20.132.380	18.084.720	18.278.720
19 +	Finanzerträge	167.296,10	135.350	235.060	230.280	220.000	219.700
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.769,74	505.250	505.250	505.250	505.250	505.250
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-175.473,64	-369.900	-270.190	-274.970	-285.250	-285.550
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.118.391,89	17.901.170	19.172.210	19.857.410	17.799.470	17.993.170
23 +	Außerordentliche Erträge	375.681,02	897.950	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	375.681,02	897.950	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.494.072,91	18.799.120	19.172.210	19.857.410	17.799.470	17.993.170
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.658.455,04	1.047.300	1.435.410	1.435.410	1.435.410	1.435.410
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.300.850,72	19.846.420	20.607.620	21.292.820	19.234.880	19.428.580
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.300.850,72	19.846.420	20.607.620	21.292.820	19.234.880	19.428.580

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

16



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.110.999,59	37.538.000	41.222.000	0	43.561.000	45.368.000	46.650.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.008,05	599.990	600.680	0	600.680	600.680	600.680
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	63.229,39	101.000	35.000	0	262.500	45.000	32.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.426,50	135.350	235.060	0	230.280	220.000	219.700
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.402.663,53	38.374.340	42.092.740	0	44.654.460	46.233.680	47.502.380
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	318.348,12	505.250	505.250	0	505.250	505.250	505.250
14 -	Transferauszahlungen	19.917.909,34	20.121.120	22.747.860	0	24.270.400	25.283.000	26.358.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.212,01	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.259.469,47	20.648.170	23.274.910	0	24.797.450	25.810.050	26.885.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.143.194,06	17.726.170	18.817.830	0	19.857.010	20.423.630	20.617.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.139.507,36	2.323.840	2.387.740	0	2.387.740	2.387.740	2.360.740
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.139.507,36	2.323.840	2.387.740	0	2.387.740	2.387.740	2.360.740
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000,00	2.845.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	160.000,00	2.845.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.979.507,36	-521.160	2.227.740	0	2.227.740	2.227.740	2.200.740



Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet:

- Grundsteuern (A und B)
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- Zweckgebundene und investive Zuweisungen (soweit nicht in anderen Produkten nachzuweisen)
- Bedarfszuweisungen
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlagen
- Nettozahlungen Fonds Deutsche Einheit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
- Sicherstellung der Finanzkraft bzw. des Haushaltsausgleichs der Stadt Stadtlohn

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	42.322.732,00	40.493.830	44.242.420	3.748.590
Auszahlungen	19.919.989,34	20.141.120	22.762.860	2.621.740
Liquiditätssaldo	22.402.742,66	20.352.710	21.479.560	1.126.850
Erträge	42.187.121,37	38.194.990	41.879.830	3.684.840
Aufwendungen	19.964.169,39	19.966.120	22.408.480	2.442.360
Ergebnis	22.222.951,98	18.228.870	19.471.350	1.242.480

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	1.085.100	890.794	951.276	973.882	1.012.693	1.022.812



Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	211,33	191,49	187,02	182,20	182,04	179,48

Teilergebnisplan 2024**16.01.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.01
Produkt: 16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.062.323,96	37.538.000	41.222.000	43.561.000	45.368.000	46.650.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.008,05	599.990	600.680	600.680	600.680	600.680
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.108,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 = Ordentliche Erträge	42.161.440,01	38.169.990	41.854.680	44.193.680	46.000.680	47.282.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.916.464,39	19.946.120	22.393.480	24.270.000	25.283.000	26.358.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.962.464,39	19.946.120	22.393.480	24.270.000	25.283.000	26.358.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.198.975,62	18.223.870	19.461.200	19.923.680	20.717.680	20.924.680
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.705,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.705,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.197.270,62	18.203.870	19.446.200	19.908.680	20.702.680	20.909.680
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.197.270,62	18.203.870	19.446.200	19.908.680	20.702.680	20.909.680
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	25.681,36	25.000	25.150	25.150	25.150	25.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.222.951,98	18.228.870	19.471.350	19.933.830	20.727.830	20.934.830
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.222.951,98	18.228.870	19.471.350	19.933.830	20.727.830	20.934.830

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(01) Steuern und ähnliche Abgaben
 Grundsteuern, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Schulpauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale u.a.

(05) Transferaufwendungen
 Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Gewerbesteuerumlage

Teilfinanzplan 2024

16.01.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.110.999,59	37.538.000	41.222.000	0	43.561.000	45.368.000	46.650.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.008,05	599.990	600.680	0	600.680	600.680	600.680
07 +	Sonstige Einzahlungen	12.217,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.183.224,64	38.169.990	41.854.680	0	44.193.680	46.000.680	47.282.680
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.080,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 -	Transferauszahlungen	19.917.909,34	20.121.120	22.747.860	0	24.270.400	25.283.000	26.358.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.919.989,34	20.141.120	22.762.860	0	24.285.400	25.298.000	26.373.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.263.235,30	18.028.870	19.091.820	0	19.908.280	20.702.680	20.909.680
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.139.507,36	2.323.840	2.387.740	0	2.387.740	2.387.740	2.360.740
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.139.507,36	2.323.840	2.387.740	0	2.387.740	2.387.740	2.360.740
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	2.139.507,36	2.323.840	2.387.740	0	2.387.740	2.387.740	2.360.740

Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.674.290 € Allgemeine Investitionspauschale
636.290 € Schulpauschale -investiv-
77.160 € Sportpauschale

Teilfinanzplan 2024**16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1601-000002 Investitionspauschale, Schulpauschale (investiv), Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.507,36	2.323.840	2.387.740	0	2.387.740	2.387.740	2.360.740	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.139.507,36	2.323.840	2.387.740	0	2.387.740	2.387.740	2.360.740	0	0



Produkt

16.01.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Zins- und Schuldenmanagement
- Konzessionsabgaben
- Steuererstattungen aus Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe

Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Erwirtschaftung eines positiven Zinssaldos aus Finanzierungstätigkeit
- Günstige Zinssätze für Kredite mit langfristiger Zinsbindung
- Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten (im Finanzierungsbereich für einzelne Investitionen)

Leistung

16.01.02.09 BgA - restliche Verwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	219.438,89	204.350	238.060	33.710
Auszahlungen	499.480,13	3.352.050	672.050	-2.680.000
Liquiditätssaldo	-280.041,24	-3.147.700	-433.990	2.713.710
Erträge	2.484.607,52	2.124.600	1.648.320	-476.280
Aufwendungen	555.031,55	507.050	512.050	5.000
Ergebnis	1.929.575,97	1.617.550	1.136.270	-481.280

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	4.638	2.307	-919	10.201	-128.701	-129.336

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2731,87	5005,96	6482,84	7526,42	53,79	53,30

Teilergebnisplan 2024

16.01.02



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	12.174,43	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	148.359,52	69.000	3.000	230.500	13.000	0
10 = Ordentliche Erträge	160.533,95	69.000	3.000	230.500	13.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-0,03	0	0	0	2.624.160	2.624.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.644,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.644,04	21.800	21.800	21.800	2.645.960	2.645.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.889,91	47.200	-18.800	208.700	-2.632.960	-2.645.960
19 + Finanzerträge	167.296,10	135.350	235.060	230.280	220.000	219.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341.064,74	485.250	490.250	490.250	490.250	490.250
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.768,64	-349.900	-255.190	-259.970	-270.250	-270.550
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.878,73	-302.700	-273.990	-51.270	-2.903.210	-2.916.510
23 + Außerordentliche Erträge	375.681,02	897.950	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	375.681,02	897.950	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	296.802,29	595.250	-273.990	-51.270	-2.903.210	-2.916.510
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.632.773,68	1.022.300	1.410.260	1.410.260	1.410.260	1.410.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.077.898,74	1.617.550	1.136.270	1.358.990	-1.492.950	-1.506.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.077.898,74	1.617.550	1.136.270	1.358.990	-1.492.950	-1.506.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge

3.000 € Erstattung der Kapitalertragsteuer SVS-Versorgungsbetriebe GmbH / LokalWerke GmbH aus der Vorjahres-Gewinnausschüttung

(19) Finanzerträge

124.500 € Gewinnanteile Sparkasse Westmünsterland

109.630 € Zinserträge SV-Bäder, Photovoltaikanlage und Festgeldanlage

930 € Bürgschaftszinsen

(23) Außerordentliche Erträge in 2022 und 2023

Der Betrag entspricht vollständig der nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ermittelten Summe.

Teilfinanzplan 2024

16.01.02



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	51.012,39	69.000	3.000	0	230.500	13.000	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.426,50	135.350	235.060	0	230.280	220.000	219.700
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	219.438,89	204.350	238.060	0	460.780	233.000	219.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	316.268,12	485.250	490.250	0	490.250	490.250	490.250
15 - Sonstige Auszahlungen	23.212,01	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	339.480,13	507.050	512.050	0	512.050	512.050	512.050
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-120.041,24	-302.700	-273.990	0	-51.270	-279.050	-292.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000,00	2.845.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	160.000,00	2.845.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-160.000,00	-2.845.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan 2024

17



Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.659,07	81.680	91.680	91.680	91.680	91.680
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.674,81	4.160	3.670	3.670	3.670	3.670
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	75.333,88	85.840	95.350	95.350	95.350	95.350
11 -	Personalaufwendungen	717,25	810	910	930	940	960
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532,88	150	150	150	150	150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.674,81	3.700	3.670	3.670	3.670	3.670
15 -	Transferaufwendungen	50.253,53	97.850	108.780	108.780	108.780	108.780
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.968,25	0	13.670	13.670	13.670	13.670
17 =	Ordentliche Aufwendungen	150.146,72	102.510	127.180	127.200	127.210	127.230
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.812,84	-16.670	-31.830	-31.850	-31.860	-31.880
19 +	Finanzerträge	56.014,73	20.540	31.430	31.430	31.430	31.430
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433,53	550	540	540	540	540
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55.581,20	19.990	30.890	30.890	30.890	30.890
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.231,64	3.320	-940	-960	-970	-990
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.231,64	3.320	-940	-960	-970	-990
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67,50	-110	-110	-110	-110	-110
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.299,14	3.210	-1.050	-1.070	-1.080	-1.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.299,14	3.210	-1.050	-1.070	-1.080	-1.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

17



Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.223,02	81.680	91.680	0	91.680	91.680	91.680
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.803,91	20.540	31.430	0	31.430	31.430	31.430
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.026,93	102.220	123.110	0	123.110	123.110	123.110
10 -	Personalauszahlungen	795,95	760	880	0	900	910	930
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,98	150	150	0	150	150	150
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433,53	550	540	0	540	540	540
14 -	Transferauszahlungen	50.253,53	97.850	108.780	0	108.780	108.780	108.780
15 -	Sonstige Auszahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.912,99	99.310	110.350	0	110.370	110.380	110.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.113,94	2.910	12.760	0	12.740	12.730	12.710
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.254,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	186.254,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-186.254,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

17.01.01

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftungen

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Stiftungsvermögen Geschwister Hakenfort und Emma Mans in Form von Grundstücken, Immobilien, Wertpapieren und Bargeld
- Erarbeitung von Vorschlägen über die Verwendung der Stiftungserträge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung, Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

Nutznieser der Stiftung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ziele

- Erhalt des Stiftungsvermögens bei möglichst hohem Ertrag
- Wahrnehmung des Stiftungszweckes
- regelmäßige Ausschüttungen an Nutznießer

Leistung

17.01.01.01	Geschwister-Hakenfort-Stiftung
17.01.01.02	Stiftung Emma Mans

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	127.026,93	132.220	153.110	20.890
Auszahlungen	241.166,99	129.310	140.350	11.040
Liquiditätssaldo	-114.140,06	2.910	12.760	9.850
Erträge	131.348,61	106.380	126.780	20.400
Aufwendungen	150.647,75	103.170	127.830	24.660
Ergebnis	-19.299,14	3.210	-1.050	-4.260

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.657	-815	-1.556	-1.557	-1.557	-1.558

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	50,15	83,65	74,91	74,90	74,89	74,88

Teilergebnisplan 2024**17.01.01**

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.659,07	81.680	91.680	91.680	91.680	91.680
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.674,81	4.160	3.670	3.670	3.670	3.670
10 = Ordentliche Erträge	75.333,88	85.840	95.350	95.350	95.350	95.350
11 - Personalaufwendungen	717,25	810	910	930	940	960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532,88	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.674,81	3.700	3.670	3.670	3.670	3.670
15 - Transferaufwendungen	50.253,53	97.850	108.780	108.780	108.780	108.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.968,25	0	13.670	13.670	13.670	13.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.146,72	102.510	127.180	127.200	127.210	127.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.812,84	-16.670	-31.830	-31.850	-31.860	-31.880
19 + Finanzerträge	56.014,73	20.540	31.430	31.430	31.430	31.430
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433,53	550	540	540	540	540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55.581,20	19.990	30.890	30.890	30.890	30.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.231,64	3.320	-940	-960	-970	-990
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.231,64	3.320	-940	-960	-970	-990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67,50	-110	-110	-110	-110	-110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.299,14	3.210	-1.050	-1.070	-1.080	-1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.299,14	3.210	-1.050	-1.070	-1.080	-1.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

17.01.01



Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produkt 17.01.01 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	71.223,02	81.680	91.680	0	91.680	91.680	91.680
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.803,91	20.540	31.430	0	31.430	31.430	31.430
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	127.026,93	102.220	123.110	0	123.110	123.110	123.110
10 - Personalauszahlungen	795,95	760	880	0	900	910	930
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,98	150	150	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433,53	550	540	0	540	540	540
14 - Transferauszahlungen	50.253,53	97.850	108.780	0	108.780	108.780	108.780
15 - Sonstige Auszahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	54.912,99	99.310	110.350	0	110.370	110.380	110.400
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	72.113,94	2.910	12.760	0	12.740	12.730	12.710
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.254,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	186.254,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-186.254,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

17.01.01



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

17

17.01

17.01.01

Stiftungen

Stiftungen

Stiftungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0107-000002 Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)	3.170	670.920	-667.750	0	-667.750	0
01.01.02	Rechnungsprüfung	0	30.500	-30.500	0	-30.500	0
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	37.500	2.181.500	-2.144.000	0	-2.144.000	0
01.01.04	Personalmanagement	0	1.411.510	-1.411.510	0	-1.411.510	0
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	100	44.610	-44.510	0	-44.510	0
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	0	99.450	-99.450	0	-99.450	0
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	114.360	-114.360	0	-114.360	0
01.04.02	Städtepartnerschaften	0	16.500	-16.500	0	-16.500	0
01.05.01	Finanzplanung und Controlling	0	135.160	-135.160	0	-135.160	0
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	60.000	284.640	-224.640	0	-224.640	0
01.05.03	Steuern und Abgaben	0	150.700	-150.700	0	-150.700	0
01.06.01	IT	22.130	254.520	-232.390	0	-232.390	0
01.07.01	Liegenschaften	695.090	1.005.330	-310.240	0	-310.240	0
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung	653.700	1.507.770	-854.070	0	-854.070	0
01.08.01	Bauhof	21.600	1.806.700	-1.785.100	0	-1.785.100	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	48.200	311.670	-263.470	0	-263.470	0
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	6.500	56.700	-50.200	0	-50.200	0
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	110.000	140.000	-30.000	0	-30.000	0
02.02.01	Bürgerbüro	150.000	364.610	-214.610	0	-214.610	0
02.03.01	Personenstandswesen	39.000	97.550	-58.550	0	-58.550	0
02.04.01	Wahlen und Statistiken	17.000	25.760	-8.760	0	-8.760	0
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	193.440	692.490	-499.050	0	-499.050	0
02.05.02	Rettungsdienst	1.476.960	1.325.510	151.450	0	151.450	0
03.01.01	Grundschulen	709.910	2.595.760	-1.885.850	0	-1.885.850	0
03.01.02	Hauptschulen	175.990	931.160	-755.170	0	-755.170	0
03.01.03	Realschulen	171.240	892.410	-721.170	0	-721.170	0
03.01.04	Gymnasium	284.020	1.181.560	-897.540	0	-897.540	0
03.01.05	Förderschule	0	25.000	-25.000	0	-25.000	0
03.02.01	Schülerbeförderung	0	771.130	-771.130	0	-771.130	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)	-578.730
01.01.02	Rechnungsprüfung	-30.500
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	-1.331.510
01.01.04	Personalmanagement	-1.203.030
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-49.950
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	-110.730
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-128.820
01.04.02	Städtepartnerschaften	-17.100
01.05.01	Finanzplanung und Controlling	-95.370
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	-146.800
01.05.03	Steuern und Abgaben	-47.770
01.06.01	IT	-246.740
01.07.01	Liegenschaften	-328.820
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung	-992.200
01.08.01	Bauhof	-141.060
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-362.330
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	-57.630
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	-46.170
02.02.01	Bürgerbüro	-259.170
02.03.01	Personenstandswesen	-78.770
02.04.01	Wahlen und Statistiken	-15.230
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	-504.690
02.05.02	Rettungsdienst	43.200
03.01.01	Grundschulen	-1.941.310
03.01.02	Hauptschulen	-770.220
03.01.03	Realschulen	-736.000
03.01.04	Gymnasium	-918.490
03.01.05	Förderschule	-25.000
03.02.01	Schülerbeförderung	-774.610



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)	61.400	775.070	-713.670	0	-713.670	0
04.01.01	Stadtarchiv	30.720	116.390	-85.670	0	-85.670	0
04.01.02	Theater	10.000	29.520	-19.520	0	-19.520	0
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)	6.000	30.970	-24.970	0	-24.970	0
04.01.04	Musikschulen	280.200	610.050	-329.850	0	-329.850	0
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	15.150	77.120	-61.970	0	-61.970	0
04.01.06	VHS	380	164.650	-164.270	0	-164.270	0
04.01.07	Bücherei	0	171.700	-171.700	0	-171.700	0
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	0	53.900	-53.900	0	-53.900	0
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel	0	5.250	-5.250	0	-5.250	0
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel	0	25.600	-25.600	0	-25.600	0
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz	951.000	1.184.710	-233.710	0	-233.710	0
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	518.000	1.182.230	-664.230	0	-664.230	0
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren	0	62.600	-62.600	0	-62.600	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	451.570	961.330	-509.760	0	-509.760	0
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)	20.430	119.300	-98.870	0	-98.870	0
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.	226.990	369.240	-142.250	0	-142.250	0
06.01.04	Förderung der Familien	0	20.180	-20.180	0	-20.180	0
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	3.160	136.140	-132.980	0	-132.980	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	355.000	-355.000	0	-355.000	0
08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	209.300	739.830	-530.530	0	-530.530	0
08.01.02	Frei- und Hallenbad	325.000	128.620	196.380	0	196.380	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000	576.820	-512.820	0	-512.820	0
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.000	95.420	-94.420	0	-94.420	0
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege	3.000	32.840	-29.840	0	-29.840	0
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld	1.000	131.060	-130.060	0	-130.060	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	1.919.490	1.675.460	244.030	0	244.030	0
11.02.01	Abwasserbeseitigung	5.129.900	3.393.830	1.736.070	0	1.736.070	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)	-769.280
04.01.01	Stadtarchiv	-96.540
04.01.02	Theater	-22.170
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-25.540
04.01.04	Musikschulen	-331.830
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	-81.140
04.01.06	VHS	-164.650
04.01.07	Bücherei	-172.470
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	-63.140
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel	-6.010
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel	-30.060
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz	-255.850
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-745.500
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren	-62.600
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-510.190
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)	-98.870
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.	-145.030
06.01.04	Förderung der Familien	-20.610
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	-379.200
07.01.01	Krankenhäuser	-355.000
08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	-558.810
08.01.02	Frei- und Hallenbad	77.670
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-553.260
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-105.940
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege	-37.440
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld	-139.740
11.01.01	Abfallwirtschaft	-30.330
11.02.01	Abwasserbeseitigung	234.370



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur	773.500	39.000	734.500	150.000	884.500	0
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	797.180	3.424.940	-2.627.760	0	-2.627.760	0
12.01.02	Öffentliche Parkplätze	2.330	34.020	-31.690	0	-31.690	0
12.02.01	ÖPNV	19.400	49.000	-29.600	0	-29.600	0
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	104.000	122.990	-18.990	0	-18.990	0
13.01.01	Losbergpark	12.500	459.300	-446.800	0	-446.800	0
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen	96.660	117.240	-20.580	0	-20.580	0
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege	1.240	43.710	-42.470	0	-42.470	0
13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	365.500	607.620	-242.120	0	-242.120	0
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen	172.580	319.170	-146.590	0	-146.590	0
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten	60.610	104.530	-43.920	0	-43.920	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	309.250	-309.250	0	-309.250	0
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus	17.000	222.750	-205.750	0	-205.750	0
15.03.01	Märkte	11.000	28.320	-17.320	0	-17.320	0
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	54.140	358.420	-304.280	0	-304.280	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.854.680	22.393.480	19.461.200	-15.000	19.446.200	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	21.800	-18.800	-255.190	-273.990	0
17.01.01	Stiftungen	95.350	127.180	-31.830	30.890	-940	0
	Gesamt	59.543.910	61.133.030	-1.589.120	-89.300	-1.678.420	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur	884.500
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	-3.457.950
12.01.02	Öffentliche Parkplätze	-32.170
12.02.01	ÖPNV	-53.860
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	-157.150
13.01.01	Losbergpark	-458.650
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen	-136.030
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege	-98.790
13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-330.950
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen	-132.900
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten	-44.070
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-330.990
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus	-244.260
15.03.01	Märkte	-20.400
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-326.610
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.471.350
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.136.270
17.01.01	Stiftungen	-1.050
	Gesamt	-1.678.420



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)	3.170	660.230	-657.060	0	500	-500
01.01.02	Rechnungsprüfung	0	33.000	-33.000	0	0	0
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	7.000	2.031.110	-2.024.110	0	164.000	-164.000
01.01.04	Personalmanagement	0	1.309.310	-1.309.310	0	0	0
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	100	44.610	-44.510	0	0	0
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	0	99.450	-99.450	0	0	0
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	114.260	-114.260	0	0	0
01.04.02	Städtepartnerschaften	0	16.500	-16.500	0	0	0
01.05.01	Finanzplanung und Controlling	0	133.510	-133.510	0	0	0
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	60.000	281.350	-221.350	0	0	0
01.05.03	Steuern und Abgaben	0	148.970	-148.970	0	0	0
01.06.01	IT	0	171.520	-171.520	0	118.000	-118.000
01.07.01	Liegenschaften	90.500	144.260	-53.760	2.926.910	1.512.000	1.414.910
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung	572.600	1.316.640	-744.040	0	0	0
01.08.01	Bauhof	1.600	1.696.700	-1.695.100	0	191.500	-191.500
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	48.200	307.750	-259.550	0	0	0
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	6.500	56.360	-49.860	0	0	0
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	110.000	138.810	-28.810	0	0	0
02.02.01	Bürgerbüro	150.000	364.510	-214.510	0	0	0
02.03.01	Personenstandswesen	39.000	97.450	-58.450	0	0	0
02.04.01	Wahlen und Statistiken	17.000	25.730	-8.730	0	0	0
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	51.440	417.410	-365.970	76.000	205.700	-129.700
02.05.02	Rettungsdienst	1.476.960	1.277.040	199.920	0	3.100	-3.100
03.01.01	Grundschulen	422.600	2.025.360	-1.602.760	200.000	2.719.750	-2.519.750
03.01.02	Hauptschulen	66.710	746.560	-679.850	0	19.600	-19.600
03.01.03	Realschulen	50.000	680.010	-630.010	0	21.700	-21.700
03.01.04	Gymnasium	33.480	874.260	-840.780	186.000	28.700	157.300
03.01.05	Förderschule	0	25.000	-25.000	0	0	0
03.02.01	Schülerbeförderung	0	771.130	-771.130	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)	-657.560	0	0	0	0
01.01.02	Rechnungsprüfung	-33.000	0	0	0	0
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	-2.188.110	0	0	0	0
01.01.04	Personalmanagement	-1.309.310	0	0	0	0
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-44.510	0	0	0	0
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	-99.450	0	0	0	0
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-114.260	0	0	0	0
01.04.02	Städtepartnerschaften	-16.500	0	0	0	0
01.05.01	Finanzplanung und Controlling	-133.510	0	0	0	0
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	-221.350	0	0	0	0
01.05.03	Steuern und Abgaben	-148.970	0	0	0	0
01.06.01	IT	-289.520	0	0	0	0
01.07.01	Liegenschaften	1.361.150	0	0	0	0
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung	-744.040	0	0	0	0
01.08.01	Bauhof	-1.886.600	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-259.550	0	0	0	0
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	-49.860	0	0	0	0
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	-28.810	0	0	0	0
02.02.01	Bürgerbüro	-214.510	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandswesen	-58.450	0	0	0	0
02.04.01	Wahlen und Statistiken	-8.730	0	0	0	0
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	-495.670	0	0	0	300.000
02.05.02	Rettungsdienst	196.820	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-4.122.510	0	0	0	0
03.01.02	Hauptschulen	-699.450	0	0	0	0
03.01.03	Realschulen	-651.710	0	0	0	0
03.01.04	Gymnasium	-683.480	0	0	0	0
03.01.05	Förderschule	-25.000	0	0	0	0
03.02.01	Schülerbeförderung	-771.130	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)	61.400	751.070	-689.670	0	370	-370
04.01.01	Stadtarchiv	30.400	113.190	-82.790	0	800	-800
04.01.02	Theater	10.000	29.520	-19.520	0	0	0
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)	6.000	30.970	-24.970	0	0	0
04.01.04	Musikschulen	279.000	602.150	-323.150	0	7.700	-7.700
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	2.920	64.920	-62.000	0	1.500	-1.500
04.01.06	VHS	0	151.150	-151.150	0	300	-300
04.01.07	Bücherei	0	171.700	-171.700	0	0	0
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	0	53.010	-53.010	0	0	0
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel	0	5.230	-5.230	0	0	0
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel	0	25.180	-25.180	0	0	0
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz	951.000	1.182.780	-231.780	0	300	-300
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	518.000	1.174.690	-656.690	0	0	0
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren	0	62.600	-62.600	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	408.000	849.730	-441.730	0	1.501.260	-1.501.260
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)	20.430	119.300	-98.870	0	0	0
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.	209.300	349.140	-139.840	0	0	0
06.01.04	Förderung der Familien	0	20.180	-20.180	0	0	0
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	0	93.640	-93.640	0	131.000	-131.000
07.01.01	Krankenhäuser	0	355.000	-355.000	0	0	0
08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	54.000	538.430	-484.430	270.000	1.621.000	-1.351.000
08.01.02	Frei- und Hallenbad	370.600	23.920	346.680	244.250	567.000	-322.750
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000	575.150	-511.150	0	0	0
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.000	94.290	-93.290	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege	3.000	32.840	-29.840	0	0	0
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld	1.000	130.170	-129.170	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	1.918.000	1.658.860	259.140	0	4.500	-4.500



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)	-690.040	0	0	0	0
04.01.01	Stadtarchiv	-83.590	0	0	0	0
04.01.02	Theater	-19.520	0	0	0	0
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-24.970	0	0	0	0
04.01.04	Musikschulen	-330.850	0	0	0	0
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	-63.500	0	0	0	0
04.01.06	VHS	-151.450	0	0	0	0
04.01.07	Bücherei	-171.700	0	0	0	0
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	-53.010	0	0	0	0
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel	-5.230	0	0	0	0
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel	-25.180	0	0	0	0
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz	-232.080	0	0	0	0
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-656.690	0	0	0	0
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren	-62.600	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.942.990	0	0	0	1.300.000
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)	-98.870	0	0	0	0
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.	-139.840	0	0	0	0
06.01.04	Förderung der Familien	-20.180	0	0	0	0
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	-224.640	0	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	-355.000	0	0	0	0
08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	-1.835.430	0	0	0	1.420.000
08.01.02	Frei- und Hallenbad	23.930	0	0	0	200.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-511.150	0	0	0	0
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-93.290	0	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege	-29.840	0	0	0	0
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld	-129.170	0	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	254.640	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
11.02.01	Abwasserbeseitigung	4.851.800	2.039.540	2.812.260	195.080	3.345.760	-3.150.680
11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur	923.500	39.000	884.500	928.800	1.072.000	-143.200
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	0	1.764.400	-1.764.400	1.410.090	2.854.850	-1.444.760
12.01.02	Öffentliche Parkplätze	0	13.520	-13.520	0	15.000	-15.000
12.02.01	ÖPNV	400	20.500	-20.100	27.000	95.500	-68.500
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	104.000	122.960	-18.960	0	0	0
13.01.01	Losbergpark	5.160	428.100	-422.940	46.600	75.500	-28.900
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen	96.660	78.240	18.420	0	6.500	-6.500
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege	0	36.210	-36.210	0	10.000	-10.000
13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	352.500	536.500	-184.000	4.811.200	7.115.500	-2.304.300
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen	310.600	288.970	21.630	0	427.200	-427.200
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten	61.900	103.330	-41.430	100.000	240.000	-140.000
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	234.250	-234.250	0	48.330	-48.330
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus	17.000	222.750	-205.750	0	12.000	-12.000
15.03.01	Märkte	11.000	28.250	-17.250	0	0	0
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	44.200	335.820	-291.620	2.790	912.750	-909.960
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.854.680	22.762.860	19.091.820	2.387.740	0	2.387.740
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	238.060	512.050	-273.990	0	160.000	-160.000
17.01.01	Stiftungen	123.110	110.350	12.760	30.000	30.000	0
	Gesamt	57.109.480	54.945.210	2.164.270	13.842.460	25.241.170	-11.398.710



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
11.02.01	Abwasserbeseitigung	-338.420	0	0	0	8.720.000
11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur	741.300	0	0	0	0
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	-3.209.160	0	0	0	7.075.000
12.01.02	Öffentliche Parkplätze	-28.520	0	0	0	0
12.02.01	ÖPNV	-88.600	0	0	0	0
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	-18.960	0	0	0	0
13.01.01	Losbergpark	-451.840	0	0	0	0
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen	11.920	0	0	0	0
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege	-46.210	0	0	0	0
13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-2.488.300	0	0	0	3.650.000
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen	-405.570	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten	-181.430	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-282.580	0	0	0	0
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus	-217.750	0	0	0	0
15.03.01	Märkte	-17.250	0	0	0	0
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-1.201.580	0	0	0	100.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.479.560	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-433.990	15.700.000	13.591.130	2.108.870	0
17.01.01	Stiftungen	12.760	0	0	0	0
	Gesamt	-9.234.440	15.700.000	13.591.130	2.108.870	22.765.000

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Jahres-R. 2022 €	Erläuterungen
1	2	4	3	5	6
1	CDU-Fraktion	2.660	2.660	2.660	*1
2	UWG-Fraktion	2.480	2.480	2.480	*1
3	FDP-Fraktion	1.400	1.400	1.400	*1
4	GRÜNE-Fraktion	1.040	1.040	1.040	*1
5	SPD-Fraktion	1.040	1.040	1.040	*1
	Summe	8.620	8.620	8.620	

- *1 Die Stadt Stadtlohn gewährt den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen Kosten und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Gemäß Ratsbeschluss vom 24.02.2021 erhält jede Fraktion als Aufwandsentschädigung jährlich einen Sockelbetrag von 500 € und 15 € je Ratsmitglied in der Fraktion je Monat.
Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	320	320	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	320	320	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.040	1.040	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	1.040	1.040	0	iPads (Jahresanteil für dienstliche Nutzung)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	90	90	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	90	90	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	430	430	0	Getränke

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	340	340	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	340	340	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	950	950	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	950	950	0	iPads (Jahresanteil für dienstliche Nutzung)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	90	90	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	90	90	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	430	430	0	Getränke

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	290	290	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	290	290	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	430	430	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen			0	
4.2 sonstiges Büromaterial	430	430	0	iPads (Jahresanteil für dienstliche Nutzung)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	30	30	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	30	30	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	190	190	0	Getränke

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	260	260	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	260	260	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	260	260	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen			0	
4.2 sonstiges Büromaterial	260	260	0	iPads (Jahresanteil für dienstliche Nutzung)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	30	30	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	30	30	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	100	100	0	Getränke

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	300	300	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300	300	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	260	260	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen			0	
4.2 sonstiges Büromaterial	260	260	0	iPads (Jahresanteil für dienstliche Nutzung)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	40	40	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	40	40	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	110	110	0	Getränke

Verpflichtungs- ermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
0205-000008	Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	
0601-000010	Neubau Kinderburg	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	
0801-000015	Erneuerung Losbergstadion	820.000	720.000	100.000	0	0	0	0	
0801-000016	Badelandschaft Freibad	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
0801-000024	Neubau SuS	600.000	600.000	0	0	0	0	0	
1102-000005	Kanalerneuerung Ortsteil Büren	125.000	25.000	50.000	50.000	0	0	0	
1102-000007	Kanalerneuerung Krögers Kamp	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
1102-000026	Kanalerneuerung Amselweg	85.000	60.000	25.000	0	0	0	0	
1102-000100	Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)	1.400.000	500.000	500.000	400.000	0	0	0	
1102-000119	RRB Hegebrockstr. BP 8a	600.000	450.000	150.000	0	0	0	0	
1102-000124	Hydraulische Verbesserung RRB Hegebrockstr. BP 82	870.000	350.000	350.000	170.000	0	0	0	
1102-000127	Errichtung RKB Hegebrockstr.	560.000	300.000	200.000	60.000	0	0	0	
1102-000154	Kanalerneuerung Richters Kamp	490.000	400.000	90.000	0	0	0	0	
1102-000158	Entwässerung Erschließung BP 92 - Alter Dyk	1.300.000	700.000	600.000	0	0	0	0	
1102-000183	Erschließung Rahmenplan Bahnallee BP 100	880.000	300.000	350.000	230.000	0	0	0	
1102-000190	Hydraulische Vergrößerung SG 8, Überflutung T20-73 Owvering/ Achter de Wall	300.000	120.000	150.000	30.000	0	0	0	
1102-000195	Kanalsanierung Grabenstraße (Schlauchliner)	730.000	500.000	230.000	0	0	0	0	
1102-000196	Kanalsanierung Eschstraße (Schlauchliner)	1.130.000	450.000	450.000	230.000	0	0	0	
1201-000002	Erneuerung Krögers Kamp	570.000	400.000	170.000	0	0	0	0	
1201-000007	Erneuerung Elsterstiege	80.000	50.000	30.000	0	0	0	0	
1201-000019	Erneuerung Gelsingstraße	700.000	350.000	300.000	50.000	0	0	0	
1201-000023	Erneuerung Uhlandstraße	190.000	150.000	40.000	0	0	0	0	



Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1201-000030	Erneuerung Amselweg	350.000	200.000	120.000	30.000	0	0	0
1201-000094	Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)	1.460.000	220.000	450.000	720.000	70.000	0	0
1201-000101	Baugebiet Alter Dyk	450.000	300.000	150.000	0	0	0	0
1201-000112	Baugebiet Erningfeld	1.150.000	700.000	450.000	0	0	0	0
1201-000115	Neugestaltung Mühlenplatz (Objekt 2.8)	130.000	100.000	30.000	0	0	0	0
1201-000139	Erneuerung Lerchenweg	500.000	250.000	200.000	50.000	0	0	0
1201-000150	Erneuerung Richters Kamp	600.000	200.000	350.000	50.000	0	0	0
1201-000172	Erschließungsstraße Rahmenplan Bahnalle BP100	545.000	180.000	200.000	165.000	0	0	0
1201-000175	Fertigstellung Borsigstr.	350.000	230.000	120.000	0	0	0	0
1301-000016	Ausbau und ökologische Verbesserung WL 1330 Garwerts Mähre	1.480.000	1.000.000	480.000	0	0	0	0
1301-000029	Erneuerung Gewässerverrohrung WL 1470/1473	150.000	130.000	20.000	0	0	0	0
1301-622110	2.11 Entrée Losberg (km 68+520)	300.000	300.000	0	0	0	0	0
1301-622130	2.13 Uferpromenade West HWSK	500.000	300.000	200.000	0	0	0	0
1301-622140	2.14 Uferpromenade Ost HWSK	650.000	450.000	200.000	0	0	0	0
1301-622200	2.2 Fischabstiegsanlage, Umbau Berkelmühle (Wehr) inkl. Wasserhaltung mit Fangedamm und Umleitungsgerinne (km 68+100 - 68+300)	220.000	220.000	0	0	0	0	0
1301-622300	2.3 Gewässervertiefung und -aufweitung von FAA bis FG-Brücke, HWS-Mauer Uferpromenade (rechtes Ufer) & Verwallung (linkes Ufer) (km 68+115 - 68+400)	350.000	350.000	0	0	0	0	0
1502-000002	Regionale 2016 - Um- und Ausbauarbeiten Berkelmühle	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		22.765.000	13.555.000	6.905.000	2.235.000	70.000	0	0

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte
Stadt Stadtlohn

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B4	1,00	-	1,00	1,00	
	A16	1,00	-	1,00	1,00	
	A15	0,00	-	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A14	3,00	-	3,00	3,00	
	A13	0,00	-	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A13	3,00		3,00	2,73	1 Stelleninhaber wird nach A 12 besoldet
	A12	2,00	-	2,00	2,00	
	A11	1,00	-	3,00	3,00	
	A10	6,50	-	4,50	3,06	
	A9	0,00	-	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A9	1,00	-	1,00	1,00	
insgesamt		18,50	0,00	20,50	18,79	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2		Laufbahn- gruppe 2					Laufbahn- gruppe 1	Summe
		B4	A16	A 15	2. Einstiegs- amt	A14	A13	1. Einstiegs amt					2. Einstiegs- amt
1	2	3			4		5					6	7
01.01.00.00	Organisation und Personal	1,00	0,89		0,95			0,97		2,00			5,81
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann												0,00
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung												0,00
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		0,01		0,05			0,03					0,09
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,94		1,00	0,42		1,00			3,36
01.06.00.00	EDV												0,00
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft				0,30								0,30
01.08.00.00	Bauhof												0,00
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten						0,81						0,81
02.02.00.00	Bürgerbüro						0,03						0,03
02.03.00.00	Standesamt						0,03						0,03
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken						0,01						0,01
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst		0,10				0,10						0,20
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen												0,00
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte												0,00
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft												0,00
05.01.00.00	Soziale Leistungen						0,88		1,00	3,50		0,60	5,98
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						0,08						0,08
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze												0,00
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,45								0,45
10.01.00.00	Bauen und Wohnen				0,30		0,04					0,40	0,74
11.01.00.00	Abfallwirtschaft							0,10					0,10
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung				485			0,03					0,03

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 2. Einstiegs- amt		Laufbahn- gruppe 2 1. Einstiegs- amt					Laufbahn- gruppe 1 2. Einstiegs- amt	Summe
		B4	A16	A 15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3			4		5					6	7
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen							0,40					0,40
12.02.00.00	ÖPNV												0,00
12.03.00.00	Straßenreinigung							0,01					0,01
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau							0,04					0,04
13.02.00.00	Friedhöfe												0,00
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten												0,00
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung												0,00
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus												0,00
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,02						0,02
17.01.00.00	Stiftungen				0,01								0,01
													0,00
insgesamt		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	6,50	0,00	1,00	18,50

Stellenplan
Teil B: tariflich Beschäftigte
Stadt Stadtlohn

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E13	0,00	0	0	
E12	8,00	2,00	2,00	
E11	12,29	8,00	7,64	
E10	18,16	24,45	21,23	0,5 Stelle kw
E9c	6,53	5,53	5,27	
S 11	1,00	1,00	1,00	
E9b	12,35	12,35	10,29	In der Musikschule werden regelmäßig die ausgewiesenen Stellen nicht voll besetzt.
E9a	7,66	7,66	7,55	
E8	10,27	12,60	11,40	
N	14,00	14,00	13,05	
E7	3,67	4,67	3,41	
E6	44,75	44,39	40,66	0,5 Stelle kw
E5	13,09	13,09	12,67	1,5 Stellen kw
E4	0,00	0,00	0,00	
E3	4,16	4,16	3,91	
E2	3,20	2,18	2,00	
insgesamt	159,13	156,08	142,08	

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

Produktgruppe	Bezeichnung	E13	E12	E11	E10	E9c	S11	E9b	E9a	E8	N	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe:
1	2																	
01.01.00.00	Organisation und Personal		0,01	0,85	1,40	0,85		1,00		1,01			2,34	2,52			1,82	12,80
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann					0,53												0,53
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung				1,00													1,00
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften				1,56													1,56
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,75	0,33		1,00		1,88			1,19					5,14
01.06.00.00	EDV		1,00		0,29					0,23								1,51
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft		1,37	2,20	1,00			0,70					0,65					5,92
01.08.00.00	Bauhof		0,10	0,04	1,00			1,25		0,39			18,00	0,50		2,00		23,27
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten				0,86				0,83	0,67			1,47	1,00				4,82
02.02.00.00	Bürgerbüro				0,02					0,01			3,64					3,67
02.03.00.00	Standesamt				0,81				0,02	0,67								1,50
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken				0,02	0,10												0,12
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst				0,09	0,05		1,00	1,28		14,00		0,15					16,57
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		0,47		0,47					0,48		1,67	5,20	5,58		1,02	1,02	15,91
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		0,04		2,76				0,30	0,82			0,36	0,72				4,98
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft		0,19		2,84			6,35	0,08	0,18			1,03	0,50				11,17
05.01.00.00	Soziale Leistungen					4,00	1,00		0,60				2,00	2,00				9,60
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,20		0,20					0,28			0,36					1,04
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze			0,10														0,10
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder		0,09	0,10	0,09					0,09			1,16					1,53
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,27	1,27		488			2,00	1,00			0,50					6,04

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

Produktgruppe	Bezeichnung	E13	E12	E11	E10	E9c	S11	E9b	E9a	E8	N	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe:
1	2																	
10.01.00.00	Bauen und Wohnen		0,36	0,36				0,05	0,40	1,00			0,50					2,67
11.01.00.00	Abfallwirtschaft			0,03		0,05							0,35					0,43
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung		1,25	2,40	1,25	0,03		1,00	1,00			2,00	1,07	0,11				10,10
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen		0,60	0,99		0,50								0,16				2,25
12.02.00.00	ÖPNV			0,01														0,01
12.03.00.00	Straßenreinigung					0,10							0,03					0,13
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau		1,05	2,52	0,50								1,50					5,57
13.02.00.00	Friedhöfe			0,08	0,20				0,01	0,65			3,00					3,94
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten			1,01														1,01
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung				1,00				1,00									2,00
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus																	0,00
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,33	0,05				0,15	0,92			0,25			1,14	0,36	3,21
17.01.00.00	Stiftungen																	0,00
insgesamt		0,00	8,00	12,29	18,16	6,53	1,00	12,35	7,66	10,27	14,00	3,67	44,75	13,09	0,00	4,16	3,20	159,13

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	2023	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt Anwärterbezüge	4,00	3,00	3,00	3 St. Anwärter/innen Bachelor of Laws 1 St. Verwaltungs- informatiker
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	7,00	3 St. Verwaltungs- fachangestellter 1 St. Systemad- ministrator (EDV) 1 St. Fachkraft für Abwassertechnik 3 St. Notfallsantitäter
insgesamt		12,00	11,00	10,00	

Beteiligungsbericht

**Beteiligungsbericht
2022
der
Stadt Stadtlohn**

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2022 der Stadt Stadtlohn¹

¹ Zwischenzeitlich ist eine Fusion erfolgt (SVS-Versorgungsbetriebe GmbH)

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen..	4
2.	Beteiligungsbericht 2022	6
3.	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Stadtlohn.....	8

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer

Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvor-derst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2022

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Stadtlohn hat am 03.05.2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Stadtlohn gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Stadtlohn hat am 28.08.2023 den Beteiligungsbericht 2022 beschlossen.

2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Stadtlohn. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Stadtlohn, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Stadtlohn durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Stadtlohn durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Stadtlohn insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Stadtlohn. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Stadtlohn die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Stadtlohn unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den aktuellen festgestellten Abschlüssen. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen – sofern nicht anders angegeben - das gesamte Jahr aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Stadtlohn

3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Zum Vorjahr hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Stadtlohn gegeben.

3.2. Beteiligungsstruktur

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Stadtlohn am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	10.000	2.870	28,70%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	3.959			
2	SV-Bäder GmbH	25	7	28,70%	mittelbar
	Jahresergebnis 2022	-1.544			
3	Flugplatz Wenningfeld	396	24	6,00%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	26			
4	WfG Kreis Borken	75	2	2,80%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-1.334			
5	Sparkasse Westmünsterland		Erinnerungswert	2,83%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	14.670			
6	d-NRW AöR	1.368	Erinnerungswert	0,07%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	0			
7	NRW.URBAN Kommune Entwicklung GmbH	300	Erinnerungswert	0,30%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	24			

nachrichtlich:

Wertpapiere		Höhe (TEUR)
8	Beteiligungen der Geschwister-Hakenfort Stiftung	192

Ausleihungen		Höhe (TEUR)
9	SV-Bäder GmbH	930
10	Darlehen Förderverein GSG	15

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

	gegenüber	Stadt	SVS-Versorgungs- betriebe GmbH
Stadt	Forderungen		-
	Verbindlichkeiten		91
	Erträge		1.052
	Aufwendungen		1.897
SVS-Versorgungs- betriebe GmbH	Forderungen	91	
	Verbindlichkeiten	-	
	Erträge	1.052	
	Aufwendungen	1.897	

3.4. Einzeldarstellung

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Stadtlohn zum 31. Dezember 2022

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Stadtlohn einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Stadtlohn mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Stadtlohn geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Stadtlohn zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Kommune gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der

Kommune dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1. SVS Versorgungsbetriebe GmbH

Zweck der Beteiligung

Daseinsvorsorge, Gesundheitsschutz

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und der Erbringung von Energiedienstleistungen in den Städten Stadtlohn und Vreden und in der Gemeinde Südlohn dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil
Stadt Stadtlohn	28,70 %
Stadt Vreden	28,70 %
Gemeinde Südlohn	12,60 %
Westenergie AG	30,00 %
	100,00 %

	31.12.2022	
	TEUR	%
Anteile an verbundenen Unternehmen		
Anteil an der „SV-Bäder GmbH“	25	100,00
Beteiligungen		
HeWe Windpark GmbH & Co. KG	600	7,39
Stadtwerke Westmünsterland Energiekooperation GmbH & Co. KG	144	14,29
Stadtwerke Westmünsterland Energiekooperation Verwaltungs GmbH	6	14,29
Energiefonds Westmünsterland GmbH	135	45,00
Lokal NET GmbH	13	50,00
Anteil an der „Energie-Kommunikation-Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Westmünsterland GmbH“	5	18,00
	903	
Wertpapiere des Anlagevermögens		
Aktien der RWE AG	37	
Insgesamt	965	

Die SV-Bäder GmbH wurde am 16.12.2015 gegründet und ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH. Dabei handelt es sich um einen steuerlichen Querverbund, bei dem die Verluste der Bädergesellschaft mit Gewinnen der SVS ertragssteuerlich verrechnet werden. Die Verluste werden ausschließlich durch die Gesellschafter Stadt Vreden und Stadt Stadtlohn getragen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Bei den Forderungen gegenüber der Stadt Stadtlohn handelt es sich hauptsächlich um Verbrauchsforderungen, Forderungen aus den Straßenbeleuchtungsverträgen sowie um Konzessionsabgaben.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr TEURO	Vorjahr TEURO	Verände- rung Be- richts- zu Vorjahr TEURO		Be- richts- jahr TEURO	Vorjahr TEURO	Verände- rung Be- richts- zu Vorjahr TEURO
Anlagevermögen	52.900	49.630	3.269	Eigenkapital	32.175	29.222	2.953
Umlaufvermö- gen	33.588	22.363	11.225	Sonderposten	1.696	0	1.696
			0	Empfangene Er- tragszuschüsse	0	0	0
				Rückstellungen	11.644	7.951	3.693
				Verbindlichkeiten	42.868	35.990	6.877
Aktive Rech- nungs-abgren- zung	41	33	8	Passive Rech- nungs-abgren- zung	0	0	0
Aktive latente Steuern	1.854	1.138	717				
Bilanzsumme	88.383	73.164	15.219	Bilanzsumme	88.383	73.164	15.219

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichts- jahr	Vorjahr	Verände- rung Be- richts- zu Vorjahr
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	160.053	96.435	63.618
2. andere aktivierte Eigenleistungen	651	627	24
3. sonstige betriebliche Erträge	723	1.398	-675
4. Materialaufwand	-136.382	-78.681	-57.701
5. Personalaufwand	-7.053	-6.262	-791
6. Abschreibungen	-3.687	-3.655	-32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.953	-5.686	-1.266
8. Erträge aus Beteiligungen	216	110	106
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	3	3	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	6	6
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218	-212	-6
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.544	-1.430	-114
13. Steuern vom Einkommen und vom Er- trag	-1.783	-828	-956
14. Ergebnis nach Ertragssteuern	4.040	1.825	2.214
15. Sonstige Steuern	-81	-69	-12
16. Jahresüberschuss	3.959	1.756	2.203

Kennzahlen

	Berichtsjahr	Vorjahr	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	36,4%	39,9%	-3,5%
Eigenkapitalrentabilität	4,5%	2,4%	2,1%
Anlagendeckungsgrad 2	79,0%	77,6%	1,4%
Verschuldungsgrad	133,2%	123,2%	10,1%
Umsatzrentabilität	6,2%	2,9%	3,3%

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 103 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 92), davon 3 Auszubildende, für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung (Auszug aus dem Lagebericht)

Geschäftsverlauf

Die SVS-Versorgungsbetriebe GmbH ist unter Berücksichtigung der Turbulenzen des Jahres, verursacht durch den Russland-Ukraine-Krieg, deutlich volatilere Commodity-Preise, die Inflation und steigende Zinsen sowie den weiterhin immensen Herausforderungen aus der Energiewende insgesamt gut durch das Wirtschaftsjahr 2022 gekommen. [...]

Im Dezember 2022 haben die Gremien der SVS, der Stadtwerke Ahaus und der beteiligten Städte und Gemeinden einer Fusion durch Verschmelzung der SVS auf die Stadtwerke Ahaus GmbH zugestimmt. Diese soll nach Feststellung der Jahresabschlüsse der beiden Unternehmen mit Eintragung in das Handelsregister rückwirkend zum 1. Januar 2023 erfolgen. Die neue Gesellschaft soll unter dem Namen LokalWerke GmbH firmieren. [...]

Im Verlauf des Jahres 2022 sind die Energiepreise, insbesondere die Gaspreise, stark gestiegen. Seit Ende 2021 ist die weltweite Nachfrage durch eine konjunkturelle Erholung nach dem Abklingen der Corona-Pandemie gestiegen und hat damit zu einer Verknappung des Angebotes und höheren Preisen geführt. Zusätzlich zu dieser Entwicklung hat der Russland-Ukraine-Krieg durch die damit verbundenen Sanktionen und dem Ausfall Russlands als Lieferant das Gasangebot stark eingeschränkt und damit zu einer weiteren Preisspirale mit einer Aufwärtsbewegung geführt.

Durch eine längerfristige Beschaffungsstrategie für Strom und Gas wirken sich diese Preisänderungen allerdings nicht gleich in voller Höhe auf unsere Abgabepreise aus. Es war aber unvermeidbar, die Preise sowohl für Strom und Gas anzupassen, um die gewaltigen Risiken aus immer weiter steigenden Beschaffungskosten abzufedern. Gegen Ende des Jahres pendelten sich die Preise wieder auf niedrigerem Niveau ein, jedoch lag auch dieses noch deutlich über dem der Vorjahre. [...]

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Erdgas- und Trinkwasserverkauf einschließlich der Nebenleistungen sind im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich gestiegen. In den Energiesparten war trotz einer rückläufigen Vertriebsabgabe preisbedingt ein deutlicher Erlösanstieg zu verzeichnen. Auch bei den Direktvermarktungserlösen spiegeln sich die deutlich gestiegenen Börsenpreise wider. Im Bereich LWL konnten als Folge des Netzausbaus erneut höhere Erlöse erzielt werden. [...]

Risikobericht

[...] Die Schwerpunkte in der Risikobetrachtung stellen die Marktrisiken in den Bereichen Strom- und Gasversorgung dar. Hier unterliegen wir Marktrisiken, die mit zunehmender Wettbewerbsintensität stetig größer werden. [...]

Neben den Risiken, die die Liberalisierung der Energiemärkte mit sich bringt, sehen wir auch die Chance, durch unsere Kundennähe, Öffentlichkeitsarbeit sowie durch marktgerechte Preise unseren Kundenstamm zu binden.

Als wertmäßig größtes Risiko stellt sich unverändert die Strom- und Gasbeschaffung (Lieferanten-, Preis- und Mengenrisiken, Beschaffungszeitpunkt) dar. Ein weiterer dramatischer Anstieg der Strom- und Gaspreise hatte im Jahr 2022 großen Einfluss auf den

Energiesektor, vor allem bedingt durch ein knappes Erdgasangebot als Folge der Auswirkungen der Ukraine Krise. [...]

Bedingt durch diese Entwicklung haben wir die Strom- und Gaspreise zum 1. Juni 2022 und unser Kontokorrent an die geänderte Marktlage angepasst.

Die Bundesregierung entlastet mit den Strom- und Gaspreisbremsen Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen von den stark gestiegenen Energiekosten. Damit sind die Abgabepreise für die Verbraucher gedeckelt, übersteigende Beträge müssen über ein Antragsverfahren abgerechnet werden, dieses wiederum bindet Personal in verschiedenen Bereichen im Unternehmen. [...]

Die Kostenprüfung für das Gasnetz konnte abgeschlossen werden. Dabei wurde erfreulicherweise eine höhere Erlösobergrenze genehmigt, der endgültige Bescheid liegt allerdings noch nicht vor. Eine Anhörung für das Stromnetz durch die Landesregulierungsbehörde ist noch nicht erfolgt, bei dieser Kostenprüfung ist durch das Prüfungsvorgehen der Behörde und die voraussichtlich sinkenden Eigenkapitalzinssätze eine niedrigere Erlösobergrenze zu erwarten.

Allerdings hat die Bundesnetzagentur angedeutet, ein Verfahren einzuleiten, um die Eigenkapitalzinssätze für die Zukunft aufgrund des stark gestiegenen Zinsniveaus anzupassen.

Im Netzgebiet der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH ist weiterhin eine Zunahme von Anlagen, die Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugen, zu verzeichnen. Hier sind wir im Rahmen der Energiewende und des Klimaschutzes auf einem guten Weg. Die im Netzgebiet erzeugte Strommenge deckt unter Einbezug der Anlagen im Netzgebiet, die direkt in das vorgelagerte Netz einspeisen, bereits deutlich mehr als den Strombedarf der SVS. So kommt es vermehrt zu Rückspeisungen in das vorgelagerte Netz.

Gerade das Geschäftsfeld Direktvermarktung wird stetig erweitert und trägt damit zum Unternehmensergebnis und ökologischen Image der SVS bei. [...]

Es muss ein Umbau des Netzes, vom „Versorger zum Entsorger“, erfolgen, was Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe in den folgenden Jahren erwarten lässt. [...]

Auch die Veränderungen durch das Messstellenbetriebsgesetz, vor allem die Umstellung auf intelligente Messeinrichtungen, stellen die Energiebranche vor große Herausforderungen. Dabei muss man abwarten, wie sich hier der Wettbewerb bei festgelegten Preisobergrenzen entwickelt. [...]

Der Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur, z. T. durch staatliche Fördermaßnahmen, bietet momentan eine große Chance für uns, neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsstufen auszubauen, die unser Ergebnis nachhaltig sichern können und gleichzeitig positiven Einfluss auf die Infrastruktur in unserem Versorgungsgebiet haben.

So bauen wir in unserem Versorgungsgebiet weiterhin Schritt für Schritt das Glasfasernetz aus und schaffen somit die Voraussetzungen für einen schnelleren Datentransfer. Dieser Ausbau trifft bei den betroffenen Einwohnern und Unternehmen des Versorgungsgebietes auf rege Nachfrage. [...]

Durch die Gründung der SV-Bäder GmbH und der Errichtung eines steuerlichen Querverbundes trägt die SVS das Risiko der Verlustübernahme der beiden Bäder in Stadtlohn und Vreden. Dieses Risiko ist aber auf die Anteile der beiden Städte am auszuschüttenden Jahresergebnis begrenzt. Sollten diese Anteile nicht zur Verlustabdeckung ausreichen, müssen die Städte die verbleibenden Verluste ausgleichen. [...]

Über die LokalNet haben wir gemeinsam mit der Stadtwerke Gronau GmbH und der Westnetz GmbH die Infrastrukturgesellschaft Nordwest gegründet. In diese Gesellschaft wird aktuell von den Anteilseignern LokalNet und Stadtwerke Gronau GmbH die gehaltenen Konzessionen in der Gemeinde Heek eingebracht. Die Betriebsführung erfolgt über die Westnetz GmbH.

Im Hinblick auf all die dargestellten Herausforderungen, die unser Geschäft mit sich bringt, ist die Entscheidung wegweisend, diese Herausforderungen zukünftig gemeinsam mit den Stadtwerken Ahaus als neues, fusioniertes Unternehmen LokalWerke anzugehen, um als größeres Unternehmen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern auf dem Markt agieren zu können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine bestandsgefährdenden oder den Fortbestand unseres Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert.

Ausblick

[...] Seit den Beschlüssen der Gremien der SVS, der Stadtwerke Ahaus und der beteiligten Städte und Gemeinden, eine Fusion durch Verschmelzung der SVS auf die Stadtwerke Ahaus durchzuführen, die rückwirkend zum 1. Januar 2023 erfolgen soll, laufen die Vorbereitungen für die Zusammenführung der beiden Unternehmen.

Sowohl die organisatorische Zusammenführung als auch die Vereinheitlichung der maßgeblichen IT-Systeme stellen große Herausforderungen dar. Wir sind aber zuversichtlich, dass dieses Projekt gut gelingen wird und das neue, gemeinsame Unternehmen sicher für die Zukunft und ihren Anforderungen aufgestellt ist.

Die Gasbezugsmengen lagen im ersten Vierteljahr 2023 als Folge der im Vorjahresvergleich wärmeren Witterung und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Energiekrise unter dem Vorjahresniveau. Die Trinkwasserabgabe blieb mengenmäßig gegenüber dem ersten Quartal 2022 nahezu unverändert.

Die Preise auf den Beschaffungsmärkten haben sich auf hohem Niveau eingependelt, erreichen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes allerdings nicht mehr die Spitzen wie noch im Vorjahr. Es ist aber nicht absehbar, ob dies so bleibt. Daher können wir die Preise aktuell konstant halten. Auf dem Energiemarkt ist allerdings schon wieder eine Zunahme des Wettbewerbs zu beobachten, bei dem Anbieter, die eine andere Einkaufsstrategie verfolgen, mit günstigen Preisen versuchen, Kunden zu gewinnen.

Im Finanzplan der SVS für 2023 sind 17,02 Mio. EUR Investitionen vorgesehen. In die Stromversorgung sollen 3,13 Mio. EUR investiert werden. Sie betreffen insbesondere Investitionen in das Leitungsnetz und für das Straßenbeleuchtungsnetz. Auf die Gasversorgung entfallen 0,67 Mio. EUR, im Wesentlichen für das Leitungsnetz.

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 3,44 Mio. EUR vorgesehen. Neben der Netzerweiterung und -erneuerung sind vor allem Erweiterungen im Wassernetz geplant. In den Ausbau des LWL-Netzes sollen nach Abzug von Fördermitteln 7,93

Mio. EUR investiert werden. Die restlichen 1,85 Mio. EUR beinhalten vor allem den Fuhrpark und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Auch in den nächsten Jahren planen wir für das gemeinsame Unternehmen hohe Investitionen, um das LWL-Netz weiter zügig auszubauen und die gewohnte Qualität der Versorgung mit Energie und Wasser aufrecht zu erhalten. Damit werden wir unseren Beitrag leisten, den Anforderungen der Energiewende und der Digitalisierung gerecht zu werden. [...]

Neben dem tragischen menschlichen Leid sind die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht abschätzbar. Aber durch die Entwicklung des vergangenen Jahres auf den Energiebeschaffungsmärkten und in den Lieferketten ist absehbar, dass die Folgen erhebliche Ausmaße annehmen können. Wir sehen für unser Geschäft vor allem schwerwiegende Risiken für die Energie- und Rohstoffmärkte, die auch zu Kredit- und Liquiditätsrisiken führen können. Daher können wir für die Geschäftsjahre ab 2023 aus heutiger Sicht keine verlässliche Prognose für das dann fusionierte Unternehmen abgeben.

Sicher ist allerdings, dass sich die Folgen auch bei uns in den kommenden Jahresergebnissen widerspiegeln werden und die oben geschilderten Vorhaben nicht immer wie geplant umgesetzt werden können. Auch eine weitere Eskalation des Konflikts in der Ukraine hätte dramatische Auswirkungen.

Dies zeigt sich deutlich an der Preisentwicklung. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses bewegen sich die Großhandelspreise an der Gas- und Strombörse immer noch auf deutlich höherem Niveau als vor der Krise.

Gleichzeitig wird weiter über eine Verschärfung der Klimaschutzgesetzgebung diskutiert. All diese Entwicklungen werden sich auf unser Ergebnis und auch auf die zukünftige Preisentwicklung in den Versorgungssparten auswirken.

Gerade deswegen ist die jetzt beschlossene Fusion ein Meilenstein auf dem Weg, diese Herausforderungen zu meistern.

Organe und Zusammensetzung

Geschäftsführung:

Thomas Spieß

Gesellschafterversammlung:

Stadt Stadtlohn

Prof. Dr. Albert Daniels

Günter Dirks

Berthold Dittmann

Otger Harks

Martin Kömmelt

Hermann Lensker

Helmut Stowermann

Stadt Vreden

Wilhelm Berendsen

Steffen Hoffschlag

Prof. Dr. Christoph Holtwisch

Heinz-Bernd Röring

Dr. Tom Tenostendarp

Gerd Welper

Heinrich Wildenhues

Gemeinde Südlohn

Niklas Büning

Frank Engbers

Jörg Niehues

Werner Stödtke

Westenergie AG

Nicolai Bedenbecker

Dierk-Thomas Berres

Christian Hemmersbach

Nils Karla (ab 29.03.2022)

Maria Kemker (ab 22.10.2022)

Saskia Kemner

Dr. Katharina Pariwar (bis 21.10.2022)

Hans Peter Rothenberg (bis 28.03.2022)

Laura Tapaße

Jens van der Crabben

Aufsichtsrat:

Dierk-Thomas Berres (ab 22.10.2022)

Berthold Dittmann

Heinz Gewering

Saskia Kemner

Hermann Lensker

Kasper Neuendorf

Dr. Katharina Pariwar (bis 21.10.2022)

Erwin Plate

Hans Peter Rothenberg (bis 28.03.2022)
Michael Schichel
Werner Stödtke
Dr. Tom Tenostendarp
Laura Tepasäe (ab 29.03.2022)
Jürgen Levers

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern zwei Frauen an (Frauenanteil: 16,7 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Stadtlohn zum 31. Dezember 2022

3.4.2.1. SV-Bäder GmbH

Zweck der Beteiligung

Daseinsvorsorge, Gesundheitsschutz, Sportförderung

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel des Unternehmens ist im Rahmen der Daseinsvorsorge die Zurverfügungstellung eines Frei- und Hallenbades.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.2022

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr 2022 TEURO	Vorjahr 2021 TEURO	Verände- rung Berichts- zu Vorjahr TEURO		Be- richts- jahr 2022 TEURO	Vorjahr 2021 TEURO	Verände- rung Berichts- zu Vorjahr TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	25	25	0
Umlaufvermögen	1.836	2.331	-495	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	64	66	-1
				Verbindlichkeiten	1.736	2.233	-497
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungs- abgrenzung	11	7	4
Bilanzsumme	1.836	2.331	-495	Bilanzsumme	1.836	2.331	-495

Geschäftsentwicklung (Auszug aus dem Lagebericht)

Geschäftsverlauf

Die SV-Bäder GmbH betreibt öffentliche Schwimmbäder. Der Unternehmenszweck nach § 2 des Gesellschaftsvertrages „Gegenstand des Unternehmens“ wurde nachhaltig erfüllt. [...]

Das Geschäftsjahr 2022 der SV-Bäder GmbH nahm trotz der deutlichen Kostensteigerungen vor allem bedingt durch den Krieg in der Ukraine und der Nachwehen der Corona-Pandemie insgesamt einen noch zufriedenstellenden Verlauf. [...]

Die wirtschaftliche Situation der Bädergesellschaft ist weiterhin unbefriedigend, da die Betriebskosten nicht durch Erlöse erwirtschaftet werden können.

Risikobericht

Die SV-Bäder GmbH ist in das Risikomanagement der SVS-Versorgungsbetriebe einbezogen. Die formale Übernahme in das Risikohandbuch der SVS muss noch

erfolgen. Das rechtzeitige Erkennen und Bewerten von Risiken sowie ein effizientes Gegensteuern sind wichtige Voraussetzungen für die Sicherung unseres Unternehmenserfolges.

Daher wurde als Ziel des Risikomanagements definiert, sowohl strategische als auch geschäftsspezifische Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu überwachen und durch geeignete Maßnahmen zu steuern. Hierzu erfolgt eine regelmäßige Aufnahme und Bewertung der Risiken. Ferner werden geeignete Maßnahmen definiert und verfolgt, die für die Bewältigung der Risiken geeignet sind. [...]

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine bestandsgefährdenden oder den Fortbestand unseres Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert.

Ausblick

Die Entwicklung der SV-Bäder GmbH verläuft im ersten Quartal 2023 nach den Coroneinschränkungen in den Vorjahren wieder relativ normal.

Die Entscheidung der Gesellschafter, die SVS-Versorgungsbetriebe GmbH und die Stadtwerke Ahaus GmbH zu fusionieren, hat auch Auswirkungen auf die SV-Bäder GmbH. Die Bäder in Ahaus und Alstätte sind formal seit dem 1. Januar in die SV-Bäder GmbH aufgenommen worden. Die organisatorische Eingliederung läuft zurzeit, dementsprechend wird auch gerade der gemeinsame Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 erarbeitet. In diesem Zusammenhang soll es auch eine Vereinheitlichung der Tarifverträge geben. Nach der Fusion soll die SV-Bäder GmbH als LokalBäder firmieren.

Die Räte der Städte Stadtlohn und Vreden haben im vergangenen Jahr einer moderaten Anpassung der Eintrittspreise zugestimmt. Diese Preisanpassung wird wirksam mit der Einführung eines neuen Kassensystems. [...]

In den kommenden Jahren sind zudem noch Maßnahmen zum Substanzerhalt oder der Erneuerung der Bäder erforderlich, in Vreden ist zusätzlich ein Lehrschwimmbcken geplant. Auch diese Maßnahmen werden Auswirkungen auf die Kostensituation der SV-Bäder GmbH haben.

Durch die Kriegshandlungen in der Ukraine sind die Energiepreise stark gestiegen, gleichzeitig haben sich auch die Kosten für andere Betriebsmittel, Rohstoffe und Materialien deutlich erhöht oder diese sind nur mit langen Vorlaufzeiten oder gar nicht lieferbar. Auch dies wird sich negativ auf das Ergebnis der Bäder auswirken.

Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 können wir aus den dargestellten Gründen aus heutiger Sicht keine verlässliche Prognose abgeben. Es wird aber äußerst schwierig werden, die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Jahresergebnisse annähernd zu erreichen. Aus heutiger Sicht erwarten wir eher eine deutliche Verschlechterung der Ergebnissituation.

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres



Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.410.900,04	34.272.000,00	0,00	41.062.323,96	6.790.323,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450.681,87	4.245.550,00	0,00	6.521.555,57	2.276.005,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	13.556,25	12.000,00	0,00	60.344,48	48.344,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.173.810,08	8.836.570,00	0,00	8.580.466,20	-256.103,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339.510,95	1.142.660,00	0,00	1.370.310,29	227.650,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238.812,19	2.102.720,00	0,00	1.911.448,89	-191.271,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.028.973,50	1.310.320,00	0,00	1.740.039,47	429.719,47	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
10	= Ordentliche Erträge	57.656.244,88	51.921.820,00	0,00	61.246.488,86	9.324.668,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.787.166,56	10.865.550,00	0,00	10.884.055,13	18.505,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.259.402,67	1.091.000,00	0,00	1.321.138,90	230.138,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584.020,30	10.869.164,58	619.834,83	10.218.955,57	-650.209,01	80.287,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.183.502,80	6.687.670,00	0,00	6.538.608,30	-149.061,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.674.415,00	22.670.040,00	0,00	23.995.118,24	1.325.078,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199.438,62	2.725.887,17	4.317,17	3.019.198,95	293.311,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.687.945,95	54.909.311,75	624.152,00	55.977.075,09	1.067.763,34	80.287,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.968.298,93	-2.987.491,75	-624.152,00	5.269.413,77	8.256.905,52	-80.287,79
19	+ Finanzerträge	440.543,85	337.470,00	0,00	234.439,51	-103.030,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	355.454,03	320.810,00	0,00	345.382,63	24.572,63	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	85.089,82	16.660,00	0,00	-110.943,12	-127.603,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.053.388,75	-2.970.831,75	-624.152,00	5.158.470,65	8.129.302,40	-80.287,79
23	+ Außerordentliche Erträge	509.997,67	1.026.000,00	0,00	375.681,02	-650.318,98	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	509.997,67	1.026.000,00	0,00	375.681,02	-650.318,98	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.563.386,42	-1.944.831,75	-624.152,00	5.534.151,67	7.478.983,42	-80.287,79
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.563.386,42	-1.944.831,75	-624.152,00	5.534.151,67	7.478.983,42	-80.287,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	68.404,48	0,00	0,00	148.322,77	148.322,77	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.704,02	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)	62.021,43	0,00	0,00	148.322,77	148.322,77	0,00



Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.092.939,00	34.432.000,00	0,00	39.110.999,59	4.678.999,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994.168,02	2.700.050,00	0,00	4.856.855,07	2.156.805,07	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.138,21	12.000,00	0,00	47.886,05	35.886,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.539.636,10	8.044.920,00	0,00	8.034.416,52	-10.503,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.747,24	1.142.660,00	0,00	1.788.388,59	645.728,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.122.132,98	2.222.720,00	120.000,00	2.042.678,60	-180.041,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.006.379,39	1.093.350,00	0,00	1.404.671,59	311.321,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.468,56	337.470,00	0,00	235.359,09	-102.110,91	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.139.609,50	49.985.170,00	120.000,00	57.521.255,10	7.536.085,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.179.939,79	10.794.300,00	0,00	10.734.228,14	-60.071,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.063.562,65	968.300,00	0,00	1.058.160,68	89.860,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.593.208,01	10.869.164,58	619.834,83	9.499.910,07	-1.369.254,51	80.287,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	361.049,09	320.810,00	0,00	320.961,01	151,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.570.867,41	23.625.050,00	0,00	23.991.612,16	366.562,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.235.651,80	2.816.567,17	4.317,17	2.782.730,68	-33.836,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.004.278,75	49.394.191,75	624.152,00	48.387.602,74	-1.006.589,01	80.287,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.135.330,75	590.978,25	-504.152,00	9.133.652,36	8.542.674,11	-80.287,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.527.047,52	13.577.936,94	2.913.986,94	10.595.785,60	-2.982.151,34	2.064.550,80
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	455.896,17	115.000,00	115.000,00	239.352,53	124.352,53	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.910,35	34.640,00	0,00	5.044,28	-29.595,72	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.690,32	585.000,00	0,00	117.288,47	-467.711,53	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.320.344,54	2.484.736,67	1.018.736,67	577.412,62	-1.907.324,05	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.472.888,90	16.797.313,61	4.047.723,61	11.534.883,50	-5.262.430,11	2.064.550,80
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.899.802,71	8.192.793,78	3.713.812,00	819.837,37	-7.372.956,41	2.126.361,11
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.720.182,28	28.291.107,20	11.197.131,73	18.679.452,32	-9.611.654,88	7.761.633,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.327.877,40	2.244.660,60	765.940,60	970.784,33	-1.273.876,27	965.597,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	167.524,00	190.000,00	0,00	160.000,00	-30.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.500,19	2.467.813,00	0,00	619.444,70	-1.848.368,30	1.848.368,30
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.533,74	0,00	0,00	111.595,42	111.595,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.249.420,32	41.386.374,58	15.676.884,33	21.361.114,14	-20.025.260,44	12.701.961,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.776.531,42	-24.589.060,97	-11.629.160,72	-9.826.230,64	14.762.830,33	-10.637.410,45
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.641.200,67	-23.998.082,72	-12.133.312,72	-692.578,28	23.305.504,44	-10.717.698,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.870.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	5.750.000,00	-18.250.000,00	11.000.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	6.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.559.799,54	3.189.820,00	0,00	3.725.513,38	535.693,38	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	9.000.000,00	0,00	6.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.310.200,46	19.810.180,00	12.000.000,00	2.024.486,62	-17.785.693,38	11.000.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	668.999,79	-4.187.902,72	-133.312,72	1.331.908,34	5.519.811,06	282.301,76
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.342.378,62	4.900.000,00	0,00	4.992.925,68	92.925,68	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-18.452,73	0,00	0,00	-14.769,23	-14.769,23	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.992.925,68	712.097,28	-133.312,72	6.310.064,79	5.597.967,51	282.301,76



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.974.686,82	4.350.367,84	375.681,02
1.	Anlagevermögen	205.374.521,24	219.774.762,54	14.400.241,30
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	112.004,23	136.025,00	24.020,77
1.2	Sachanlagen	190.657.054,45	204.881.958,56	14.224.904,11
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.650.103,27	14.653.662,77	3.559,50
1.2.1.1	Grünflächen	13.336.717,30	13.306.533,47	-30.183,83
1.2.1.2	Ackerland	550.080,73	548.991,66	-1.089,07
1.2.1.3	Wald, Forsten	430.509,78	430.509,78	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	332.795,46	367.627,86	34.832,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.360.708,60	68.850.343,42	-510.365,18
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.553.708,04	6.226.741,57	673.033,53
1.2.2.2	Schulen	36.516.295,05	36.085.681,28	-430.613,77
1.2.2.3	Wohnbauten	5.387.061,34	5.342.902,98	-44.158,36
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.903.644,17	21.195.017,59	-708.626,58
1.2.3	Infrastrukturvermögen	91.050.389,40	94.651.020,57	3.600.631,17
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.166.679,23	14.215.111,51	48.432,28
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	583.396,79	561.767,15	-21.629,64
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.220.346,95	32.344.843,75	2.124.496,80
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.969.516,62	46.293.440,40	1.323.923,78
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.110.449,81	1.235.857,76	125.407,95
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29,00	29,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.131.088,07	1.955.449,36	-175.638,71
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.030.172,20	1.933.483,94	-96.688,26
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.434.563,91	22.837.969,50	11.403.405,59
1.3	Finanzanlagen	14.605.462,56	14.756.778,98	151.316,42
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	11.955.546,06	11.955.546,06	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.689.947,93	1.843.964,95	154.017,02
1.3.5	Ausleihungen	959.968,57	957.267,97	-2.700,60
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	959.968,57	957.267,97	-2.700,60
2.	Umlaufvermögen	20.942.113,11	22.698.817,78	1.756.704,67
2.1	Vorräte	11.825.995,67	11.339.222,92	-486.772,75
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.900.115,83	8.101.670,42	-798.445,41
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	2.925.879,84	3.237.552,50	311.672,66
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.123.191,76	5.049.530,07	926.338,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.623.738,83	4.216.648,97	1.592.910,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	777.427,70	197.717,48	-579.710,22
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	722.025,23	635.163,62	-86.861,61
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.992.925,68	6.310.064,79	1.317.139,11
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	300.299,95	909.675,19	609.375,24
	Bilanzsumme	230.591.621,12	247.733.623,35	17.142.002,23



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	77.240.094,96	82.959.770,92	5.719.675,96
1.1	Allgemeine Rücklage	56.019.469,62	56.167.792,39	148.322,77
1.2	Sonderrücklagen	190.194,73	227.396,25	37.201,52
1.3	Ausgleichsrücklage	21.030.430,61	21.030.430,61	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	5.534.151,67	5.534.151,67
2.	Sonderposten	78.615.588,80	78.385.941,09	-229.647,71
2.1	für Zuwendungen	52.039.278,55	52.372.843,32	333.564,77
2.2	für Beiträge	24.391.923,59	23.592.789,02	-799.134,57
2.3	für Gebührenaussgleich	2.544,20	201.493,78	198.949,58
2.4	Sonstige Sonderposten	2.181.842,46	2.218.814,97	36.972,51
3.	Rückstellungen	20.786.248,00	21.638.429,00	852.181,00
3.1	Pensionsrückstellungen	15.238.948,00	15.535.329,00	296.381,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.293.000,00	2.796.000,00	503.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.234.300,00	3.287.100,00	52.800,00
4.	Verbindlichkeiten	51.880.786,95	62.536.190,98	10.655.404,03
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.116.136,70	35.127.845,68	2.011.708,98
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	33.116.136,70	35.127.845,68	2.011.708,98
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.940.852,18	4.886.269,82	-54.582,36
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.088,34	646.984,60	287.896,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	197.973,12	155.865,78	-42.107,34
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	409.771,46	443.746,60	33.975,14
4.8	Erhaltene Anzahlungen	12.856.965,15	21.275.478,50	8.418.513,35



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.068.902,41	2.213.291,36	144.388,95
	Bilanzsumme	230.591.621,12	247.733.623,35	17.142.002,23

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Stadtgebiet

Stadt	Kreis	Land
79,25 km ²	1.420,98 km ²	34.112,4 km ²

Flächengröße

Länge der Stadtgrenze	43,30 km
Größte Ausdehnung Nord-Süd	9,40 km
Größte Ausdehnung Ost-West	15,20 km

Geografische Angaben

Stadtlohn liegt	51° 59,7' nördlicher Breite und 6° 55,1' östlicher Länge
Mittlere Höhenlage über NN 50 m	
Höchster Gebäudepunkt	124 m über NN (Kirchturm)
Höchster Geländepunkt	77 m über NN (Wolters Wendfeld)
Tiefster Geländepunkt	40 m über NN (im Bockwinkel)

Bodennutzung (Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2021)

	ha	%
Landwirtschaftsfläche	4.674	58,98
Moor, Heide, Sumpf, Unland	34	0,43
Waldfläche, Gehölz	1.826	23,04
Gewässer	101	1,27
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	89	1,12
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	551	6,95
Verkehrsfläche	380	4,79
Abbauland und Halde	4	0,05
Flächen anderer Nutzung	266	3,36
Katasterfläche insgesamt:	7.925	100,00

Bevölkerungsentwicklung

Einwohner		Stadt	Kreis	Land
nach der Volkszählung	1939	9.977	181.787	11.945.093
	1950	10.466	222.093	13.207.042
	1961	12.381	245.227	15.911.773
	1970	15.343	277.668	16.914.118
	31.12.1980	16.723	299.578	17.058.193
	31.12.1990	17.713	320.580	17.340.651
	31.12.2000	20.237	359.573	18.009.865
	31.12.2005	20.692	369.112	18.058.105
	31.12.2010	20.631	369.633	17.845.154
ab 2011 Basis Zensus 2011	31.12.2011	20.130	364.093	17.544.938
	31.12.2015	20.411	369.666	17.865.516
	31.12.2017	20.367	369.718	17.912.134
	31.12.2018	20.322	370.676	17.932.651
	31.12.2019	20.283	371.339	17.947.221
	31.12.2020	20.290	371.898	17.925.570
	31.12.2021	20.458	371.900	17.925.600
	31.12.2022	20.807	379.070	18.139.116

Quelle: IT.NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

Daten zur Einwohnerstruktur (eigene Daten)

	01.10.2021	01.10.2022	01.07.2023
insgesamt	20.908	21.746	21.286
davon Deutsche	18.748	19.264	18.749
Ausländer	2.160	2.482	2.538
davon männlich	10.574	10.949	10.760
weiblich	10.334	10.797	10.526
Einwohner je km²	263,8	258,1	268,6

Schülerzahlen im Schuljahr 2022/2023

Schule	Klassen	Vorjahr	Schüler	Vorjahr
Fliednerschule	10	9	227	220
Gescher-Dyk-Schule	9	9	208	209
Hilgenbergschule	11	10	238	221
Hordtschule	8	8	184	192
Losbergschule	19	19	462	448
Realschule	19	18	526	486
Gymnasium	22	21	784	726
St. Anna-Realschule	12	12	382	380
Gesamt			3.011	2.882

Straßennetz		2020	2021	2022	2023
Gesamtlänge		331,610 km	331,610 km	331,870 km	331,870 km
davon	Bundesstraßen	0,000 km	0,000 km	0,000 km	0,000 km
	Landstraßen	15,910 km	15,910 km	15,910 km	15,910 km
	Kreisstraßen	28,540 km	28,540 km	28,540 km	28,540 km
	Gemeindeverbindungsstraßen (einschl. Wirtschaftswege)	201,660 km	201,660 km	201,920 km	201,920 km
	Stadtstraßen	85,650 km	85,650 km	85,650 km	85,650 km

Straßenleuchten		2020	2021	2022	2023
Gesamtzahl		2.078 Stück	2.083 Stück	2.093 Stück	2.149 Stück

Kanalisation		2020	2021	2022	2023
Rohrnetzlänge		147,800 km	146,400 km	146,400 km	149,100 km