Stadt Stadtlohn

Entwurf

Haushaltsplan 2025

Titelbild:
Neubau der Kita „Die Kinderburg“

„Man merkt nie, was schon getan wurde,
man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt“

Marie Curie, polnische Physikerin und Nobelpreisträgerin

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1. Haushaltssatzung 4-8

2. Allgemeine Hinweise 9-18

Rechtsgrundlagen 10
Gliederung des Haushaltsplans 10
Gliederung Ergebnisplan 11
Gliederung Finanzplan 12-13
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan 13-16
Hinweise zu den Teilplänen 17-18

3. Bewirtschaftungsregelungen 19-21

4. Vorbericht 22-84

Vorbericht 24-25
Ergebnisplan 25-56
Ordentliche Erträge 25-37
Ordentliche Aufwendungen 39-50
Ordentliches Ergebnis 50
Finanzergebnis 51-52
Außerordentliches Ergebnis 53
Entwicklung der Ausgleichs- und Sonderrücklage und des Eigenkapitals 54-56
Entwicklung Ausgleichsrücklage 55
Sonderrücklagen 56
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56

Finanzplan 57-72
Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 57-58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59-61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62-64
Saldo aus Investitionstätigkeit 64
Ermittlung und Erzielung des Finanzmittelbedarfs 65-67
Entwicklung der Schulden 67-72
Verbindlichkeitenübersicht 73

Zusammenfassung 74-75
Kennzahlen 76-84

5. Ergebnis- und Finanzplan 85-89

(Gesamt-) Ergebnisplan 86-87
(Gesamt-) Finanzplan 88-89

Inhaltsverzeichnis **Seite**

6. Produktbereiche 90-450

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

1	Innere Verwaltung	94-150
2	Sicherheit und Ordnung	151-182
3	Schulträgeraufgaben	183-212
4	Kultur und Wissenschaft	213-240
5	Soziale Leistungen	241-263
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	264-285
7	Gesundheitsdienste	286-291
8	Sportförderung	292-302
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	303-310
10	Bauen und Wohnen	311-323
11	Ver- und Entsorgung	324-351
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	352-378
13	Natur- und Landschaftspflege	379-407
14	Umweltschutz	408-414
15	Wirtschaft und Tourismus	415-432
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	433-443
17	Stiftungen	444-450

7. Anlagen 451-510

Haushaltsquerschnitt 452-470

Zuwendungen an Fraktionen 471-477

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Investitionsauszahlungen 479-480

Stellenplan 481-488

Beteiligungsbericht 2023 489-499

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz zum 31.12.2023 500-506

Statistische Angaben 507-510

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Stadtlohn für das Haushaltsjahr

2 0 2 5

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Stadtlohn mit Beschluss vom nn.nn.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	61.755.410 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.595.630 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	58.048.450 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	59.911.770 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.962.720 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.377.520 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.432.360 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.500.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 15.279.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 5.840.220 €

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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	319 v. H.
1.2	für die Grundsteuer B (Wohnen) auf	511 v. H.
1.3	für die Grundsteuer B (Nichtwohnen) auf	875 v. H.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern erfolgt über eine gesonderte Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer in der Stadt Stadtlohn, die vor der Haushaltssatzung beschlossen wird. Die Ausweisung der Steuersätze für die Grundsteuern in der beschlossenen Haushaltssatzung hat dann nur eine deklaratorische Bedeutung.

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 Gebührenausgleich 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-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses.

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-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses.

Stadtlohn, den

Bürgermeister Schriftführer/in

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 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, 30. Oktober 2024

gez.
Matthias Wesker
Kämmerer

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

Stadtlohn, 30. Oktober 2024

gez.
Berthold Dittmann
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gem. § 80 (3) GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rathaus, Zimmer 214 öffentlich aus und ist im Internet auf der städtischen Internetseite verfügbar.

Stadtlohn, 30. Oktober 2024

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.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08)

Aktivierte 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 Ganztagsschulen 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 Einzahlungen 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.

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 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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 aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken 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 September 2024 unterstellt. Diese stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024. Für das Planjahr 2025 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 2025 unterstellen eine stabile wirtschaftliche Entwicklung sowie Nachzahlungen für die Jahre 2023 und 2024.

Schlüsselzuweisungen sind für 2025 und die Folgejahre nicht eingeplant, da von einer dauerhaft überschüssigen Steuerkraft ausgegangen wird.

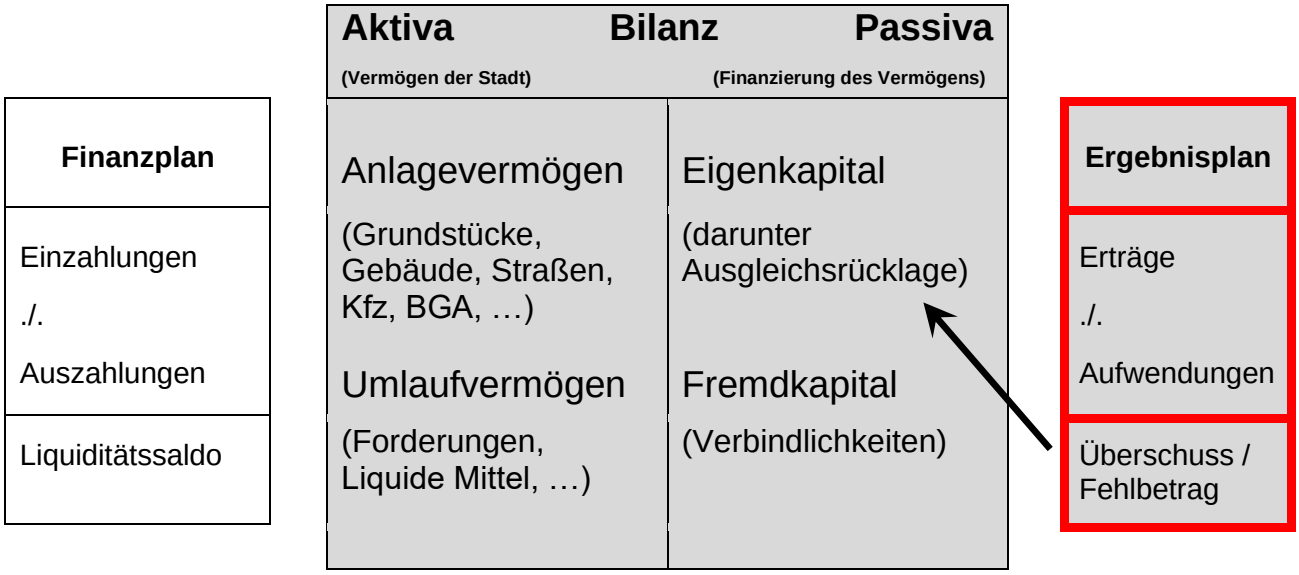
Zur Ermittlung der Kreisumlagen wurden die geplanten Hebesätze, die der Haushaltskommission am 07.10.2024 vorgestellt wurden, unterstellt. Dieser Ansatz wird voraussichtlich bei Beschlussfassung im Dezember mit den dann vorliegenden Werten aktualisiert. Die Entwicklung der Kreisumlagen für die Folgejahre entspricht der Steigerung der vom Kreis im Haushaltsplan 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 ergebniswirksam aufgelöst werden. Eine Entscheidung über den Umgang trifft der Rat voraussichtlich im Jahr 2025.

Hinweis zum Abschluss des Jahres 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde geprüft und die Prüfungsergebnisse wurden durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 26.08.2024 in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt. Der Rat hat den Jahresabschluss in der Sitzung am 25.09.2024 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 (+ 2,9 %) 61.254.730 €

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (+ 1,6 %) 41.877.000 €

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Grundsteuer A	152.000	152.000	149.139
Grundsteuer B	3.836.000	3.795.000	3.733.293

Die Einnahmen aus der Grundsteuer beruhen auf den vom Land für 2025 ermittelten aufkommensneutralen Hebesätzen. Sie liegen bei 319 % (Grundsteuer A), 511 % (Grundsteuer B – Wohnen) und 875 % (Grundsteuer B – Nichtwohnen).

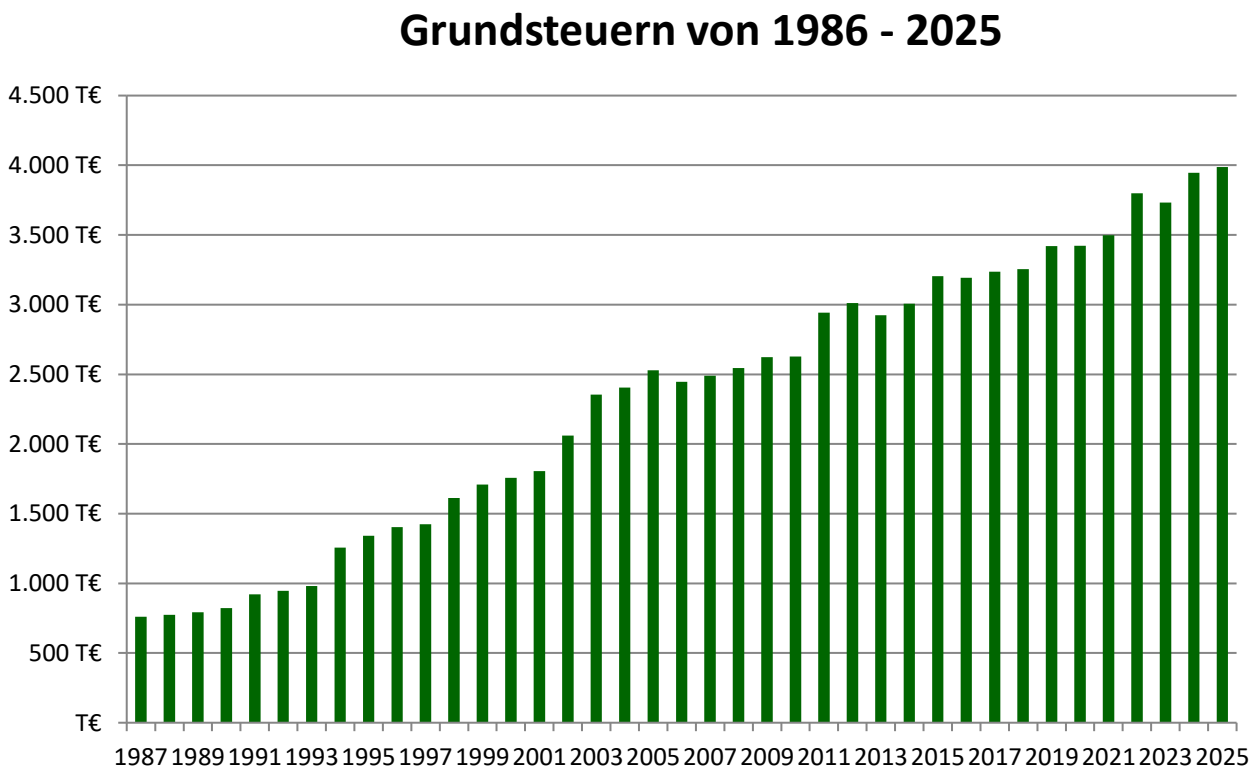
Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden bundesweit alle Grundstücke neu bewertet. Zuständig für diese Bewertung sowie die weitere Berechnung ist in NRW das Finanzministerium. Für die Berechnung der Grundsteuer wird dann der durch das jeweilige Finanzamt ermittelte Grundsteuermessbetrag lediglich mit dem vom Stadtrat beschlossenen Hebesatz multipliziert. Wegen dieser Neuberechnung des Grundsteuermessbetrages als einem der beiden Faktoren sind die oben genannten Hebesätze nicht mit den Hebesätzen des Vorjahres vergleichbar. Zudem wird ab 2025 bei der Grundsteuer B zwischen der Wohn- und Nichtwohnnutzung unterschieden.

Die Hebesätze für 2025 werden per Hebesatzsatzung beschlossen.

Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden sowohl für die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B die Orientierungsdaten aus September 2024 herangezogen. Danach geht der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ bei der Grundsteuer für 2026 - 2028 von einem geringen Zuwachs aus.

Grundsteuer A	2026	2027	2028
Steigerungsrate	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Ansatz	154.000 €	156.000 €	158.000 €

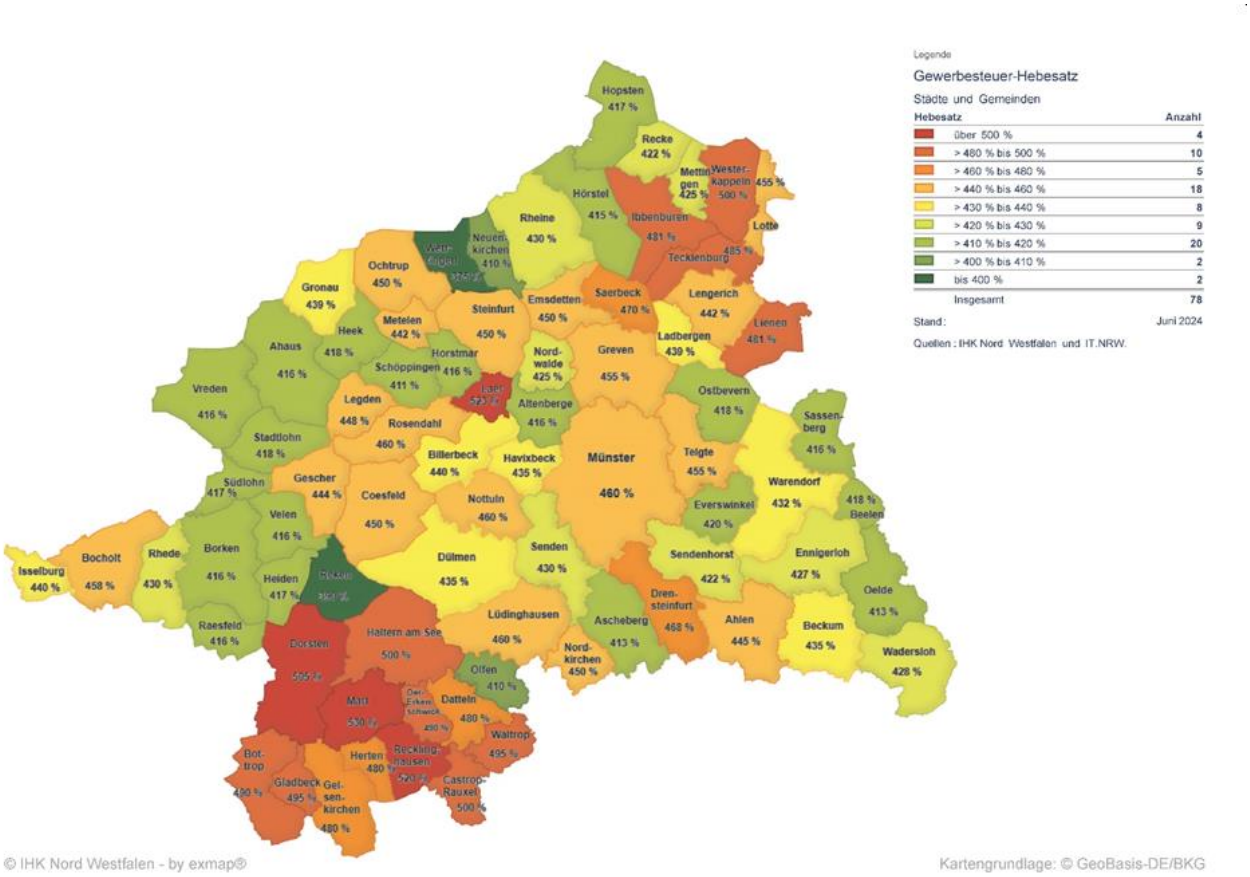
Grundsteuer B	2026	2027	2028
Steigerungsrate	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Ansatz	3.895.000 €	3.946.000 €	3.997.000 €



	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Gewerbesteuer	21.800.000	22.200.000	27.169.112

Bei der Ansatzbildung für 2025 ist zunächst der voraussichtliche Anteil der Vorauszahlungen bei der Jahressollstellung zu berücksichtigen. Er liegt nach aktuellen Berechnungen bei knapp 20,0 Mio. €. Bei dem gebildeten Ansatz von 21,8 Mio. € werden somit noch Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 1,8 Mio. € erwartet. Ob das Ergebnis tatsächlich erzielt werden kann, hängt vornehmlich von der wirtschaftlichen Entwicklung der Jahre 2023 (teilweise), 2024 sowie 2025 ab. Sollten die Vorauszahlungen für die genannten Jahre sogar zu hoch gewesen sein, reduziert sich der Betrag von 20,0 Mio. € und es müssten entsprechende haushaltssichernde Maßnahmen ergriffen werden.

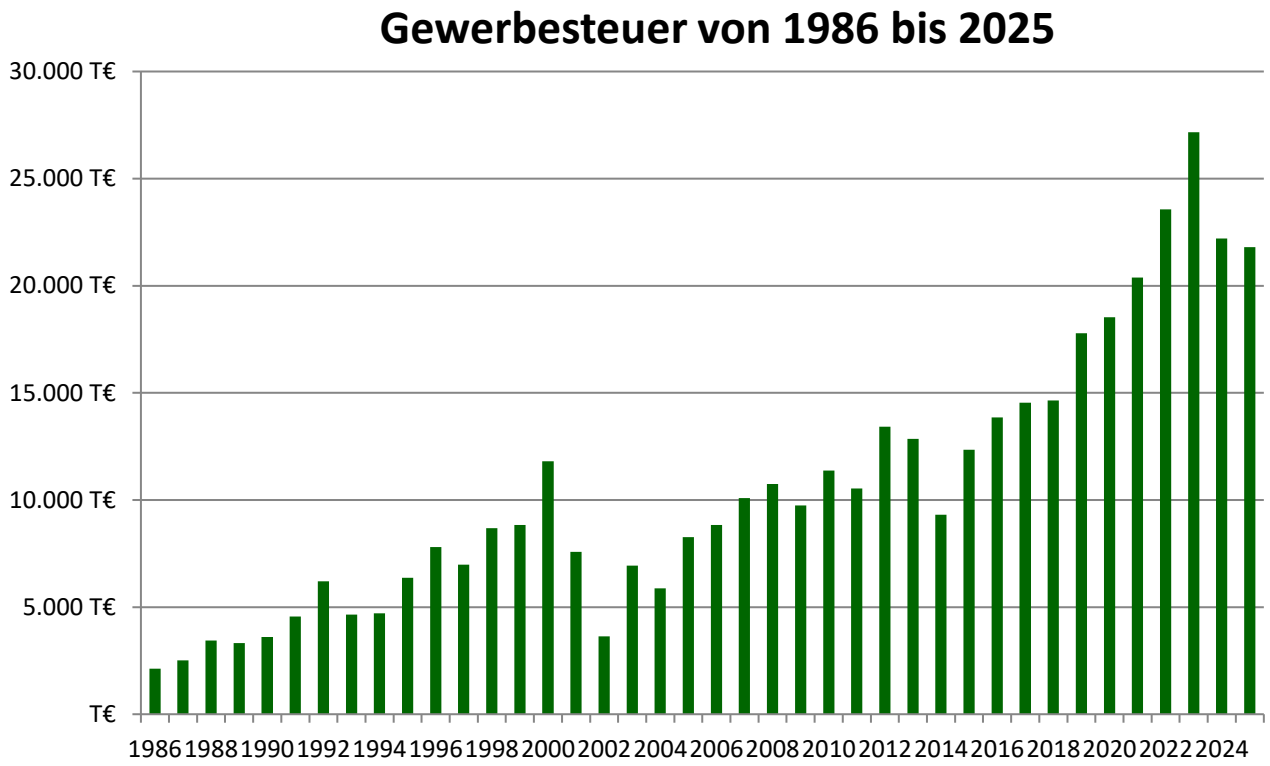
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt für 2019 angepasst und verbleibt auch im Jahr 2025 unverändert bei 418 % (Steueraufkommen je Hebesatz-Punkt = 52.153 €) und damit eher im unteren Bereich der IHK Nord Westfalen.



Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden ebenfalls die Orientierungsdaten aus September 2024 herangezogen. Danach geht der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ von einem Zuwachs aus, der allerdings deutlich geringer ausfällt als bei der letzten Schätzung aus Oktober 2023, was u. a. der verschlechterten konjunkturellen Entwicklung sowie den neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen (z. B. Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz) geschuldet ist. In welche Richtung diese Prognose geändert werden muss, wird sich mit der Herbst-Steuerschätzung 2024 zeigen.

Gewerbesteuer (418 v.H.)	2026	2027	2028
Steigerungsrate	4,6 %	3,6 %	3,3 %
Ansatz	22.800.000 €	23.600.000 €	24.400.000 €

Der Anteil der Gewerbesteuererträge an den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegt bei 52,1 % (Vorjahr 52,5 %). Dieser – trotz des Einbruchs – sehr hohe Anteil zeigt, dass die Entwicklung des Haushaltsergebnisses in erheblichem Maße von der konjunkturellen Entwicklung des jeweiligen Jahres abhängt.



	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.310.000	11.370.000	10.386.246
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich u.a.)	1.171.000	1.132.000	1.203.567

Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte anhand der Orientierungsdaten vom 19.09.2024 und der zu Grunde liegenden Steuerschätzung aus Mai 2024. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0011021 (gilt für 2024 bis 2026, zuvor 0,0010810) ergibt sich voraussichtlich ein Aufkommen von 12,31 Mio. €.

Ob aus der Schlussrechnung 2024 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 2024 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 2024. Diese Hochrechnung ist naturgemäß mit einer gewissen Unsicherheit verbunden und beinhaltet – wie auch die Daten für 2025 – keine seit der Steuerschätzung aus Mai beschlossenen oder vorgesehenen Steuererleichterungen.

Einkommensteuer	2026	2027	2028
Steigerungsrate	5,7 %	5,6%	4,8%
Ansatz	13.010.000	13.740.000	14.400.000

Kompensationsleistungen	2026	2027	2028
Steigerungsrate	3,5%	2,8%	2,8%
Ansatz	1.211.000	1.245.000	1.279.000

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Anteil an der Umsatzsteuer	2.340.000	2.310.000	2.198.812

Der Ansatz wurde anhand der Orientierungsdaten vom 19.09.2024 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).

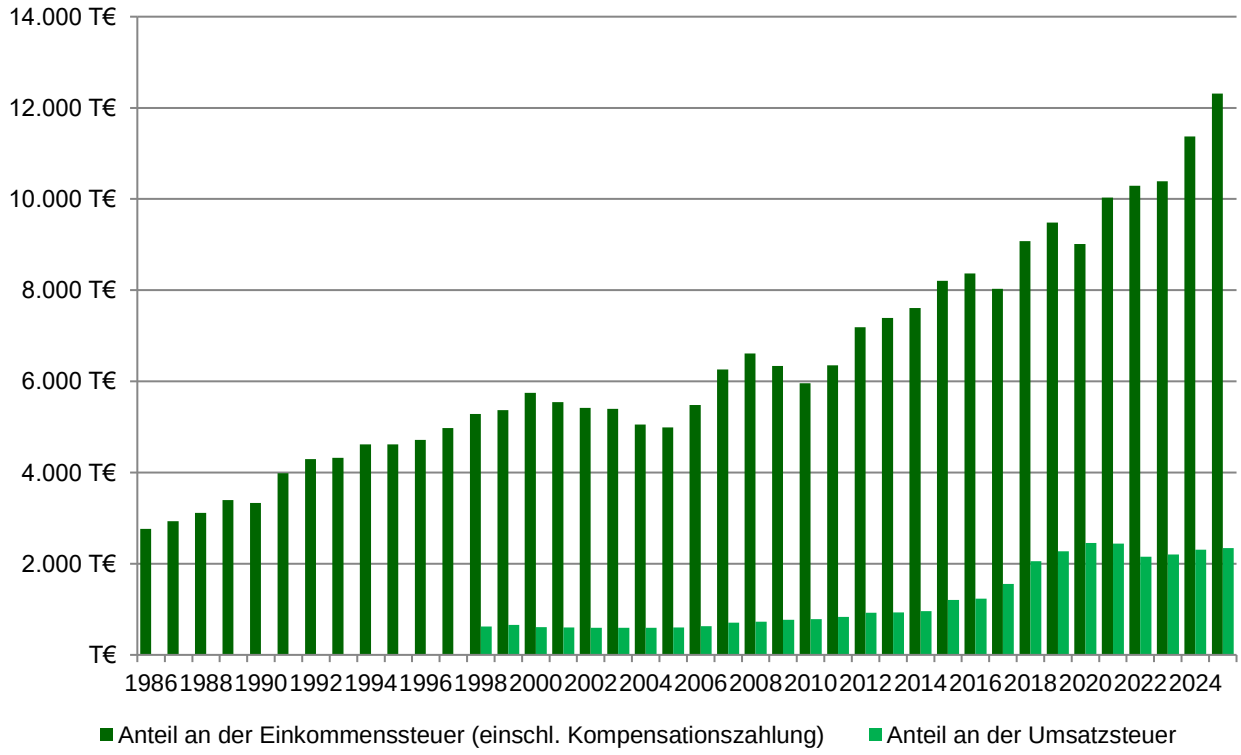
Eine Nachzahlung oder Erstattung aus der Schlussabrechnung 2024 wurde nicht berücksichtigt, da hierzu noch keine Informationen vorliegen.

Bei der Schätzung der Umsatzsteuer wird davon ausgegangen, dass sich zum einen die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten rückläufigen Warenimporte und wegen gefallener Importpreise weiter schwach entwickelt und gegenüber der letzten Schätzung stark rückläufig ist. Auf der anderen Seite wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren wegen des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen erwartet. Ob der private Konsum tatsächlich im Jahresverlauf und in den Folgejahren deutlich anziehen wird oder die Sparrate nach den inflationsbedingten Einkommenseinbußen der letzten Jahre steigt, bleibt jedoch abzuwarten. Eine weitere Erhöhung wird durch die Beendigung der temporären Umsatzsteuersenkung auf Gas und Fernwärme und in der Gastronomie erwartet.

Die Folgejahre werden daher wie folgt geplant:

Umsatzsteuer	2026	2027	2028
Steigerungsrate	2,0%	2,1%	2,2%
Ansatz	2.390.000 €	2.440.000 €	2.490.000 €

Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer



Vor allem bei den hohen Steueranteilen, wie der Gewerbesteuer, sowie den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ist neben der konjunkturellen Abhängigkeit vor allem die Unsicherheit über die Entwicklung groß. Nicht nur durch die konjunkturelle Entwicklung, sondern auch durch geplante Steuerrechtsänderungen, wie z. B. aus der Wachstumsinitiative der Bundesregierung hervorgegangene Regierungsentwürfe enthalten steuerliche Entlastungsmaßnahmen, wodurch die Prognosen mit einer hohen Unsicherheit behaftet sind. Für die vorliegenden Regierungsentwürfe (Gesetz zur Steuerfortentwicklung, Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024) werden durch verbesserte Abschreibungsbedingungen, eine Erhöhung der Forschungszulage, den Abbau der kalten Progression sowie die Erhöhung von Grund- und Kinderfreibeträgen allein für die Kommunen bundesweit 1,6 Mrd. € (2025) bis 7,4 Mrd. € (2028) Mindereinnahmen erwartet, was für Stadtlohn eine Belastung von jährlich etwa 0,4 Mio. € bis 1,9 Mio. € in den einzelnen Jahren bedeutet. Welche indirekten Auswirkungen sich darüber hinaus über den ebenfalls angespannten Landeshaushalt ergeben, bleibt abzuwarten.

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Vergnügungssteuer	170.000	165.000	169.563
Hundesteuer	98.000	98.000	97.860

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 Lotteriegesetz 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.

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**(+ 3,1 %)**	**4.359.570 €**
Schlüsselzuweisungen	0	0	0

Nach dem Entwurf des GFG 2025 ergeben sich für Stadtlohn keine Schlüsselzuweisungen, weil die Steuerkraftmesszahl (fiktive Finanzkraft) die Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf) deutlich um 8,4 Mio. € übertrifft. Das ist in diesem Jahr vor der Stadt Ahaus (4,7 Mio. €) der mit Abstand höchste Wert im Kreis Borken.

Beim Hauptansatz wird jeder Einwohner in Stadtlohn mit 100,0 % gewichtet, sodass sich ein Hauptansatz von 20.791 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 immer 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.

Weitere Faktoren sind der Beschultenansatz (bis 2022 „Schüleransatz“), der Soziallastenansatz (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften), der Zentralitätsansatz (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten), der Flächenansatz (Ausgleich für besondere Aufwendungen aufgrund der Gemeindegröße im Verhältnis zur Einwohnerzahl).

Insgesamt führt die Berechnung zu einem Gesamtansatz von 39.365 Punkten (Vorjahr 40.007 Punkte). Der Grundbetrag (rechnerische Größe) je Ansatzpunkt steigt von 806 € auf 865 €. Insgesamt erhöht sich die Ausgangsmesszahl von 32,254 Mio. € auf 34,068 Mio. €.

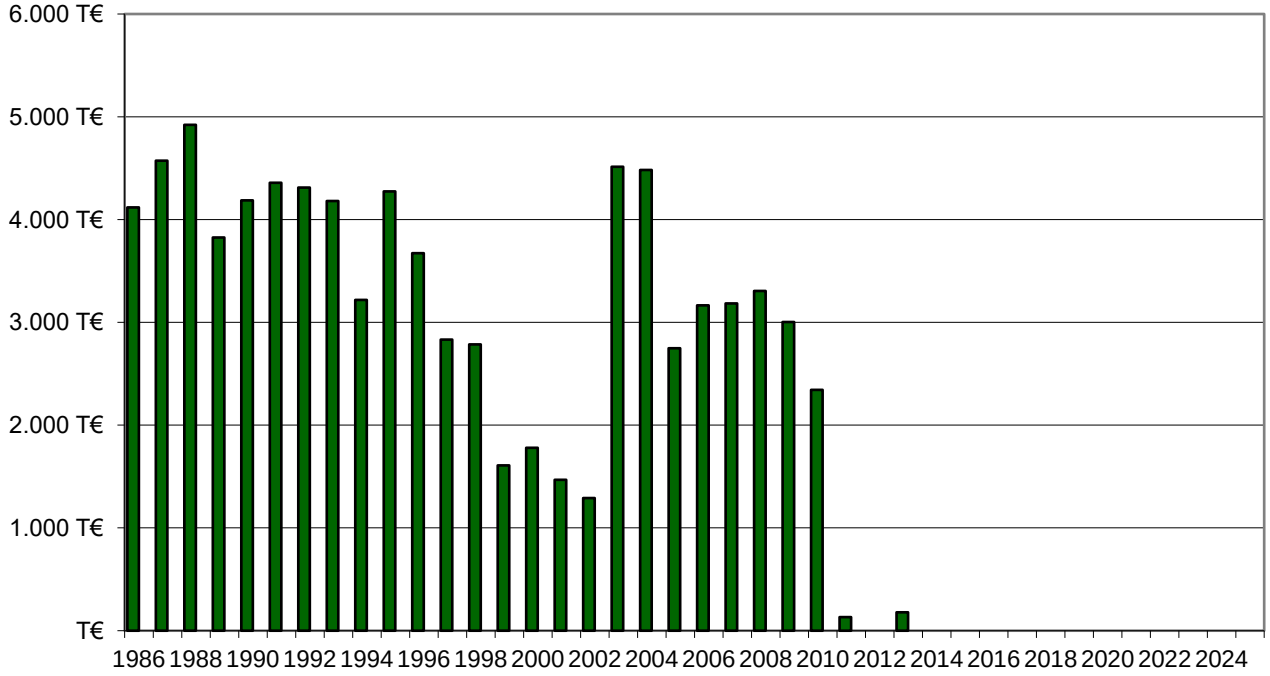
Nach der letzten Anhebung der Hebesätze im GFG 2024 erfolgt auch im GFG 2025 eine Anpassung. Systembedingt führt eine Änderung dazu, dass der Stadt bereits erzielte Steuereinnahmen auf Basis dieser Hebesätze angerechnet werden. Wie in den Vorjahren wird auch im GFG 2025 zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Kommunen unterschieden, allerdings lediglich die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert. Von diesen Werten werden – wie in den vergangenen Jahren – Abschläge von 6 % bei der Gewerbesteuer und 10 % bei den Grundsteuern vorgenommen. Die fiktiven Hebesätze betragen somit für die Grundsteuer A 262 Punkte (Vorjahr 259 Punkte), für die Grundsteuer B 505 Punkte (Vorjahr 501 Punkte) und die Gewerbesteuer 416 Punkte (Vorjahr 416 Punkte).

Damit steht der erhöhten Ausgangsmesszahl (anerkannter Bedarf) eine höhere Steuerkraftmesszahl (42,5 Mio. € / Vorjahr 38,6 Mio. €) gegenüber, sodass die Steuerkraftmesszahl die

Ausgangsmesszahl um rd. 8,4 Mio. € (Vorjahr 6,3 Mio. €) überschreitet. Dies hat zur Folge, dass Stadtlohn zum zwölften 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 2025



	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Zuweisungen für Flüchtlinge	730.000	914.000	1.775.681

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. Zudem wird eine Ausgleichszahlung für Geduldete geleistet, die letztmalig im Jahr 2024 mit 190.000 € veranschlagt ist. Geplant ist der Haushaltsansatz mit einer Erhöhung der Kostenpauschale je Asylbewerber auf 1.013 € pro Monat durch eine Änderung des AsylbLG.

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Schulpauschale -konsumtiv-	300.000	300.000	300.000

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 2025 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 835 Mio. € (Vorjahr 817 Mio. €) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von rd. 968.000 €, 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	502.550	465.240	647.307

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	294.630	294.980	294.493
Jugendwerk e.V.	209.120	209.300	200.165
Hochwasserschutz	122.500	122.500	82.736
Projekt „Jedem Kind sein Instrument“	78.300	72.000	60.588
Kunstrasenplatz	35.000	35.000	35.000
Administration Schul-IT	30.000	30.000	30.475
Musikschule	34.000	22.000	34.028
Kulturrucksack	18.000	18.000	19.948
Vital.NRW	17.000	17.000	0

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.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.953.370	1.637.260	2.154.299

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).

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	1.500	10.719

Die Sparkasse Westmünsterland erhöht den Zuschuss zum Ehrenamtspreis auf 3.000 €.

1.1.3 Sonstige Transfererträge (154,2 %) 30.500 €

Sonstige Transfererträge	30.500	12.000	116.882

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 2023 waren dies vor allem Erstattungen einer Krankenkasse für Asylbewerberleistungen, die Abrechnung für Quarantänezeiten mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Schuldendiensthilfen aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 0,6 %) 8.810.870 €

Verwaltungsgebühren	230.800	217.100	223.673

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.779.700	7.745.700	7.558.066
Kanalbenutzungsgebühren	4.780.000	4.830.000	4.660.715
Abfallbeseitigungsgebühren	1.820.000	1.756.000	1.698.684
Benutzungsgebühren städt. Notunterkünfte	431.000	412.000	533.873
Gewässerunterhaltungsgebühren	230.000	230.000	235.533
Musikschulentgelte	185.000	185.000	176.366
Friedhofsgebühren	158.000	162.000	137.966
Straßenreinigungsgebühren	108.000	104.000	100.682
Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr	37.500	37.500	61.080
Entgelte aus Theater- und Konzertveranstaltungen	16.500	14.500	15.541
Gebühren für die Fäkalienentsorgung	6.800	7.800	7.925
Benutzungsgebühren Sporthallen	6.900	6.900	5.575

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 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 bzw. werden voraussichtlich zu folgenden Stichtagen angepasst:
- Abwasser: 01.01.2025
- Abfallbeseitigung: 01.01.2025
- Notunterkünfte: 01.01.2022
- Friedhof: 01.11.2024
- Gewässerunterhaltung: 01.01.2025
- Musikschulentgelte: 01.01.2022
- Straßenreinigung: 01.01.2025
- Feuerwehr: 01.01.2025

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	790.370	788.240	753.195

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)	10.000	11.000	10.724

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 3,8 %) 1.423.730 €

Mieten und Pachten	1.252.230	1.205.510	1.109.935

davon im Wesentlichen

Mieten für Kindergärten	429.400	408.000	336.285
Pachteinnahmen Frei- und Hallenbad	303.000	303.000	288.485
Mieten für Wohn- und Geschäftsräume	158.000	157.000	138.242
Rettungswache	122.600	117.600	117.349
Pachten von unbebauten Grundstücken	86.000	86.000	68.253
Geschwister-Hakenfort-Stiftung	90.000	80.000	87.912
Vermietung Stadthalle	21.000	17.000	15.529

Erträge aus Verkauf	145.500	139.500	142.005

davon im Wesentlichen

Vermarktungserlöse Altpapier	132.000	122.000	121.099
Verkauf Strom aus Photovoltaikanlagen / BHKW	11.500	15.500	15.470

Im Übrigen für Verkauf von Dokumentationen.

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.000	26.000	25.687

(Nettoentgelt DSD)

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 4,1 %) 2.387.340 €

Kostenerstattungen für Wahlen	26.000	17.000	0

Im Jahr 2025 finden Kommunalwahlen und die Bundestagswahl statt.

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Personalkostenerstattungen	1.974.710	1.861.160	1.707.665

davon

Rettungswache	1.317.310	1.218.510	1.099.908
Wahrnehmung Aufgaben SGB II	510.000	500.000	465.425
Schulsozialarbeit Schulen	119.000	113.250	113.330
Stadtarchiv	28.400	29.400	29.002

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 6,5 anzuerkennenden Stellen. Aufgrund steigender Fallzahlen und dem daraus resultierenden Personalaufwand erfolgt auch eine höhere Erstattung der Personalkosten.

Sonstige Erstattungen	386.430	415.530	352.855

davon im Wesentlichen

Rettungswache	138.850	140.850	0
Kostenerstattung nach BauGB	94.660	94.660	0
Planungskosten Bauleitplanung	30.000	64.000	800
Teilhabe und Integration	25.000	20.000	20.400
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	15.000	25.000	22.200
Jugendverkehrsschule	20.000	14.600	19.815
Unterbringung Obdachlose	18.000	18.000	16.996
Energiekostenbeteiligung Sportvereine	18.000	18.000	0
Kriegsgräberpflege	6.700	7.000	6.709
Ordnungsbehördliche Bestattungen	5.200	5.200	2.903
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 (+ 43,1 %) 2.365.720 €

Konzessionsabgabe	703.500	773.500	744.146

Erstattung von Steuern	230.600	3.000	18.976

Die Steuererstattung hängt von der Gewinnausschüttung der Lokalwerke GmbH in Vorjahren an die Stadt und der dabei abgeführten Steuer ab.

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.146.500	596.00	20.535

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. Der optimistische Zeitplan zum Verkauf der Grundstücke trägt dazu bei, dass das Ergebnis nicht noch schlechter und die Kreditaufnahme nicht noch höher ausfallen.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2025	2026	2027
Ansatz in Folgejahren	127.270 €	549.100 €	0 €

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

Verwarnungs- und Bußgelder	118.500	115.500	105.260
Säumniszuschläge u.a.	62.000	62.000	112.597
Verzinsung der Gewerbesteuer	40.000	30.000	34.314
Andere sonstige ordentliche Erträge	36.200	44.470	103.748

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.420	28.520	28.423

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten resultieren überwiegend aus dem Projekt „Gute Schule 2020“.

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen **0 €**

1.1.9 Bestandsveränderungen **0 €**

1.2	**Ordentliche Aufwendungen**	**(+ 9,7 %)**	**67.048.800 €**
1.2.1	**Personalaufwendungen**	**(+ 6,1 %)**	**13.494.490 €**
1.2.2	**Versorgungsaufwendungen**	**(+ 44,4 %)**	**1.604.100 €**
		(+ 9,2 %)	**15.098.590 €**

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Personalaufwendungen	13.494.490	12.713.870	11.813.324
Versorgungsaufwendungen	1.604.100	1.110.600	1.259.321

Der Personalaufwand steigt um 6,1 %. Darüber hinaus erhöht sich der Versorgungsaufwand um 44,4 %. Dies hängt vor allem mit der um rd. 430.000 € höheren Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zusammen, die von der kvw, Münster, berechnet wird und (zunächst) nicht zahlungswirksam ist. In Summe ergibt sich eine Steigerung um insgesamt 9,2 %.

Es wurden folgende Parameter in der Personalkostenprognose berücksichtigt:

- Angenommene Tarifsteigerung von 2 %
- Angenommene Anpassung der Beamtenbesoldung um 5,5 % zum 01.02.2025
- Zwei zusätzliche Stellen Bauhof (Gärtner)
- Eine Stelle als Nachfolge für einen Mitarbeiter am Bauhof, der in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselt
- Drei Stellen Reinigungspersonal Grundschulen, davon eine Stelle tatsächlich besetzt. Besetzung der anderen beiden Stellen zum 01.01.2026, Ausschreibung im Laufe des Jahres 2025.
- Für die Folgejahre wurde eine lineare Erhöhung von 2,0 % unterstellt
- Strukturelle Änderungen (Höhergruppierungen, Stundenveränderungen, Altersteilzeit, Umwandlung von Beamten- in Angestelltenstellen und umgekehrt)

Der Personalaufwand 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtenbesoldung	(- 2,4 %)	1.182.240 €
Löhne und Gehälter	(+ 5,6 %)	9.337.060 €

Tariflich Beschäftigte:

• Beiträge zu Versorgungskassen	707.360 €
• Sozialversicherungsbeiträge	1.966.710 €
• Beihilfe	14.000 €

Aktive Beamte:

• Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	83.900 €
• Zuführung zur Pensionsrückstellung	187.810 €
• Zuführung zur Beihilferückstellung	12.310 €
• Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.100 €

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 1.974.710 € gegenüber (vgl. Punkt 1.1.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Der Versorgungsaufwand 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- Beiträge Versorgungskasse Pensionen 765.000 €
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 317.000 €
- Zuführung zur Pensionsrückstellung 480.700 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung 41.400 €

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 (+ 5,8 %) 11.550.600€

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.032.020	1.102.800	467.095

davon im Wesentlichen

Schulen	407.500	269.800	143.416
Wohngebäude	280.000	265.000	86.911
Sporthallen und -plätze	110.800	82.800	111.210
Rathaus einschl. Nebengebäude	50.200	270.200	7.315
Bauhof	50.000	3.500	5.215
Losbergbad	28.000	0	16.620
Feuer- und Rettungswache	24.000	16.000	13.460

Die größten Maßnahmen bei den Schulen sind Dachsanierungen an der Losbergschule und der Gescher-Dyk-Schule.

Der Ansatz für Wohngebäude beinhaltet die Herrichtung eines Gebäudes zur Obdachlosenunterkunft.

Für den Bauhof sind unter anderem die Installation von Wallboxen, eine Erweiterung des Geländes sowie die Einrichtung von Damen-WC und -Umkleide geplant.

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.355.800	1.286.560	869.070

davon im Wesentlichen

Wirtschaftswege	400.000	171.260	53.131
Abwasserbeseitigung	400.000	345.000	281.156
Stadtstraßen	180.000	180.000	189.603
Grünanlagen an Stadtstraßen	110.000	90.000	136.851
Losbergpark einschl. Minigolfanlage	86.500	356.200	81.152
Spiel- und Bolzplätze	49.000	35.000	20.745
Friedhof und Kriegsgräber	40.500	19.500	30.313
Park- und Gartenanlagen, Wallhecken und Baumreihen	38.000	46.000	31.673
Rad- und Wanderwege	35.000	30.000	7.082

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

Die Position an den Spiel- und Bolzplätzen beinhaltet u.a. Baumpflegemaßnahmen und einen Anteil für ggf. erforderliche externe Dienstleister bei der Spielplatzplanung unter Einbeziehung des Kiko.

Erstattungen an übrige Bereiche	310.450	338.700	299.075

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.250.860	1.929.970	1.699.041

davon im Wesentlichen

Schulen	1.210.050	1.017.500	955.186
Wohngebäude	371.500	336.000	284.959
Sportstätten	227.000	185.000	155.670
Rathaus einschl. Nebengebäude	85.000	85.000	59.347
Feuer- und Rettungswache	71.000	75.500	58.446
Stadthalle	41.200	32.000	16.105
Volkshochschule	39.700	38.500	16.053
Stadtstraßen (Reinigung Straßeneinläufe)	33.000	33.000	30.065
Bauhof	28.100	23.500	18.396
Musikschule	21.630	21.000	21.518
Einrichtungen für Jugendwerk e.V.	19.500	19.400	10.363
Kindergärten	11.250	10.500	11.385

Es wurden neue Strom- und Gaslieferverträge ab dem 01.01.2025 abgeschlossen, die zu einer Preissteigerung geführt haben.

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.278.150	1.187.130	1.169.990

davon im Wesentlichen

Straßenentwässerung	541.600	564.200	555.567
Straßenbeleuchtung	423.000	406.000	404.764
Abwasserbeseitigung	220.000	153.000	155.051
Friedhof	30.400	29.000	27.274
Losbergspieker, Losbergpark	22.000	21.200	12.170
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	14.900	11.200	8.962

Haltung von Fahrzeugen	232.250	214.550	238.524

davon im Wesentlichen

Bauhof	120.000	105.000	126.138
Feuerwehr	54.000	54.000	64.576
Rathaus	24.000	25.000	10.999
Abwasserbeseitigung	20.000	16.000	21.902

Unterhaltung des sonstigen (beweglichen) Vermögens	194.500	305.300	181.431

davon im Wesentlichen

Schulen	82.500	132.200	28.759
Feuerwehr u. Rettungswache	26.300	33.900	26.517
Bauhof	24.600	24.600	34.536
Verkehrseinrichtungen an Stadtstraßen	19.000	19.000	27.136
Sportstätten	18.200	17.500	23.207

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	156.400	155.800	73.304

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.103.920	1.047.100	983.632

davon im Wesentlichen

Schulen	540.200	552.720	524.194
Abwasserbeseitigung	120.000	120.000	123.702
Einwohnerangelegenheiten	100.000	100.000	88.424
Wahlen	47.500	15.000	507
Städtepartnerschaft	33.000	15.000	12.584
Repräsentationskosten	28.000	26.000	49.432
Theater	25.000	23.000	22.937
Straßenreinigung (Winterdienst)	20.000	20.000	6.405
Förderung der Jugendarbeit	18.000	18.000	23.673
Brand- und Katastrophenschutz	18.600	17.600	16.661
Musikpflege (ohne Musikschule)	17.200	16.500	15.337
Ausgleichsmaßnahmen BauGB	15.000	15.000	0
Zentrale Dienste	15.000	14.500	11.806
Personalmanagement	15.000	11.300	11.451
Bauhof	11.000	11.000	11.231

Bei den Wahlen führen die im Haushaltsjahr stattfindenden Bundestags- und Kommunalwahlen zu einem entsprechenden Ansatz.

Bei den Aufwendungen für die Städtepartnerschaften wird der Ansatz erhöht wegen des 50- jährigen Jubiläums der Partnerschaft mit der Gemeinde Dinkelland und einem möglicherweise anstehenden Besuch aus San Vito zum 125-jährigen Jubiläum der Wiesentaler Musikkapelle.

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.636.250	3.351.300	3.219.858

davon im Wesentlichen

Abfallbeseitigung	1.720.000	1.609.000	1.507.102
Schülerbeförderung	810.000	750.000	786.822
Abwasserbeseitigung	327.500	332.500	317.704
IT	130.000	39.000	40.626
Straßenreinigung	103.500	99.000	99.529
Städtebau / Planung	87.000	135.000	75.429
Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	50.000	50.000	30.662
Gewässerunterhaltung Berkel	40.000	40.000	7.435
Entgelt Schulschwimmen	36.000	24.500	29.795
Fundtiere, Schrott-PKW	30.000	30.000	52.846
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.000	28.000	22.270
Rechnungsprüfung	27.500	27.500	26.684
Arbeitssicherheit	25.000	26.000	4.108
Vital.NRW – Co-Finanzierung bs	24.600	24.600	19.924
Brand- und Katastrophenschutz	24.000	19.000	10.666
Bauhof	12.800	12.000	11.235
Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	12.500	11.500	40.500

Die Schülerbeförderungskosten steigen vor allem durch die Preiserhöhung beim Deutschlandticket, die zunächst mit 5 € berücksichtigt wurde.

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

1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (+ 0,6 %) 6.901.200 €

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 6,9 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 6.901.200 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 1.953.370 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - 790.370 €
- ergibt Nettobelastung von 4.157.460 €

In der Ergebnisplanung wird davon ausgegangen, dass sich die regulären Abschreibungen für die Jahre 2026 bis 2028 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 2,7 Mio. €. Die endgültige Entscheidung über den Umgang mit dieser Bilanzierungshilfe erfolgt im Jahr 2025 durch den Rat.

1.2.5 Transferaufwendungen (+ 15,7 %) 30.909.660 €

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 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB II	720.000	624.000	680.029
Krankenhausinvestitionspauschale	359.000	355.000	352.445

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 2025 entspricht dem Anteil Stadtlohns entsprechend dem eingebrachten Landeshaushaltsentwurf 2025. Die Zahlung ist landesweit unabhängig von den Krankenhausstandorten von allen Kommunen zu leisten und bemisst sich nach der Einwohnerzahl.

Zuweisungen an Zweckverbände	325.900	322.900	306.624
davon			
Wasser- und Bodenverbände	215.900	215.900	205.190
Volkshochschule	110.000	107.000	101.453
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)	46.500	46.360	40.688

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.644.580	2.325.230	2.588.872

davon im Wesentlichen

Kindergärten	750.000	700.000	751.098
Schulprojekte	513.140	489.220	527.305
Jugendwerk e.V.	338.760	298.100	337.340
SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V.	176.700	181.700	207.851
Zentralbücherei	165.000	165.000	150.005
St. Anna-Realschule	156.410	109.000	87.113
Maßnahmen aus Erträgen der Geschwister-Hakenfort-Stiftung	120.290	108.780	94.769
Förderung der Jugendarbeit der Vereine	82.300	77.300	64.842
Bewirtschaftung der Sportanlagen	76.000	75.000	66.362
Freundes- und Förderkreis Fortuna	49.000	9.000	9.000
Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern	45.000	10.000	112.619
Soziale Dienste, karitative Vereine	31.900	35.400	55.562
Förderung von Familien	16.000	16.000	11.509
Förderung von Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser	15.000	20.000	1.000
Geburtsbäume	6.000	6.000	2.820

Der Zuschussbetrag an die St. Anna-Realschule setzt sich aus dem Trägeranteil sowie einem pauschalen Investitionszuschuss zusammen. 2025 und 2026 werden zusätzliche Investitionen im Bereich Brandschutz anteilmäßig mit je voraussichtlich 50.000 € bezuschusst.

Der Zuschuss für das Reittherapiezentrum Fortuna wird teilweise mit einem Sperrvermerk über 40.000 € belegt, der durch den HFA aufgehoben werden kann.

Die Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern enthalten einen einmaligen Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen am alten Bahnhof.

Auflösung ARAP für geleistete Zuschüsse	25.180	20.660	26.770

Es handelt sich um geleistete investive Zuschüsse aus Vorjahren, die mit einer mehrjährigen Verpflichtung verbunden waren (z. B. im Bereich Straßen, Kindergärten, Tierheim).

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	663.500	639.000	574.823

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Gewerbesteuerumlage	1.825.000	1.859.480	1.914.766

Unter Zugrundelegung des Gewerbesteueransatzes ergibt sich für das Jahr 2025
bei einem Hebesatz von 418 % ein zu Grunde zu legender Messbetrag von rd. 5.215.311 €

Gewerbesteuerumlage

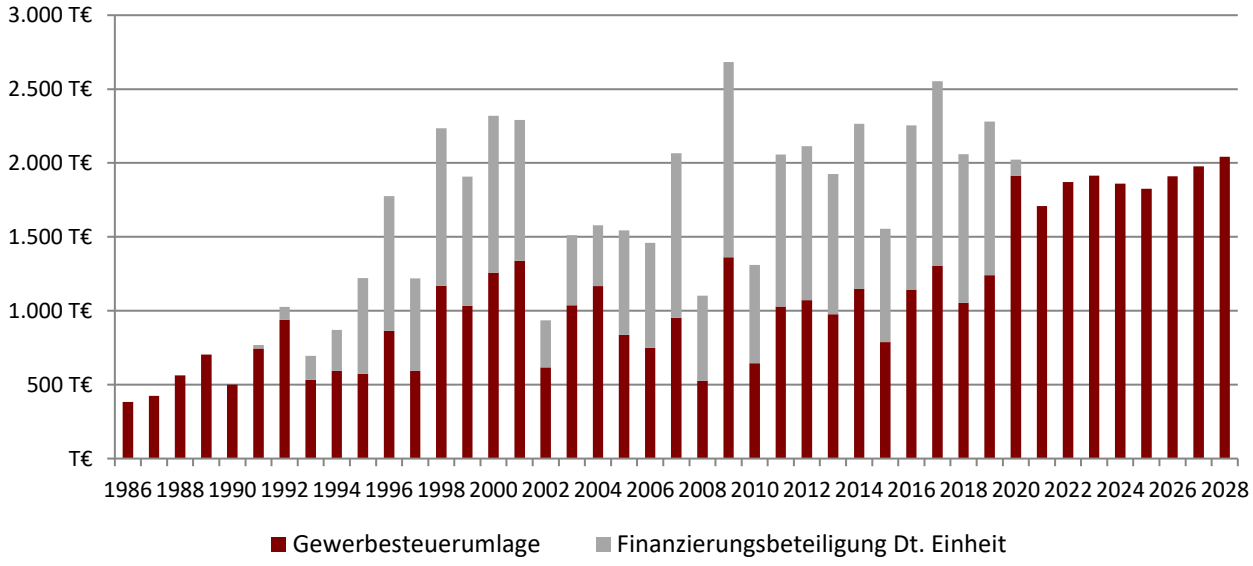
Umlagesatz 2025 35,0 % (Vorjahr 35,0 %) 1.825.000 €

Ob sich aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2024 eine Nachzahlung an das Land oder eine Erstattung vom Land ergibt, kann noch nicht beurteilt werden.

Den Plandaten für die Jahre 2026 bis 2028 liegen die eingeplanten Gewerbesteuererträge zu Grunde.

Jahr	2026	2027	2028
Ansatz in Folgejahren	1.909.000 €	1.978.000 €	2.043.000 €

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage 1986 - 2028



	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Kreisumlage	24.050.000	20.534.000	21.853.606

Die Ansatzbildung beruht auf der Annahme, dass sich der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage um 2,9 Punkte von 26,5 auf 29,4 Punkte erhöht. Auch bei der Jugendamtsumlage wird von einer Erhöhung um 1,4 Punkte von 25,8 auf 27,2 Punkte ausgegangen, sodass der Umlagesatz sich insgesamt um 4,3 Punkte erhöht.

Diese Prognose entspricht der aktuellen Planung des Kreises Borken entsprechend der Vorstellung der Eckdaten in der Haushaltskommission am 07.10.2024. Danach führen bei der allgemeinen Kreisumlage v. a. vier Kostentreiber zu der um 42 Mio. € höheren Umlagegrundlage zum Plan 2024:

- Sozialleistungen SGB II und SGB XII (+ 13,5 Mio. €)
- Landschaftsumlage (+ 12,6 Mio. €)
- Personal-/Versorgungsaufwendungen (+ 9,3 Mio. €)
- ÖPNV (+ 5,3 Mio. €)

Die Erhöhung der Jugendamtsumlage um 21 Mio. € wird u.a. begründet mit:

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (+ 5,5 Mio. €)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 1,7 Mio. €)
- Hilfen außerhalb von Familien (+ 0,9 Mio. €)
- Interne Leistungsverrechnungen („Overhead“) (+ 0,6 Mio. €)

Im Ergebnis steigt die zu zahlende allgemeine Kreisumlage deutlich um 2,3 Mio. € (+ 22,1 %) und die Jugendamtsumlage um 1,6 Mio. € (+ 16,1 %) zum Ist 2024. Auch, wenn die Hebesätze im Laufe der weiteren Planung des Kreises noch sinken könnten, erscheint eine Umlegung dieser Steigerung auf die städtischen Grund- und Gewerbesteuern aktuell kaum möglich, in der Betrachtung der mittelfristigen Finanzplanung jedoch nötig, wenn keine anderen Leistungen eingeschränkt werden.

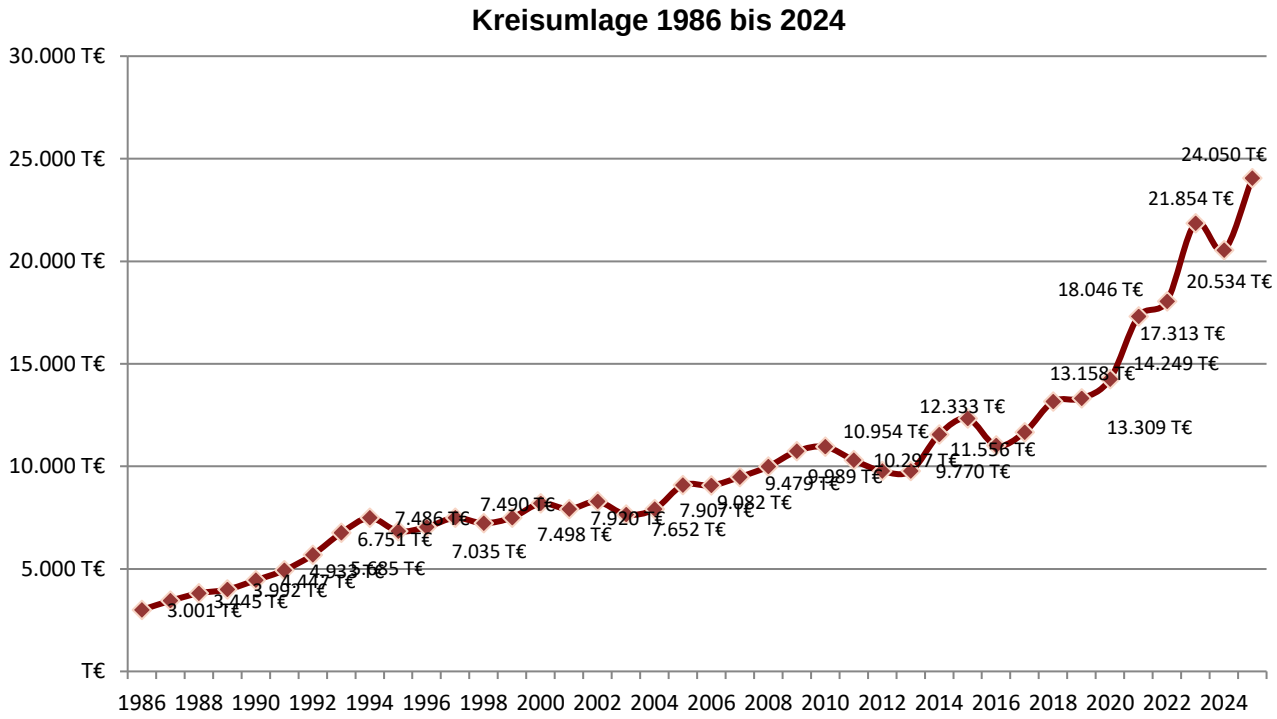
Da der Kreishaushalt voraussichtlich im Dezember in den Kreistag eingebracht wird, befindet er sich in einer sehr frühen Planungsphase. Daher sind die unterstellten Hebesätze als vorläufig zu betrachten.

Bei einer zu erwartenden Umlagegrundlage von 42,5 Mio. € (Vorjahr 38,6 Mio. €) betragen somit die

allgemeine Kreisumlage:	26,5 v.H.	12.490.000 €
Jugendamtsumlage:	27,2 v.H.	11.560.000 €
Kreisumlage insgesamt:		24.050.000 €

In den vergangenen Jahren hatte der Kreis Borken unter den Kreisen mit differenzierten Hebesätzen den niedrigsten Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage und auch für das Jahr 2025 ist davon auszugehen, dass der Hebesatz vergleichsweise niedrig sein wird. 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 24,1 Mio. € liegt der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2025 bei 35,9 % (Vorjahresansatz 33,0 %) und stellt weiterhin die größte Einzelposition im Haushalt dar.



je Punkt = 424.910 €	2024	**2025**	Differenz
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	26,5	**29,4**	+ 2,9
Hebesatz Jugendamtsumlage	25,8	**27,2**	+ 1,4
Hebesatz insgesamt	52,3	**56,6**	+ 4,3

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 9,2 %) 2.588.750 €

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	157.350	148.350	113.132
Dienst- und Schutzkleidung	94.850	81.970	79.083
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.170	24.910	22.077
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	345.900	337.780	308.052

davon im Wesentlichen

Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	270.000	258.880	237.095
Lohnkostenersatz, Kosten Brandwachen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	73.900	73.900	68.663

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Mieten und Pachten	601.150	656.230	765.063

davon im Wesentlichen

Asylbewerberunterkünfte	185.300	185.270	175.198
Sonstige Diensträume	112.600	113.700	109.704
Kindergärten	80.400	98.450	94.505
Sportanlagen	87.000	85.000	86.047
Schulen (Container)	63.000	74.000	61.877
Rathaus (Inventar)	23.000	23.000	21.150
Abwasserbeseitigungsanlagen	21.600	19.500	18.547
Wirtschaftsförderung	0	20.000	0

Bei den Schulen wird es voraussichtlich durch einen Änderungsvorschlag zur Ratssitzung zu einer Erhöhung kommen.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	483.590	392.290	414.167

davon im Wesentlichen

Lizenzkosten, Softwarepflege Rathaus	225.000	221.800	205.749
Ausgleichsmaßnahmen nach dem BauGB	150.000	150.000	180.418
Lizenzverlängerungen IT Schulen	95.790	14.090	12.648

Bei den Schulen handelt es sich u.a. um Nutzungsgebühren für iServ.

Geschäftsaufwendungen	271.970	275.320	445.290

davon im Wesentlichen

Rathaus allgemein	115.000	115.000	112.004
Abwasserbeseitigung	35.000	35.000	41.181
Schulen	28.620	32.770	148.389
Personalmanagement	23.200	28.950	38.456
Brand- und Katastrophenschutz	10.900	10.000	13.235

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.

Prozesskosten	12.500	12.500	40.993

Für Prozesskosten wird zentral ein Pauschalbetrag veranschlagt.

Sonstige Steuern	73.700	81.400	251.081

(u.a. Kapitalertragsteuer und Körperschaftssteuer)

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Versicherungen	451.550	432.190	420.269

davon im Wesentlichen

Schulen (v.a. Schülerunfallversicherung)	230.300	220.150	216.969
Versicherungsbeiträge (außer Gebäude, Kfz- und Unfallversicherung)	118.000	110.000	118.618
Hochbau	30.000	30.000	13.835
Abwasserbeseitigung	26.000	26.000	17.035
Inventar- und Gebäudeversicherung	10.000	10.000	9.336

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.000	10.000	0

Pauschale für Verluste aus Abgängen im Umlaufvermögen

Abwasserabgabe	0	70.000	51.498

Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500	2.500	2.352

Fraktionszuwendungen	8.620	8.620	8.620

Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.900	270.490	96.545

1.3 Ordentliches Ergebnis **-5.794.070 €**

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

1.1	Ordentliche Erträge	61.254.730	59.543.910	64.983.746
1.2	Ordentliche Aufwendungen	67.048.800	61.133.030	61.939.083
1.3	Ordentliches Ergebnis	-5.794.070	-1.589.120	3.044.664

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 (+ 20,2 %) 500.680 €

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Zinserträge aus Bürgschaften	720	930	1.137
Zinserträge von Kreditinstituten Stadt und Stiftungen	103.010	100.430	125.284
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	37.450	9.630	38.645

Im Wesentlichen handelt es sich um Zinserträge durch den gewährten Liquiditätsvorschuss an die Lokalbäder GmbH.

Gewinnanteile	359.500	305.500	1.038.265

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

Der Verlust der LokalBäder GmbH wird von 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 (+ 8,1 %) 546.830 €

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	534.000	490.000	411.595

Kreditmarktdarlehen werden mit einer langfristigen Zinsbindung abgeschlossen, sodass der starke Zinsanstieg 2022 nur langsam Einfluss auf das Kreditportfolio hat. Durch die sinkende Restschuld der Darlehen mit einem niedrigen Zinssatz steigen die Zinsen trotz der vergleichsweise niedrigen Netto-Neuaufnahmen 2023 und 2024 weiter. Daher wäre – selbst ohne die hohe Neuverschuldung ab 2026, sondern nur bei einer Umschuldung – vermutlich mit einem weiteren Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen.

Sonstige Finanzaufwendungen	12.830	15.540	10.224

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

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €

2.3 Finanzergebnis **-46.150 €**

2.1	Finanzerträge	500.680	416.490	1.203.330
2.2	Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	546.830	505.790	421.916
2.3	Finanzergebnis	-46.150	-89.300	781.413

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	-5.794.070	-1.589.120	3.044.664
2.3	Finanzergebnis	-46.150	-89.300	781.413
3.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.840.220**	**-1.678.420**	**3.826.077**

4. Außerordentliches Ergebnis

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

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 wurden nach den vorgenannten Gesetzen in den Jahren 2020 bis 2023 Haushaltsbelastungen von insgesamt 5,4 Mio. € als außerordentlicher Ertrag gebucht, über deren Verwendung im Jahr 2025 beraten wird.

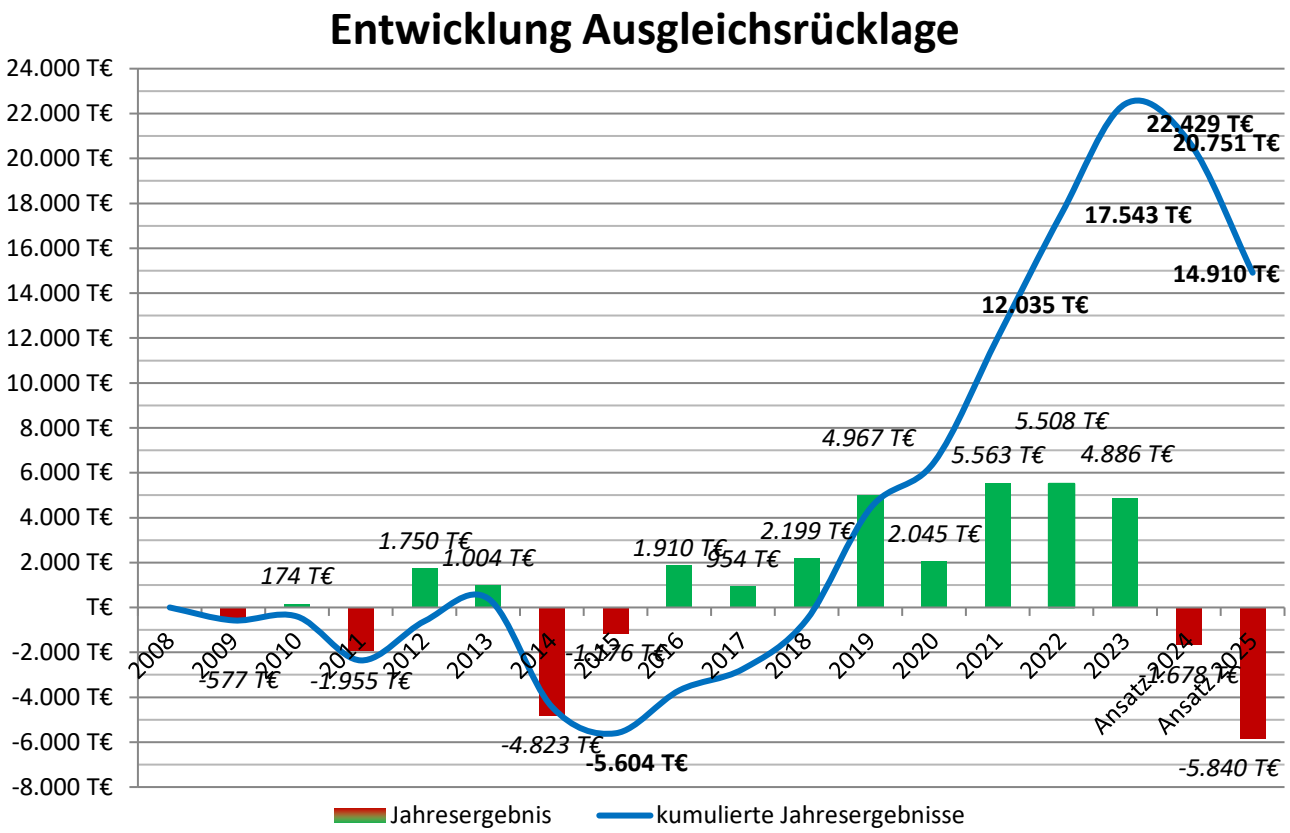
Entwicklung von Ausgleichsrücklage und Eigenkapital

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	Ausgleichsrücklage zum 01.01. €	Jahresergebnis €	Ausgleichsrücklage nach Verrechnung €	Veränderung Allgemeine Rücklage €	Veränderung Sonderrücklagen €	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 (Ist)	26.564.582	4.886.451	31.451.034	156.034	41.866	88.044.122
2024 (Ansatz)	31.451.034	-1.678.420	29.772.614	0		86.365.702
2025 (Ansatz)	29.772.614	-5.840.220	23.932.394	0		80.525.482
2026 (Plan)	23.932.394	-8.709.260	15.223.134	0		71.816.222
2027 (Plan)	15.223.134	-7.639.170	7.583.964	0		64.177.052
2028 (Plan)	7.583.964	-5.249.870	2.334.094	0		58.927.182

Das Jahresergebnis 2025 schließt mit einem Fehlbetrag von 5.840.220 € ab. Der Fehlbetrag kann durch die Ausgleichsrücklage mit einem voraussichtlichen Stand von 29,8 Mio. € gedeckt werden, sodass der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen gilt.

Für die Folgejahre wird ebenfalls von hohen negativen Jahresergebnissen ausgegangen. Die Abschreibung der corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in den Jahren 2026 und 2027 von jeweils 2,7 Mio. €, die seit 2020 zu einer Verbesserung geführt haben, sind hierin vollständig berücksichtigt.



Für die Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzeptes aufstellen zu müssen, sind auch die Folgejahre zu betrachten. Trifft hierbei mindestens eine der in § 76 Gemeindeordnung NRW genannten drei Voraussetzungen zu, ist ein HSK aufzustellen. Das ist aktuell nicht der Fall:

		IST 2023	voraussichtliche Entwicklung 2024 (04.09.24)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge insgesamt		66.825.533,73 €	62.031.612,00 €	61.755.410 €	62.132.040 €	64.214.770 €	65.283.180 €
Aufwendungen insgesamt		61.939.082,51 €	61.434.807,00 €	67.595.630 €	70.841.300 €	71.853.940 €	70.533.050 €
Jahresergebnis		**4.886.451,22 €**	**596.805,00 €**	**- 5.840.220 €**	**- 8.709.260 €**	**- 7.639.170 €**	**- 5.249.870 €**
Ausgleichsrücklage	**Anfangsbestand**	**26.564.582,28 €**	**31.451.033,50 €**	**32.047.839 €**	**26.207.619 €**	**17.498.359 €**	**9.859.189 €**
	Verringerung (-)			5.840.220 €	8.709.260 €	7.639.170 €	5.249.870 €
	Zuführung (+)	4.886.451,22 €	596.805,00 €				
	Schlussbestand	**31.451.033,50 €**	**32.047.838,50 €**	**26.207.619 €**	**17.498.359 €**	**9.859.189 €**	**4.609.319 €**
Haushaltsausgleich? Ja/Nein		Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	**Anfangsbestand**	**56.167.792,39 €**	**56.323.826,35 €**	**56.323.826 €**	**56.323.826 €**	**56.323.826 €**	**56.323.826 €**
	Verringerung (-)						
	verrechnete Erträge	156.033,96 €					
	verrechnete Aufwendungen						
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	56.323.826,35 €	56.323.826,35 €	56.323.826 €	56.323.826 €	56.323.826 €	56.323.826 €
	Veränderung in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Genehmigung erforderlich?			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Voraussetzungen Haushaltssicherungskonzept § 76 GO NRW	Verringerung allg. Rücklage > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung allg. Rücklage >zweimal 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Rücklage <= 0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSK erforderlich?	wenn eine der Voraussetzungen erfüllt ist	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wird nicht verringert, weil der (zumindest fiktive) Haushaltsausgleich bis einschließlich 2028 erzielt werden kann.

Sonderrücklagen

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

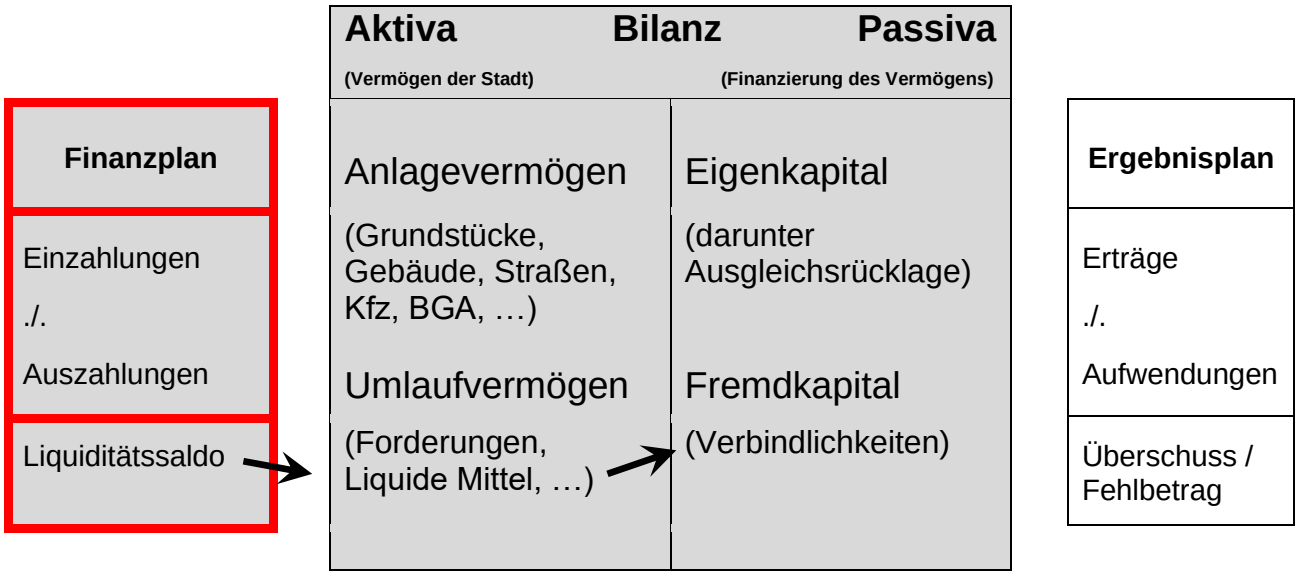
5. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Art der internen Leistungsverrechnung	Betrag
Dienstleistungen des Bauhofs für die übrigen Produkte	1.652.770
Querschnittskostenverrechnung	1.263.410
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals der Gebührenhaushalte	1.387.440
Kostenanteil des Produkts Park- und Gartenanlagen am Produkt Friedhof	98.180
Mieten des Fachbereich Sicherheit und Ordnung	35.000
Immobilienverwaltung	25.150
Insgesamt	**4.461.950**

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 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
1.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.048.450	57.109.480	63.253.190
1.2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.911.770	54.945.210	50.237.922
1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.863.320	2.164.270	13.015.268

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 2025 schon die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu decken, müssen allein hierfür Kredite aufgenommen bzw. Liquiditätsreserven in Anspruch genommen werden. Darüber hinausgehende Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Kreditverträgen und für Investitionen führen zwangsläufig zu einer Finanzierung mit Fremdkapital. Dass Handlungsbedarf besteht, wird daran deutlich, dass auch in den Folgejahren der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist.

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 2025 vorgesehen:

	Betrag €
Auszahlung aus sonstigen Rückstellungen	14.000

davon

Inanspruchnahme Rückstellung Rechnungsprüfung	14.000

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 (- 23,2 %) 19.377.520 €

2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.045.000 €

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.045.000	1.642.000	2.170.502

Der Anteil für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an den Investitionsausgaben insgesamt beträgt 10,5 %. Soweit es sich nicht um geringfügige Beträge handelt, entscheidet der Rat über den jeweiligen Ankauf.

2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 23,7 %) 15.856.000 €

Hochbaumaßnahmen	1.665.000	5.811.260	1.521.139

davon ab 50.000 € Ansatz im Haushaltsjahr:

Neubau Hilgenbergschule	800.000	2.500.000	69.819
Neubau Burgkindergarten	450.000	1.500.000	11.752
Neubau Umkleidegebäude SuS	100.000	600.000	0
Neubau Zweigstelle Rathaus	100.000	100.000	0
OGS Fliednerschule	100.000	100.000	0
Ertrinkenden-Erkennungssystem	60.000	0	0
OGS Gescher-Dyk Schule	50.000	50.000	0

Für den Neubau der Hilgenbergschule sind bis 2028 weitere 9,0 Mio. € Baukosten vorgesehen.

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

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Tiefbaumaßnahmen	13.214.000	12.906.180	10.872.545

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

Hochwasserschutz	4.230.000	5.984.000	6.762.749
B-Plan 82 – Verlegung Garwerts Mähre u.a.	1.900.000	1.740.000	231.083
B-Plan 2 B – Krögers Kamp, Nienkamp, Richters Kamp	1.340.000	1.390.000	1.393.775
Berkelmühle und Umgebung	1.040.000	1.225.000	2.347.161
B-Plan 3 – Claushues Hof	590.000	590.000	1.024.000
B-Plan 15 – Wenningfeld	485.000	440.000	326.534
B-Plan 92 – Am Alter Dyk	850.000	500.000	39.610
B-Plan 94 – Erningfeld	500.000	450.000	19.908
Wirtschaftswege	500.000	471.850	51.580
B-Plan 4 + 16 – (Lohner Straße, Buchenweg, Ulmenstraße)	510.000	130.000	28.880
Skate- und Basketballplatz	250.000	70.000	0

Hochwasserschutzmaßnahmen werden mit 40 % bis 80 % gefördert.

Die Tiefbauprojekte in Wohngebieten umfassen Kanal- und Straßenbaumaßnahmen.

Der vorgesehene Ausbau der Wirtschaftswege wurde in der Wirtschaftswegekommission vorgestellt und von dieser begrüßt. Eine Finanzierung sollte aus dem allgemeinen Haushalt erfolgen. Für 2025 wird voraussichtlich wieder ein Landesförderprogramm aufgelegt, das allerdings auch in den letzten Jahren mehrfach überzeichnet war. Dass es 2025 anders verläuft und es nun eine Förderung geben wird, erscheint unwahrscheinlich.

Sonstige Baumaßnahmen	977.000	2.057.500	1.494.244

davon ab 50.000 € Ansatz im Haushaltsjahr:

Erneuerung Losbergstadion	720.000	600.000	29.001
Freibad: Kinderbecken	200.000	565.000	0

2.1.3 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (- 3,8 %) 1.146.520 €

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 800 €	760.420	1.017.530	1.750.777

davon ab 50.000 € Ansatz im Haushaltsjahr:

Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	191.400	174.200	379.827
Maschinen u. Geräte Abwasserbeseitigung	121.300	131.560	619.876
Schulen (inkl. Software)	101.820	37.470	72.310
Spielgeräte für Kinderspielplätze / Parkanlagen	100.000	130.000	76.045
Maschinen und Geräte Bauhof	74.000	186.000	433.846
Maschinen u. Geräte Friedhof	67.300	172.000	0

Die Zusammensetzung ergibt sich aus den Teilfinanzplänen.

Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 €	386.100	174.700	290.902

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. 236.600 € auf die Schulen, wo Digitalisierungsmaßnahmen einen Schwerpunkt bilden. Eine Förderung ist hierfür nicht in Aussicht.

2.1.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,0 %) 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 (- 90,3 %) 140.000 €

Es handelt sich mit 100.000 € um einen Zuschuss zur Sportförderung sowie um die Breitbandförderung aus dem Programm „graue Flecken“, bei dem die Abwicklung vom Kreis Borken übernommen wird und nur der Eigenanteil veranschlagt ist. Im Vorjahr war die Auszahlung für das Breitbandprogramm „weiße Flecken“ enthalten, bei dem die Auszahlungen komplett über den städtischen Haushalt abgewickelt wurden, denen aber auch eine Förderung von 90 % gegenüberstand.

2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (+ 0,9 %) 13.962.720 €

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber:

2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (- 22,7 %) 7.269.450 €

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Investitionszuweisungen	7.269.450	9.402.590	11.937.052

davon ab 300.000 € Ansatz im Planjahr:

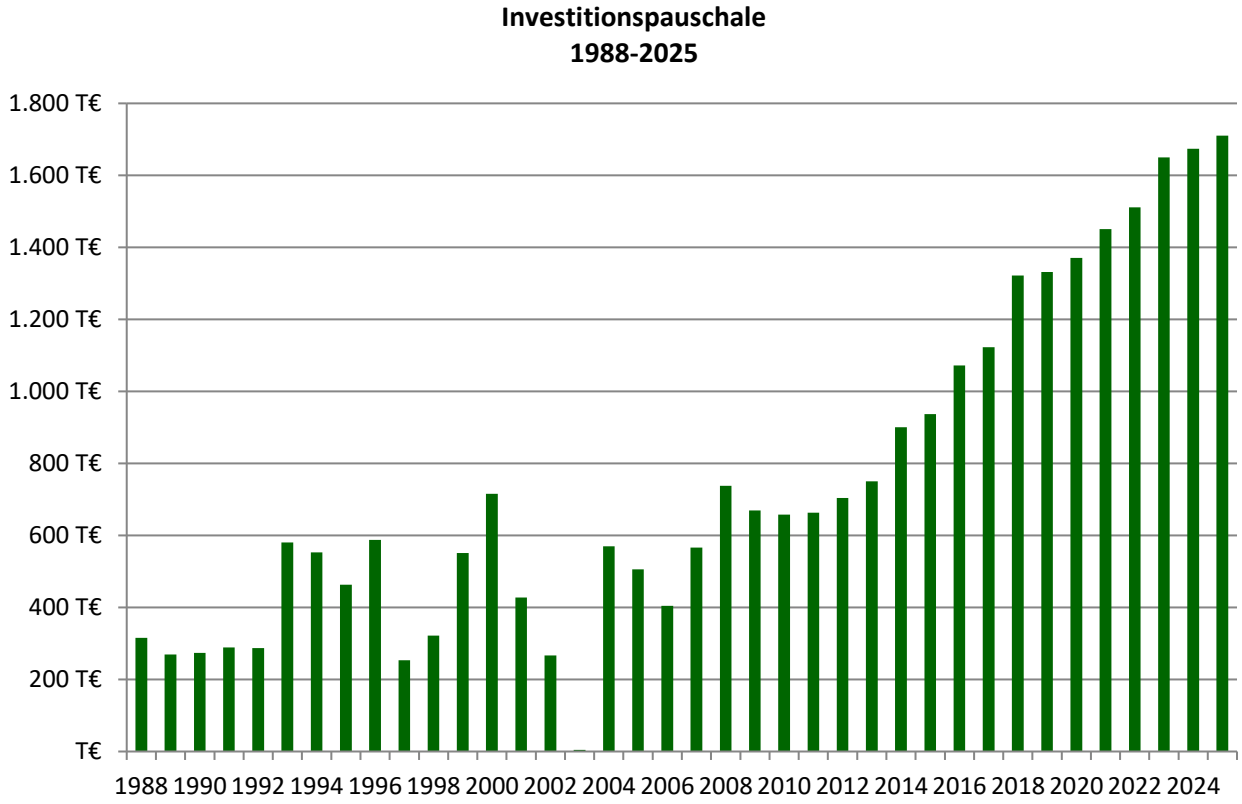
Hochwasserschutz	2.981.000	4.811.200	5.972.666
Investitionspauschale	1.710.770	1.674.290	1.649.522
Stadionsanierung	324.000	270.000	0
Schulpauschale (investiv)	668.000	636.290	597.454
Ganztagsausbau	464.460	200.000	0

Hochwasserschutzmaßnahmen werden mit 40 % 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 und kann flexibel zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden. Für die Folgejahre wird die Investitionspauschale in gleicher Höhe berücksichtigt.

Die Schulpauschale beträgt insgesamt 968.000 € und wird mit einem Anteil von 300.000 € konsumtiv verwendet, sodass bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur ertragswirksamen Auflösung eines Sonderpostens ein Anteil von 668.000 € verbleibt. Zum Vorjahr hat sich die Schulpauschale um rd. 32.000 € erhöht. Für die Folgejahre wird sie in gleichbleibender Höhe eingeplant.

Darüber hinaus sind u.a. letztmalig 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 oder der Standard gesenkt wird. 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.



2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (- 100,0 %) 0 €

2.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (- 5,5 %) 32.870 €

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	30.000	54.224
Rückflüsse aus vergebenen Darlehen	2.870	4.790	11.039

2.2.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (+ 121,1 %) 3.272.000 €

Beiträge und ähnliche Entgelte	3.272.000	1.480.170	368.357

davon

Erschließungsbeiträge nach BauGB	1.300.000	736.090	62.441
Straßenbaubeiträge nach KAG	1.911.000	668.000	232.704
Ablösung der Stellplatzpflicht	6.000	6.000	0

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.

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €

2.2.5 Sonstige Investitionseinzahlungen (+ 20,4 %) 3.388.400 €

Sonstige Investitionseinzahlungen	3.388.400	2.813.150	227.464

davon Verkauf von

Gewerbeflächen	780.000	1.636.650	227.464
Wohnbaugrundstücken	2.071.400	1.176.600	0

Für die Folgejahre wird mit folgenden Grundstücksverkäufen geplant:

Grundstücksverkäufe	2026	2027	2028
Gewerbegrundstücke	1.700.000 €	1.163.800 €	1.163.800 €
Wohnbaugrundstücke	763.000 €	1.162.000 €	0 €

2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit - 5.414.800 €

2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962.720	13.842.460	12.711.962
2.1	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.377.520	25.241.170	22.793.659
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.414.800	-11.398.710	-10.081.697

Die investiven Einzahlungen wie auch Auszahlungen bewegen sich sowohl im mehrjährigen als auch im interkommunalen Vergleich auf einem hohen Niveau. Die für 2025 geplanten Grundstücksverkäufe und damit verbundenen Beiträge verhindern einen höheren Fehlbetrag. Der sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergebende Fehlbetrag wird durch das zusätzliche Defizit erhöht.

3. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 7.278.120 €

1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.863.320	2.164.270	13.015.268
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.414.800	-11.398.710	-10.081.697
3	Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-7.278.120	-9.234.440	2.933.571

4. Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Tilgung von Krediten	3.432.360	3.091.130	3.784.762
davon			
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	3.432.360	3.091.130	2.981.872
Umschuldungen / Sondertilgungen	0	0	802.890

2025 endet die Zinsbindung von vier Krediten mit einer Restschuld von 1,8 Mio. €, sodass es bei den bestehenden Krediten zu Zinsveränderungen kommen wird. Es ist davon auszugehen, dass der neue Zinssatz höher sein wird als der aktuelle, sodass allein deshalb die Zinsaufwendungen steigen werden.

In den Tilgungsbeträgen ist die Rückzahlung von Krediten, die im Jahr 2025 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sein werden, nicht berücksichtigt, da die zur Aufnahme beabsichtigten Förderkredite ein bis drei Jahre tilgungsfrei sind.

Durch die Kredittilgung ändert sich der Finanzmittelfehlbetrag wie folgt:

3	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.278.120	-11.398.710	2.933.571
4	Zahlungsverpflichtung aus Finanzierungstätigkeit	-3.432.360	-5.591.130	-3.784.762
	Finanzmittelbedarf insgesamt	-10.710.480	-16.989.840	-851.191

5. Erzielung des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf von 10,7 Mio. € kann durch den Bestand an Finanzmitteln und / oder durch die Aufnahme von Darlehen als letztmögliche Finanzierung nach § 77 Abs. 3 GO NRW gedeckt werden.

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.377.520 €
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 7.269.450 €
- Beiträge u.ä. Entgelte	- 3.272.000 €
= maximal zulässiger Darlehensbetrag für Investitionskredite	8.936.070 €

Der Fehlbetrag soll wie folgt gedeckt werden:

Aufnahme von Investitionskrediten	8.500.000 €
Inanspruchnahme Liquidität	2.200.000 €

Dies führt dazu, dass sich die liquiden Mittel von voraussichtlich 5,6 Mio. € zum 31.12.2024 um 2,2 Mio. € auf 3,4 Mio. € verringern.

Die Aufnahme von Investitionsdarlehen entwickelt sich wie folgt:

	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2024 €	Ergebnis 2023 €
Aufnahme von Darlehen	8.500.000	7.700.000	5.420.000

Unter Berücksichtigung der Tilgung von 3,4 Mio. € steigt die Verschuldung bei einer Kreditaufnahme von 8,5 Mio. € zzgl. voraussichtlich benötigter 7,7 Mio. € aus Vorjahren per Saldo um 12,8 Mio. € und befindet sich damit auf einem neuen Höchststand.

In den vergangenen Jahren ist der Schuldenstand trotz hoher Steuereinzahlungen weiter gestiegen und wird voraussichtlich nur 2024 zu Lasten der Liquidität sinken. Da nahezu kein Liquiditätspuffer vorhanden ist, um die schlechte Entwicklung 2025 abzufangen, muss das Defizit über Kredite finanziert werden.

Zum Jahresende 2024 werden (mit Ausnahme des Programmes „Gute Schule 2020“) keine Kassenkredite, sondern nur noch Investitionskredite zur Finanzierung von langfristigen Maßnahmen bestehen und auch 2025 werden alle Investitionen über Investitionskredite finanziert. 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 städtebauliche Maßnahmen zu zählen. Ebenso gehören infrastrukturelle Auszahlungen für den Hochwasserschutz oder 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 2,0 Mio. € geplant, bei denen zunächst keine unmittelbare rentierliche Verwendung vorgesehen ist.

Die Finanzierung des Endausbaus des Baugebietes Erningfeld (inkl. Erweiterung) 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) vollständig 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 2026 bis 2028 folgende investive Kreditaufnahmen geplant, um die erheblichen Fehlbeträge aus Investitionstätigkeit, aber auch aus dem laufenden Bereich decken zu können:

Kreditbedarf 2026:	21.300.000 €
Kreditbedarf 2027:	26.000.000 €
Kreditbedarf 2028:	19.000.000 €

Angesichts der weiterhin sehr hohen Kreditbedarfe bis 2028 sollten alle Maßnahmen kritisch hinterfragt werden. Neben den Zinsen schränken die Rückzahlungsverpflichtungen die finanzielle

Handlungsfähigkeit weiter ein. So ist bereits in der mittelfristigen Finanzplanung eine deutliche Steigerung der vertraglichen Tilgungsverpflichtungen von 3,4 Mio. € in 2025 auf 4,1 Mio. € in 2028 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“. Kurzfristig erscheint eine andere Finanzierungsmöglichkeit wenig realistisch. Andere, zuvor zu nutzende Möglichkeiten werden mit „sonstigen Finanzmitteln“, „bestimmten Entgelten für erbrachte Leistungen“ und „Steuern“ im gleichen Paragrafen 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
2023	38.915.910	25.920.000	24.319.259	40.516.651

Der Schuldenstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten betrug am 31.12.2023 40.516.651 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.949 €)

In 2024 wurden bzw. werden inkl. Umschuldungen Kredite i.H.v. 5.620.000 €
in Anspruch genommen.
Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen 2024 in Höhe von -7.143.128 €
und der Sondertilgungen in Höhe von - 126.040 €
ergibt sich zum 31.12.2024 ein Schuldenstand von voraussichtlich 38.867.483 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.869 €)

Unter Berücksichtigung der verbleibenden Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 7.700.000 €
sowie der Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 8.500.000 €
bei gleichzeitiger Tilgung von - 3.432.360 €
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2025 voraussichtlich 51.635.119 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 2.484 €)

Auf die Übertragung der Kreditermächtigung aus 2024 kann nicht verzichtet werden, da sie zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen von nicht abgeschlossenen Maßnahmen nach 2025 dient.

In welcher Höhe die Kreditermächtigungen im Laufe des Jahres 2025 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. €) vorgesehen. 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 für das Jahr 2025 angestrebt. Grundlage hierfür ist ein im laufenden Jahr erarbeitetes Eckpunktepapier der Arbeitsgemeinschaft „Altschulden“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW, des Ministerium der Finanzen NRW sowie der Kommunalen Spitzenverbände NRW, das mit Schreiben vom 09.10.2024 an das Bundesfinanzministerium übermittelt wurde. Vermutlich wird Stadtlohn von der vorgeschlagenen Regelung nicht profitieren.

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
2000	13.433.712 €	20.237	663,82
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 €	20.405	1.865,08
2022	40.014.115 €	20.807	1.923,11
2023	41.547.497 €	20.791	1.998,34
2024	39.830.969 €	20.791	1.915,78
2025	52.598.609 €	20.791	2.529,87
2026	70.220.659 €	20.791	3.377,45
2027	92.241.809 €	20.791	4.436,62

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	Schuldurkunde Datum	Laufzeit bis	Zins-bindung bis	Zinssatz	Tilgung Jahresbetrag/ Prozent	Stand am Ende der Zins-bindungsfrist
	Kreditmarkt						
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	07.10.2014	2034	15.11.24	0,280%	12.960,00 €	126.040,00
9	NRW.Bank	11.12.2014	2035	15.02.25	0,610%	47.080,00 €	458.670,00
10	NRW.Bank	05.03.2015	2035	15.05.25	0,350%	30.600,00 €	321.100,26
11	NRW.Bank	27.03.2015	2035	15.05.25	0,110%	73.560,00 €	716.690,00
12	NRW.Bank	10.08.2015	2035	15.08.25	0,000%	34.120,00 €	332.630,00
13	NRW.Bank	24.11.2015	2035	15.02.26	0,580%	13.560,00 €	131.690,00
14	NRW.Bank	24.11.2015	2035	15.02.26	0,580%	23.560,00 €	229.190,00
15	NRW.Bank	04.12.2015	2035	15.02.26	0,560%	70.600,00 €	688.150,00
16	NRW.Bank	22.12.2015	2035	15.02.26	0,620%	51.800,00 €	504.450,00
17	NRW.Bank	15.04.2016	2035	15.05.26	0,000%	54.120,00 €	527.630,00
18	NRW.Bank	27.07.2016	2035	15.08.26	0,100%	66.480,00 €	581.540,00
19	NRW.Bank	14.10.2016	2036	15.11.26	0,000%	38.240,00 €	327.160,00
20	NRW.Bank	03.03.2017	2027	15.02.27	0,100%	61.120,00 €	0,00
21	NRW.Bank	10.10.2017	2027	15.08.27	0,140%	222.240,00 €	0,00
22	NRW.Bank	08.03.2018	2028	15.02.28	0,390%	105.560,00 €	0,00
23	NRW.Bank	05.04.2018	2028	15.02.28	0,300%	63.360,00 €	0,00
24	NRW.Bank	17.04.2018	2028	15.02.28	0,280%	46.680,00 €	0,00
25	NRW.Bank	07.09.2018	2028	15.08.28	0,230%	177.800,00 €	0,00
26	NRW.Bank	08.10.2018	2038	15.08.28	0,600%	55.320,00 €	552.760,00
27	NRW.Bank	29.11.2018	2029	15.02.29	0,560%	117.680,00 €	1.146.820,00
28	NRW.Bank	08.01.2019	2049	15.02.29	0,570%	52.000,00 €	1.027.000,00
29	NRW.Bank	21.01.2019	2039	15.02.29	0,480%	88.240,00 €	860.260,00
30	NRW.BankGS (inv.)	15.02.2019	2038	15.11.38	0,000%	2.632,84 €	0,00
31	NRW.Bank	12.03.2019	2029	15.02.29	0,080%	222.240,00 €	0,00
32	NRW.Bank	27.03.2019	2029	15.05.29	0,250%	88.240,00 €	0,00
33	NRW.BankGS	15.11.2019	2039	15.08.39	0,000%	10.144,80 €	0,00
34	NRW.Bank	07.01.2021	2030	15.11.30	-0,430%	77.800,00 €	0,00
35	NRW.Bank	02.02.2021	2030	15.11.30	-0,390%	200.000,00 €	0,00
36	NRW.Bank	30.03.2021	2041	15.05.31	-0,090%	58.840,00 €	573.410,00
37	NRW.Bank	08.07.2021	2031	15.05.31	-0,140%	48.920,00 €	0,00
38	NRW.Bank	13.07.2021	2041	15.08.31	-0,030%	19.440,00 €	189.060,00
39	NRW.Bank / Moderne Schule	23.07.2021	2031	15.05.31	-0,620%	66.680,00 €	0,00
40	NRW.Bank	23.02.2022	2042	15.05.32	0,680%	70.600,00 €	688.150,00
41	NRW.Bank	28.03.2022	2031	31.12.31	0,770%	83.360,00 €	0,00
42	NRW.Bank	28.03.2022	2041	31.03.32	0,920%	58.840,00 €	573.410,00
43	NRW.Bank	13.04.2022	2042	30.06.32	1,280%	58.840,00 €	573.410,00
44	NRW.Bank	17.05.2022	2032	31.03.32	1,260%	200.000,00 €	0,00
45	NRW.Bank	06.01.2023	2073	15.02.43	0,250%	66.680,00 €	1.983.130,00
46	NRW.Bank	21.03.2023	2042	31.03.33	2,850%	42.360,00 €	412.890,00
47	NRW.Bank	13.04.2023	2043	15.05.33	0,000%	41.200,00 €	485.240,00
48	NRW.Bank	27.07.2023	2043	30.09.33	2,980%	58.840,00 €	573.410,00
49	NRW.Bank	08.03.2024	2043	15.02.34	0,000%	32.360,00 €	315.390,00
50	NRW.Bank	14.03.2024	2033	31.12.33	2,660%	46.680,00 €	0,00
51	NRW.Bank	12.04.2024	2044	30.06.34	2,780%	52.960,00 €	357.160,01
52	NRW.Bank	16.04.2024	2034	31.03.34	2,820%	83.360,00 €	0,00
53	NRW.Bank	22.04.2024	2073	15.02.43	0,250%	22.240,00 €	660.840,00
54	NRW.Bank	25.06.2024	2044	30.06.34	2,150%	117.680,00 €	1.146.820,00
	Summe Investitionskredite:						**17.824.100,27**
	Liquiditätskredite						
	Sparkasse Westmünsterland	2023	2024	2024			
	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:						
	Neuverschuldung / Ermächtigungsübertragung						
	Ermächtigungsübertr. 2024	*01.07.2025*			*3,00%*	*452.900,00 €*	
	Neuverschuldung 2025	*01.12.2025*			*3,00%*	*500.000,00 €*	
	Summe Neuverschuldung:						
	Gesamtsumme:						
	Kredite mit Zinsbindungsfrist bis:					Anzahl:	
	2025					4	1.829.090,26
	2026					7	2.989.810,00
	2027					4	760.000,00

mit Angabe des jährlichen Kapitaldienstes und des Verwendungszwecks

sind geringe Abweichungen zur Haushaltsplanung in den Teilplänen möglich)

Ursprungs-betrag *Währung !*	Stand am 01.01.2024 Euro	Stand am 01.01.2025 Euro	Kapitaldienst im Haushaltsjahr 2025 Zinsen Euro	 Tilgung Euro	Stand am 31.12.2025 Euro	Verwendungszweck
2.300.000 DM	252.270,11	190.313,03	6.752,79	64.511,09	125.801,94	Umschuldung
2.500.000 €	807.187,86	670.800,77	30.603,32	143.271,68	527.529,09	Finanzierung VMH 2002
2.000.000 €	1.035.096,47	955.575,90	36.751,90	82.728,10	872.847,80	Sanierung Losbergschule
2.000.000 €	1.040.000,00	960.000,00	33.370,00	80.000,00	880.000,00	Sanierung Losbergschule
1.300.000 €	606.666,88	563.333,56	25.220,56	43.333,32	520.000,24	Losbergschule, Bauhof u. a.
2.000.000 €	646.680,00	529.000,00	0,00	117.680,00	411.320,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
1.300.000 €	439.600,00	363.120,00	0,00	76.480,00	286.640,00	Erweiterung Gymnasium
220.000 €	139.000,00	0,00	339,30	0,00	0,00	Sonderprogramm Moderne Schule
800.000 €	517.520,00	470.440,00	2.761,98	47.080,00	423.360,00	Berkelmühle u.a.
520.000 €	344.050,00	313.450,00	1.056,92	30.600,00	282.850,00	Kunstrasenplatz
1.250.000 €	827.030,00	753.470,00	798,47	73.560,00	679.910,00	KA:Verb. Reinigung u. Maschinen
580.000 €	392.340,00	358.220,00	0,00	34.120,00	324.100,00	Erw.+Sanierung Flüchtlingsunterk.
230.000 €	162.200,00	148.640,00	832,62	13.560,00	135.080,00	Ersatz GW Logistik (Feuerwehr)
400.000 €	282.200,00	258.640,00	1.448,88	23.560,00	235.080,00	Bauhof Ersatzfahrz. u. Werkzeug
1.200.000 €	847.000,00	776.400,00	4.199,58	70.600,00	705.800,00	IHK - Kanalerneuerung 1. BA
880.000 €	621.000,00	569.200,00	3.408,61	51.800,00	517.400,00	IHK - Straßen 1. BA
920.000 €	662.930,00	608.810,00	0,00	54.120,00	554.690,00	Flüchtlingsunterkünfte Tillystr. u.a.
1.130.000 €	830.840,00	764.360,00	739,44	66.480,00	697.880,00	Kanal Industriestr. u.a.
640.000 €	477.480,00	439.240,00	0,00	38.240,00	401.000,00	Flüchtlingsunterkunft Mühlenweg
550.000 €	198.560,00	137.440,00	114,52	61.120,00	76.320,00	Neubau Kiga St. Joseph 1. BA
2.000.000 €	833.240,00	611.000,00	738,72	222.240,00	388.760,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
950.000 €	448.590,00	343.030,00	1.183,42	105.560,00	237.470,00	Neubau Kiga St. Joseph 2. BA
570.000 €	269.040,00	205.680,00	545,76	63.360,00	142.320,00	Innenstadtsanierung
420.000 €	198.270,00	151.590,00	375,44	46.680,00	104.910,00	Erneuerung Verrohrung Garwerts Mä
1.600.000 €	844.350,00	666.550,00	1.379,72	177.800,00	488.750,00	Erneuerung Becken Freibad
940.000 €	815.530,00	760.210,00	4.436,80	55.320,00	704.890,00	Beckenerweiterung RÜB II 1. BA
2.000.000 €	1.764.640,00	1.646.960,00	8.975,85	117.680,00	1.529.280,00	Neubau Feuerwache, 1. BA
1.300.000 €	1.300.000,00	1.248.000,00	7.002,46	52.000,00	1.196.000,00	Beckenerweiterung RÜB II, 2. BA
1.500.000 €	1.323.520,00	1.235.280,00	5.770,51	88.240,00	1.147.040,00	Erschließung Erningfeld (Abwasser)
50.000 €	39.468,64	36.835,80	0,00	2.632,84	34.202,96	Gute Schule 2020 (inv. Mittel 2018)
2.000.000 €	1.166.600,00	944.360,00	688,82	222.240,00	722.120,00	Neubau Feuerwache, 2. BA
1.500.000 €	1.345.580,00	1.257.340,00	3.060,63	88.240,00	1.169.100,00	Neubau Rettungswache, 2. BA
192.660,50 €	159.689,90	149.545,10	0,00	10.144,80	139.400,30	Gute Schule 2020 (inv. Mittel 2019)
700.000 €	544.400,00	466.600,00	0,00	77.800,00	388.800,00	Neubau Kita Hessenweg 1. BA
1.800.000 €	1.400.000,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	Kanalerneuerungen 2020
1.000.000 €	1.000.000,00	955.870,00	0,00	58.840,00	897.030,00	Kanalerneuerung Beethovenring u.a.
440.000 €	366.620,00	317.700,00	0,00	48.920,00	268.780,00	Erneuerung WC Innenstadt
330.000 €	330.000,00	320.280,00	0,00	19.440,00	300.840,00	Neubau Wertstoffhof
600.000 €	499.980,00	433.300,00	0,00	66.680,00	366.620,00	Sanierung Geschwister-Scholl-Gymn
1.200.000 €	1.200.000,00	1.200.000,00	8.069,99	52.950,00	1.147.050,00	Neubau Kita Hessenweg 2. BA
750.000 €	666.640,00	583.280,00	4.250,55	83.360,00	499.920,00	Umbau u. Erweiterung Kita Zauberwa
1.000.000 €	1.000.000,00	1.000.000,00	8.997,00	58.840,00	941.160,00	Beethovenring 3. BA, Straßen- u. Ka
1.000.000 €	1.000.000,00	1.000.000,00	12.658,79	44.130,00	955.870,00	Straßenerneuerungen 2022
1.800.000 €	1.650.000,00	1.450.000,00	17.325,00	200.000,00	1.250.000,00	Erschließung Gewerbegebiet Boschs
3.000.000 €	3.000.000,00	3.000.000,00	7.500,00	0,00	3.000.000,00	Hochwasserschutz 2021 - 2024
720.000 €	720.000,00	720.000,00	20.520,00	0,00	720.000,00	Sanierung Berkelmühle 2022-2023
700.000 €	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	Erwerb Flüchtlingsunterkünfte Kalterv
1.000.000 €	1.000.000,00	1.000.000,00	29.800,00	0,00	1.000.000,00	Ersatz Pumpwerk Marienburger Stra
550.000 €	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	Erwerb Flüchtlingsunterkünfte Meske
420.000 €	0,00	420.000,00	10.706,36	46.680,00	373.320,00	Bauhof - Fahrzeuge u. Maschinen 20
900.000 €	0,00	900.000,00	25.020,00	0,00	900.000,00	Kanalsanierung 2023, Erster Teil
750.000 €	0,00	750.000,00	20.709,24	62.520,00	687.480,00	Kanalsanierung 2023/2024, Zweiter T
1.000.000 €	0,00	1.000.000,00	2.500,00	0,00	1.000.000,00	Hochwasserschutz 2021 - 2024, 2. T
2.000.000 €	0,00	2.000.000,00	43.000,00	0,00	2.000.000,00	Neubau Kita Kinderburg 2024
	36.715.809,86	**39.053.864,16**	**393.613,95**	**3.445.141,83**	**35.608.722,33**	**Durchschnittszinssatz: 1,05%**
4.000.000 €	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Liquiditätskredit
319.809 €	235.609,00	235.609,00	0,00	16.840,00	218.769,00	Gute Schule 2020 (für 2017, kons.)
269.809 €	212.980,36	198.773,20	0,00	14.207,16	184.566,04	Gute Schule 2020 (für 2018, kons.)
127.148,50 €	105.389,10	98.693,90	0,00	6.695,20	91.998,70	Gute Schule 2020 (für 2019, kons.)
319.809,00 €	277.709,00	260.869,00	0,00	16.840,00	244.029,00	Gute Schule 2020 (für 2020, kons.)
	41.547.497,32	**39.847.809,26**	**393.613,95**	**3.499.724,19**	**36.348.085,07**	
7.700.000 €	*0,00*	*0,00*	*115.500,00*	*0,00*	*7.700.000,00*	
8.500.000 €	*0,00*	*0,00*	*21.250,00*	*0,00*	*8.500.000,00*	
16.200.000,00 €	***0,00***	***0,00***	***136.750,00***	***0,00***	***16.200.000,00***	
	41.547.497,32	**39.847.809,26**	**530.363,95**	**3.499.724,19**	**52.548.085,07**	
	2.080.940,00	1.895.580,00	4.617,37	185.360,00	1.710.220,00	
	3.883.650,00	3.565.290,00	10.629,13	318.360,00	3.246.930,00	
	2.324.070,11	1.898.753,03	40.976,03	427.871,09	1.470.881,94	

- Verbindlichkeitenübersicht 2025 -			
Art der Verbindlichkeiten	**Stand am Ende des Vorvorjahres 2023**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025**
	- Euro -		
1. Anleihen	**-**	**-**	**-**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**36.715.809,86**	**39.053.864,16**	**35.608.722,33**
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	36.715.809,86	39.053.864,16	35.608.722,33
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	36.715.809,86	39.053.864,16	35.608.722,33
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**4.831.687,46**	**793.945,10**	**739.362,74**
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.831.687,46	793.945,10	739.362,74
davon Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	831.687,46	793.945,10	739.362,74
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**-**	**-**	**-**
davon Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	831.687,46	793.945,10	739.362,74
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**506.656,28**	**500.000,00**	**500.000,00**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**59.045,45**	**100.000,00**	**100.000,00**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**337.890,47**	**300.000,00**	**300.000,00**
8. Erhaltene Anzahlungen	**29.578.269,10**	**23.000.000,00**	**18.000.000,00**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**72.029.358,62**	**63.747.809,26**	**55.248.085,07**

Nachrichtlich anzugeben:
Bürgschaften

Hauptschuldner	**Stand am Ende des Vorvorjahres 2023**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025**
	- Euro -		
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	1.033.200,00	826.560,00	619.920,00
Reitsportverein Fortuna e. V.	18.833,33	16.833,33	14.833,33
SUMME	**1.052.033,33**	**843.393,33**	**634.753,33**

Zusammenfassung

Nach den guten Jahresergebnissen bis einschließlich 2023 haben sich die Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2024 schon eingetrübt und für das kommende Jahr nochmals verschlechtert. So ist es nicht verwunderlich, dass sowohl für das Haushaltsjahr 2025 als auch die folgenden drei Jahre der mittelfristigen Finanzplanung teils erhebliche Fehlbeträge nicht vermieden werden können, die durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden müssen. Diese hat mit dem Jahresabschluss 2023 einen neuen Höchststand von 31,5 Mio. € erreicht und kann in begrenztem Maße ein Defizit ausgleichen. War im letzten Haushalt noch kein Negativtrend erkennbar, scheint nun offen, wann ein ausgeglichener Jahresabschluss wieder erzielt werden kann.

Eine Besonderheit aus fiskalischer Sicht ist sicherlich die Grundsteuerreform mit der ab dem 01.01.2025 geänderten Berechnung. Es ist damit zu rechnen, dass es im Laufe der nächsten Jahre zu Widersprüchen, Gerichtsverfahren und Urteilen kommen wird und dadurch größere Rechtssicherheit geschaffen wird.

Bei der Höhe der Hebesätze hat die Stadt Stadtlohn die vom Land ermittelten aufkommensneutralen Hebesätze übernommen. Die im GFG 2025 angegebenen fiktiven Hebesätze beziehen sich wegen der rückwärtsgewandten Berechnung noch auf die alte Bewertung und sind daher nicht anwendbar. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neuen Hebesätze im GFG 2026 niederschlagen – vor allem, weil es durch das neue Recht die zusätzlichen Optionen eines differenzierten Hebesatzes Grundsteuer B und die Möglichkeit zur Einführung einer Grundsteuer C gibt. Zudem reicht der Referenzzeitraum vom 01.07 bis zum 30.06. eines Jahres, wodurch sowohl die alte wie auch die neue Berechnung des Grundsteuermessbetrages betroffen sind.

Die Zuweisungen nach dem GFG 2025 bleiben stabil. Es werden für Stadtlohn lediglich die Pauschalzuweisungen erwartet.

Auf einem weiterhin hohen Level liegen die Aufwendungen im Sozialbereich, die, verbunden mit geringeren Zuweisungen zu dem Jahresfehlbetrag beitragen. Es ist und wird weiterhin eine Herausforderung bleiben, für die Flüchtlinge 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 nach derzeitigem 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. Da dies allerdings nicht als dauerhafte Lösung angesehen werden kann, wird die Stadt auch weiterhin daran arbeiten, dezentrale Unterbringungen zu ermöglichen. Auch das private Engagement hat in vielerlei Hinsicht erheblich dazu beigetragen, dass die Menschen eine grundlegende Unterstützung erhalten haben.

Der gesellschaftliche Wandel zu einer längeren Kinderbetreuung zeigt sich nicht nur in den Kindertageseinrichtungen, sondern auch in den Grundschulen. Durch den gesetzlichen Anspruch auf Mittagsbetreuung ist auch der Druck auf die Kommunen gewachsen, entsprechende Angebote vorzuhalten. Leider reicht die – teilweise nach Höhe der Schlüsselzuweisungen verteilte – Förderung nicht aus, um den Ganztagsausbau an den Schulen in Stadtlohn umzusetzen.

Die weiterhin größten Einzelpositionen im Aufwandsbereich bleiben die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Für den Haushaltsentwurf wurden die Eckdaten des Kreises Borken für den Haushalt 2025 übernommen, wonach sich eine Belastung von insgesamt 24,1 Mio. € (+ 3,9 Mio. € bzw. 19,1 % zu 2024) ergibt. Für die Höhe der Kreisumlage wird der Finanzbedarf des Kreises 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. In Summe betragen die beiden Umlagen 56,6 Punkte, was bedeutet, dass 56,6 % der Steuereinnahmen an den Kreis weitergegeben werden, der wiederum einen Teil dieser Mittel an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe abführen muss.

Den teils stark steigenden Aufwendungen stehen im Haushaltsjahr eine aufkommensneutrale Grundsteuer sowie eine voraussichtlich sinkende Gewerbesteuer gegenüber. Auch für die Folgejahre ist ein entsprechender Anstieg der konjunkturunabhängigen Steuereinnahmen nicht realistisch, um den laufenden Etat ausgleichen zu können. Dieses Spannungsfeld verstärkt sich noch durch ein weiterhin schwaches Wirtschaftswachstum sowie die damit verbundenen steigenden Sozialaufwendungen. Ob die in Kürze erwartete Herbst-Steuerschätzung positiver ausfällt als die aktuell dem Haushalt zu Grunde gelegten Daten aus der Mai-Steuerschätzung, erscheint zudem eher unwahrscheinlich. Außerdem ist mehr als fraglich, ob landes- oder bundesseits finanzielle Unterstützung erfolgen wird.

Vor diesem Hintergrund ist das schlechte Jahresergebnis 2025 sowie die Entwicklung der Folgejahre zumindest erklärbar. Leider spiegelt sich diese Situation auch im Finanzplan wider – der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der für Investitionen und die Tilgung bestehender Kredite zur Verfügung stehen sollte, ist in allen Planungsjahren sogar negativ!

Schwerpunkt der investiven Auszahlungen werden auch in 2025 mit 15,7 Mio. € die Auszahlungen für Baumaßnahmen sein. Neben den Hochwasserschutzmaßnahmen sind dies vor allem der Neubau der Hilgenbergschule, der Neubau des Burgkindergartens, der Endausbau im Erningfeld, Straßen- und Kanalsanierungen sowie die Erschließung von Wohn- und Gewerbegrundstücken am Alter Dyk und am Westfalenring. Die meisten Maßnahmen werden in Folgejahren teils mit deutlich höheren Auszahlungen fortgesetzt und es kommen weitere Projekte, wie der Neubau der Stadthalle, der Ganztagsausbau an weiteren Schulen, die Zweigstelle der Stadtverwaltung oder die noch nicht veranschlagten Investitionen am Hallenbad hinzu. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ab 2026 wird in der derzeit geplanten Höhe unter den aktuellen Rahmenbedingungen jedoch kaum möglich sein, sodass es spätestens mit dem Haushaltsplan 2026 Streichungen oder Verschiebungen geben muss, falls sich die Rahmenbedingungen nicht ändern. Die grundsätzliche Ausrichtung der Stadt als starker Schulstandort und die Erweiterung mit der Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und zur Entwicklung von Gewerbebetrieben wird aber beibehalten.

Da schon der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag ausweist und der Liquiditätsbestand gerade einmal ausreicht, um die laufenden Zahlungen eines Monats zu decken, ist die Aufnahme neuer Kredite und damit die Zahlung in späteren Jahren unumgänglich.

Für das Jahr 2025 sind insgesamt Kreditaufnahmen von 8,5 Mio. € (zzgl. 7,7 Mio. € Ermächtigungsübertragungen) bei gleichzeitiger planmäßiger Tilgung von 3,4 Mio. € vorgesehen, sodass die Verschuldung bei Umsetzung aller Maßnahmen steigt. Auch in den folgenden Jahren steigt der Finanzierungsbedarf weiter, sodass zusätzliche Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe erforderlich sein werden. Da die Kredite nicht nur für Investitionen mit einem entsprechenden Gegenwert verwendet werden sollen, sondern auch zur anteiligen Refinanzierung von Kreditrückzahlungen, steigen auch in den Folgejahren die zu leistende Tilgungen sowie die Zinsen weiter.

Es ist daher weiterhin wichtig, die Notwendigkeit und den Standard aller Maßnahmen zu hinterfragen und auch die Finanzierung der laufenden Kosten im Auge zu behalten. 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.

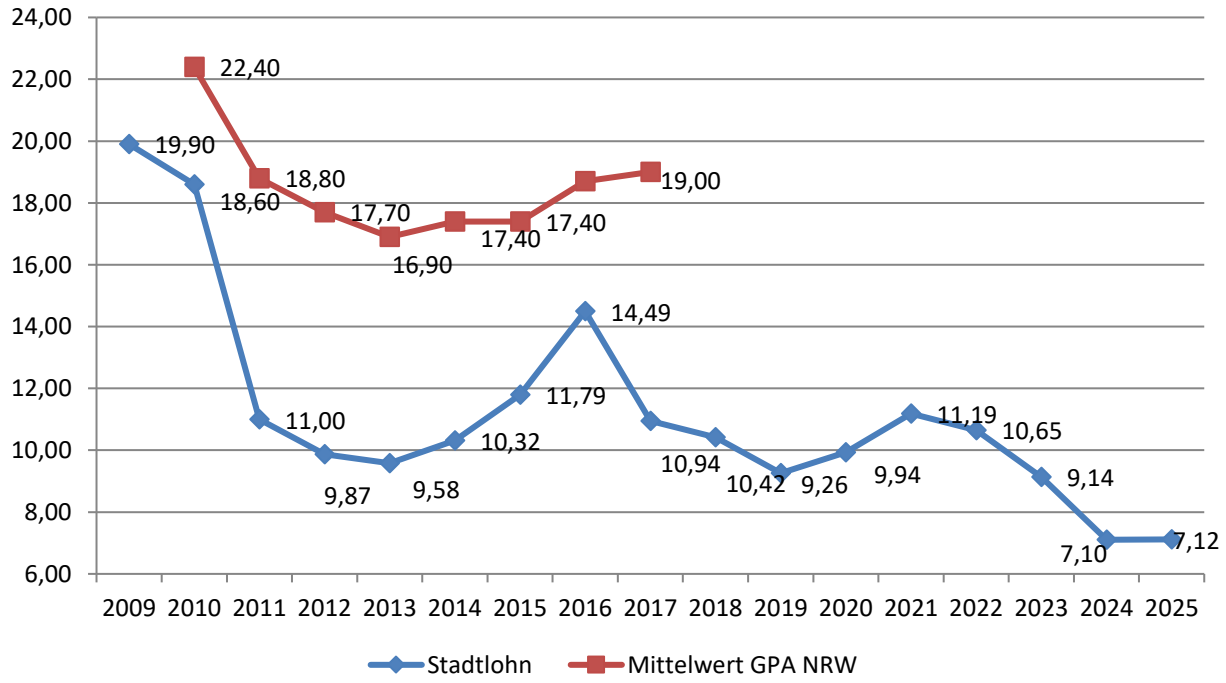
Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	9,26	9,94	11,19	10,65	9,14	7,10	7,12
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2026 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.



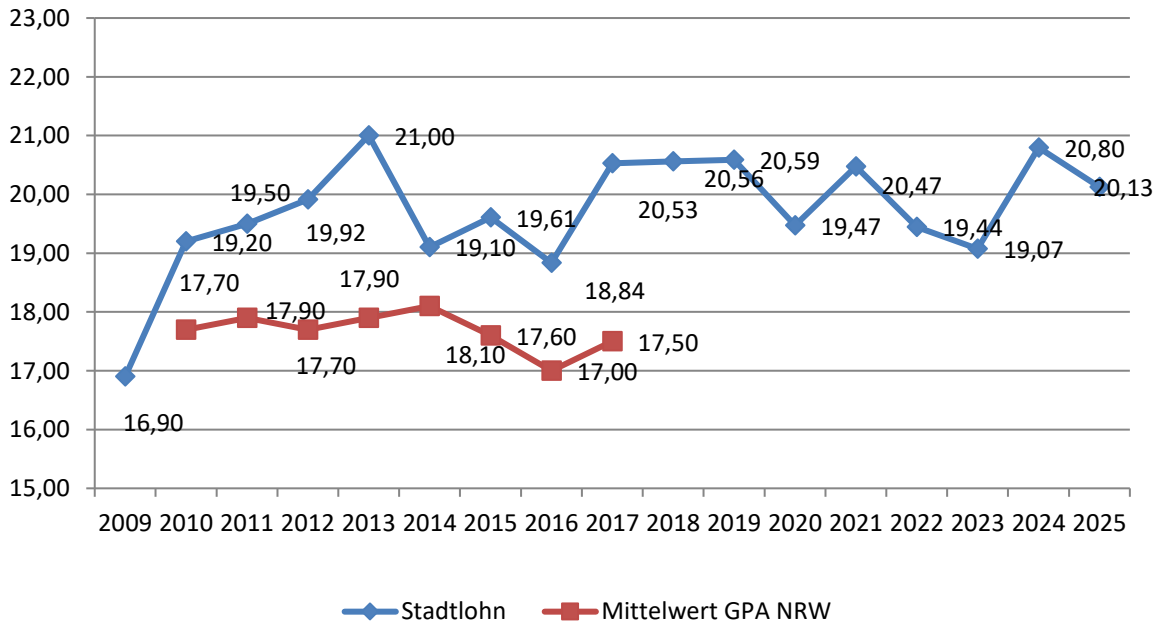
Personalintensität

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	20,59	19,47	20,47	19,44	19,95	20,80	20,13
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2026 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 Kreisumlage 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.



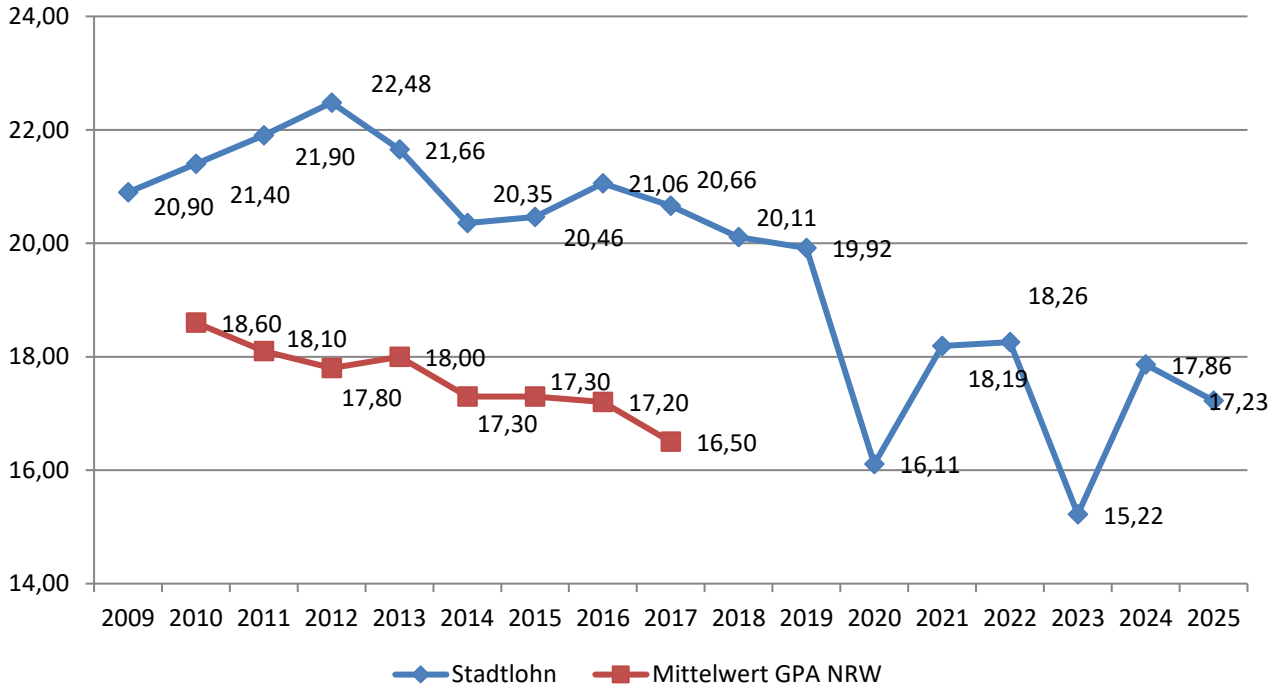
Sach- und Dienstleistungsintensität

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	19,92	16,11	18,19	18,26	15,22	17,86	17,23
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2026 weitere Werte vorliegen werden.

Eine Aussage über die Gründe der Abweichungen 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. Im Jahr 2023 standen stark gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sehr hohe ordentliche Aufwendungen aus Einmaleffekten (Rückstellung Kreisumlage, Abschreibungen) gegenüber.



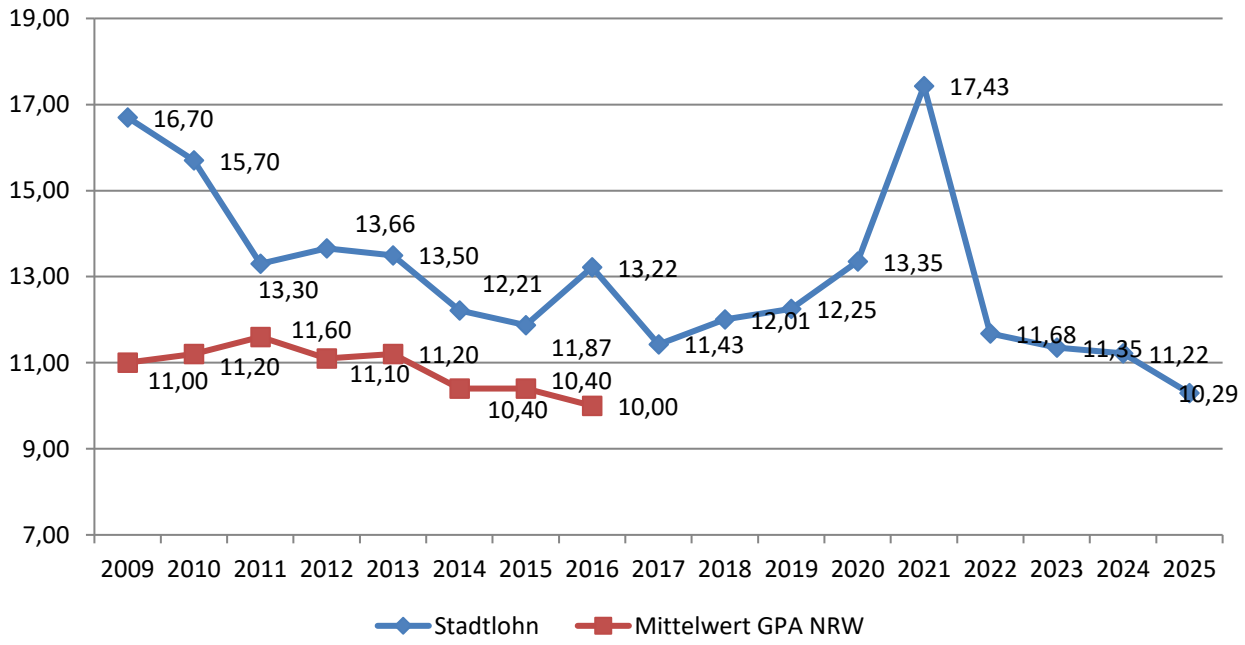
Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bilanzielle Anschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	12,25	13,35	17,43	11,68	11,35	11,22	10,29
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2026 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. Der prozentuale Rückgang in den vergangenen Jahren beruht auf einer größeren Steigerung der ordentlichen Aufwendungen gegenüber den Abschreibungen.



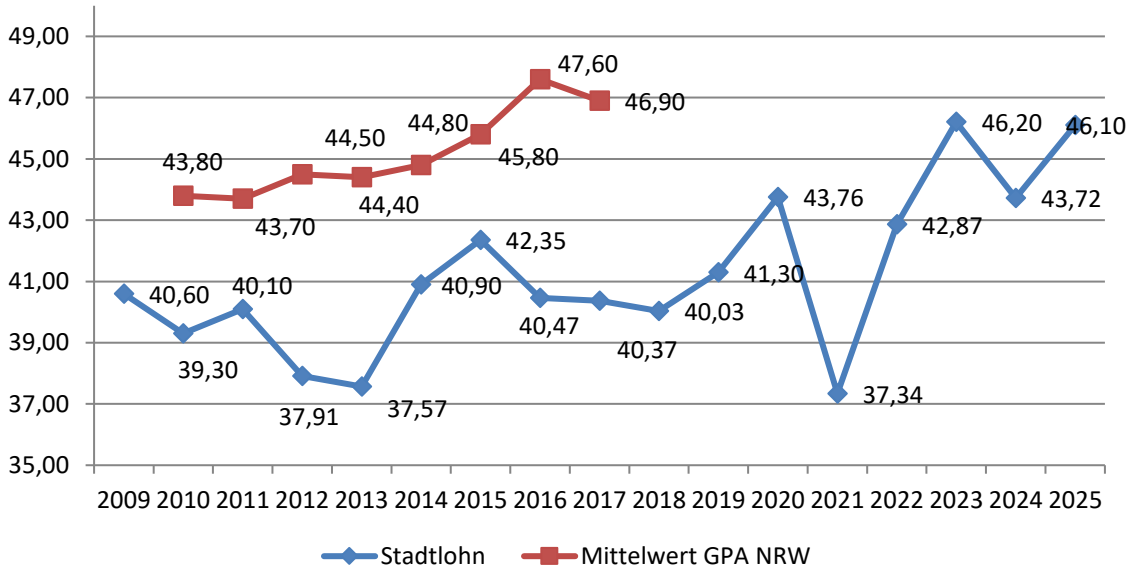
Transferaufwandsquote

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	41,30	43,76	37,34	42,87	46,20	43,72	46,10
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2026 weitere Werte vorliegen werden.

Die Transferaufwandsquote ist in Stadtlohn durchschnittlich. 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 77,8 % (Vorjahr 76,8 %) die Kreisumlage, die damit maßgeblichen Einfluss auf die Kennzahl hat.



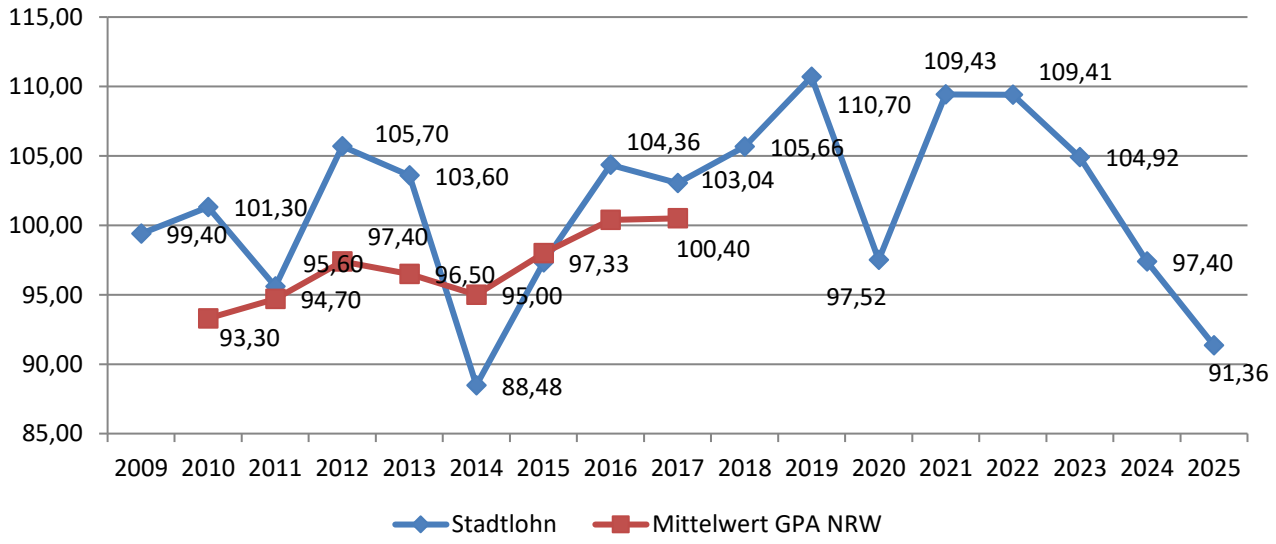
Aufwandsdeckungsgrad

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen	110,70	97,52	109,43	109,41	104,92	97,4	91,36
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2026 weitere Werte vorliegen werden.

Ziel ist langfristig ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 %, sodass ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. In den vergangenen Jahren konnten drei Haushaltsjahre mit einem Aufwandsdeckungsgrad von über 100 % abgeschlossen werden, die weiteren Planungen gehen in allen Jahren von einem Aufwandsdeckungsgrad unter 100 % aus.



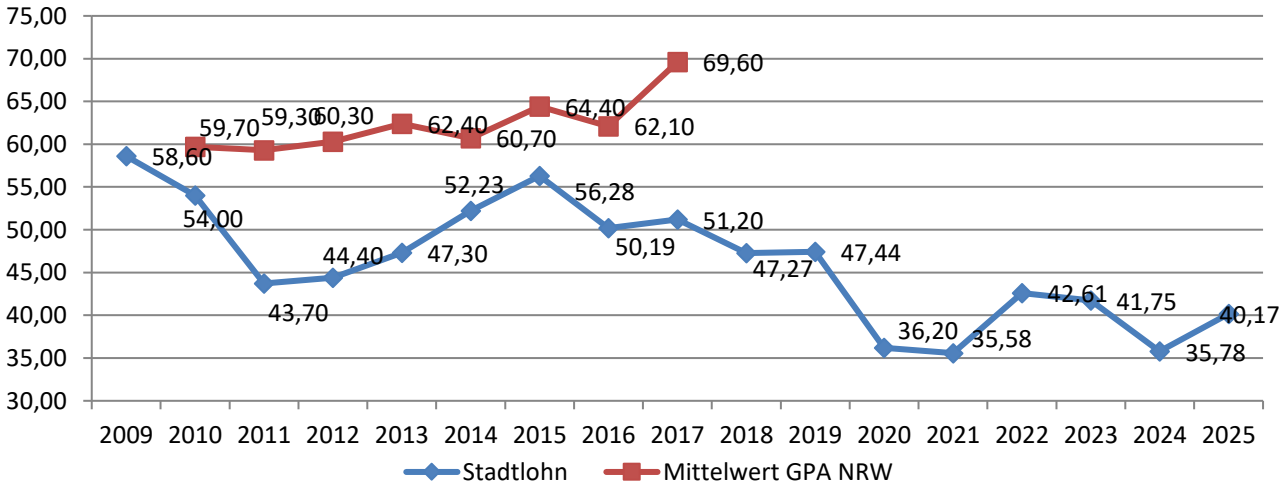
Drittfinanzierungsquote

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	47,44	36,20	35,58	42,61	41,75	35,78	40,17
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2026 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.



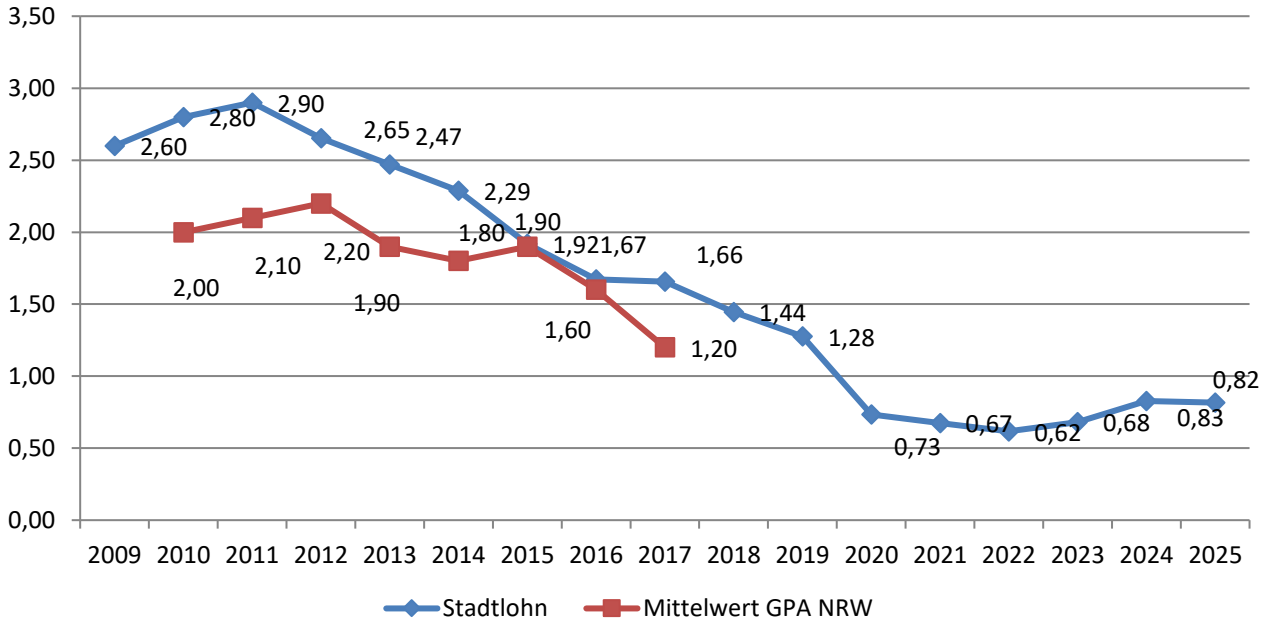
Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	1,28	0,73	0,67	0,62	0,68	0,83	0,82
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2026 weitere Werte vorliegen werden.

Die Zinslastquote ist in Stadtlohn in den vergangenen Jahren parallel zu dem Zinssatz gesunken und steigt seit 2024 wieder an. Es sollte Ziel sein, sie weiter niedrig zu halten.

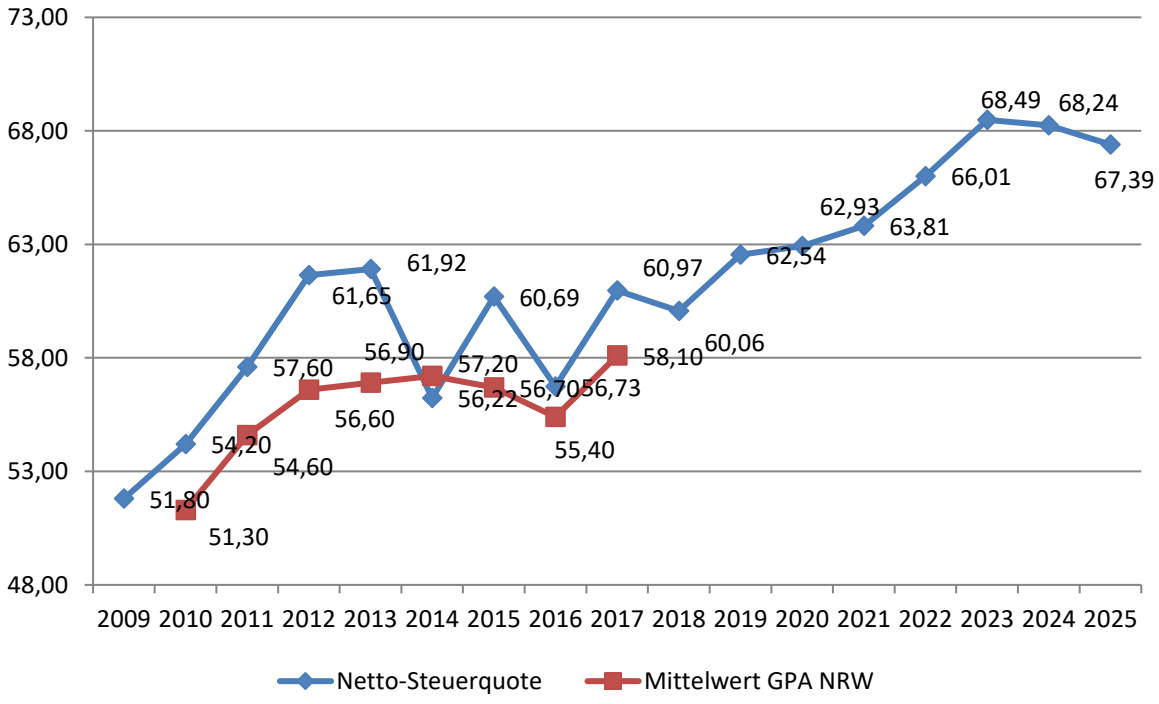


Netto-Steuerquote

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit) x 100 Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit	62,54	62,93	63,81	66,01	68,49	68,24	67,39
Mittelwert GPA NRW	-	-	-	-	-	-	-

*Vergleichsdaten liegen nur für den Zeitraum 2010-2017 vor. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Haushaltsplan 2026 weitere Werte vorliegen werden.

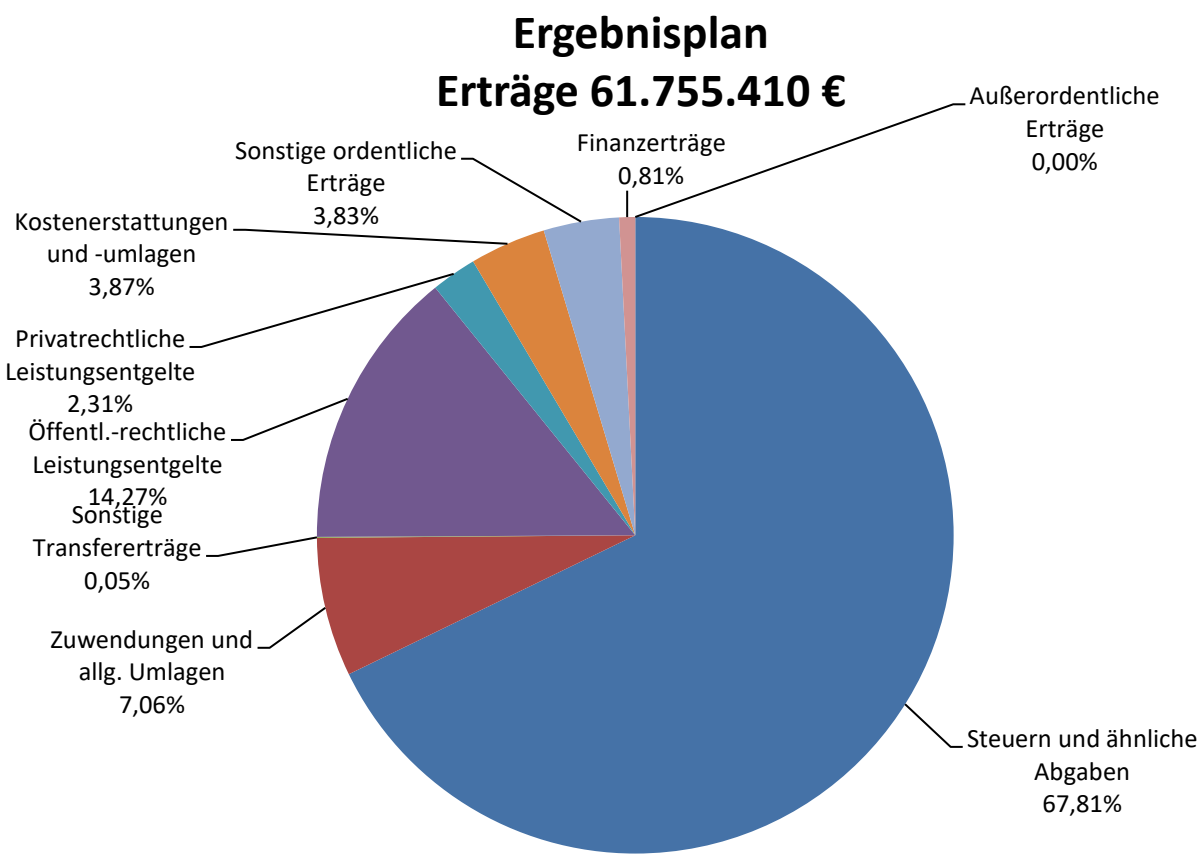


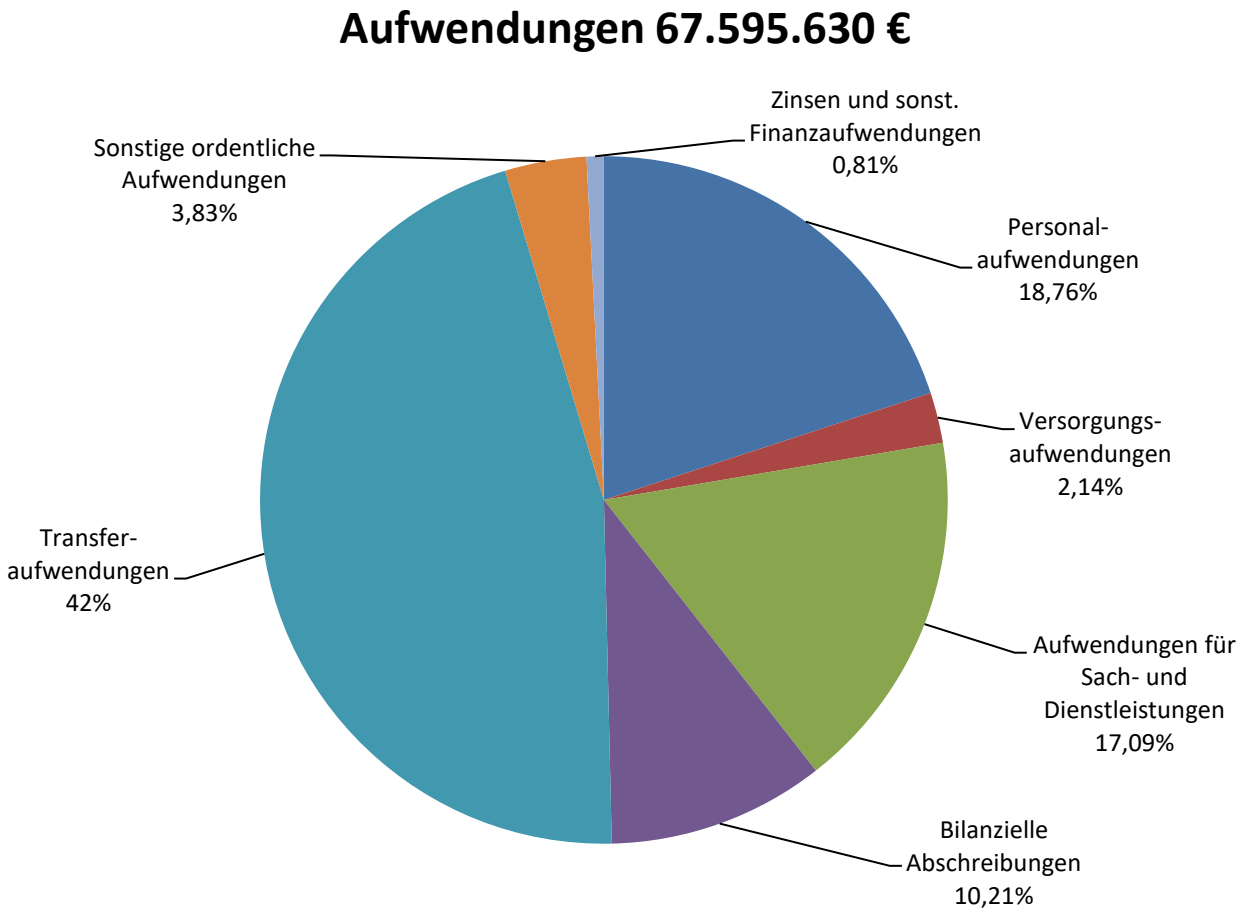
Ergebnis- und Finanzplan

Stadt Stadtlohn, 48703 Stadtlohn

Ergebnisplan 2025

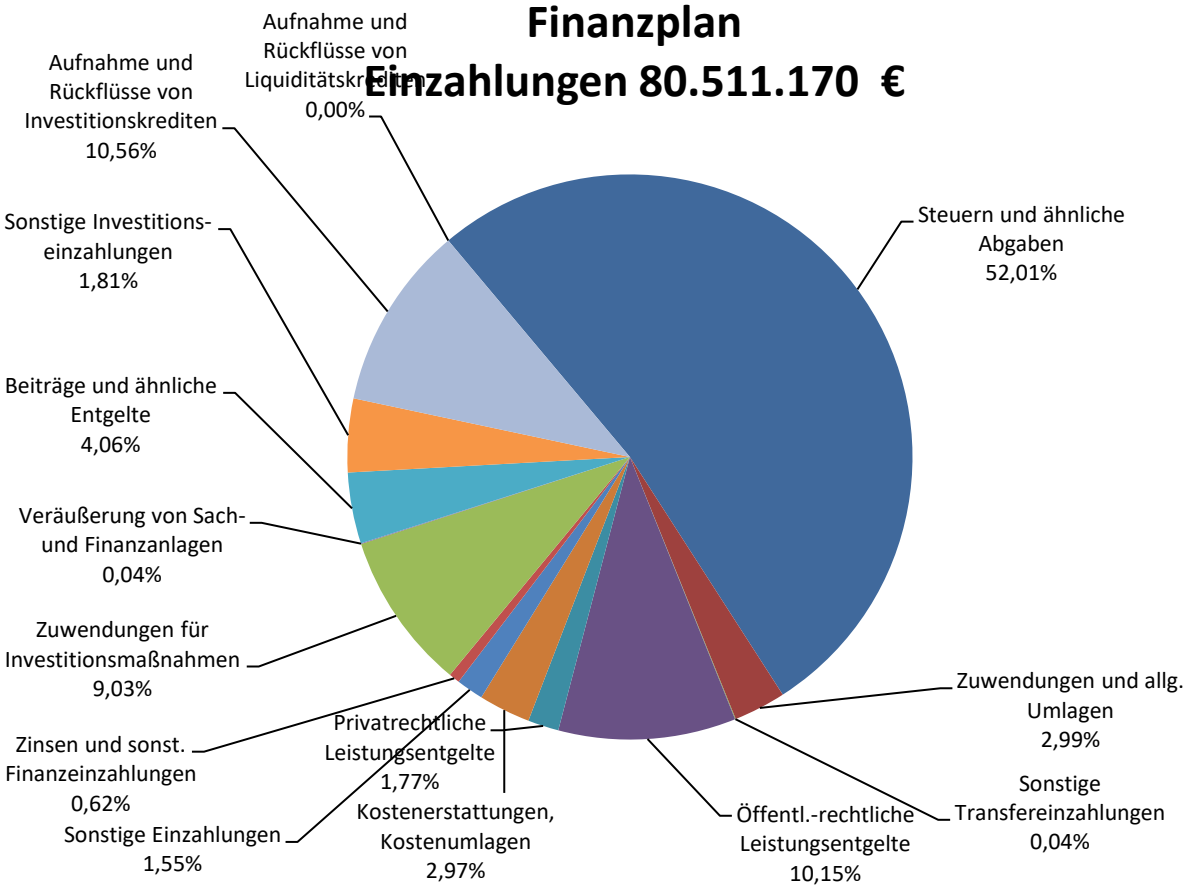
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.107.592,44	41.222.000	42.077.000	44.038.000	45.610.000	47.207.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.937.771,99	4.230.180	4.359.570	4.163.070	4.149.660	4.149.660
03	+	Sonstige Transfererträge	116.882,45	12.000	30.500	30.500	30.500	30.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.545.658,45	8.762.040	8.810.870	8.810.870	8.810.870	8.810.870
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.626,75	1.371.010	1.423.730	1.435.130	1.428.730	1.428.730
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060.519,93	2.293.690	2.291.680	2.232.280	2.261.430	2.280.390
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.937.694,26	1.652.990	2.365.720	1.130.890	1.537.720	990.620
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.983.746,27	59.543.910	61.359.070	61.840.740	63.828.910	64.897.770
11	-	Personalaufwendungen	11.813.324,01	12.713.870	13.703.190	13.969.320	14.243.420	14.525.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.259.320,72	1.110.600	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.428.669,26	10.919.210	11.567.585	11.108.555	10.943.905	11.032.295
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.032.386,08	6.858.170	6.901.200	9.086.500	9.086.500	6.386.500
15	-	Transferaufwendungen	28.618.640,86	26.726.630	30.865.660	31.977.160	32.961.760	34.123.630
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786.741,58	2.804.550	2.588.750	2.596.330	2.505.500	2.473.920
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.939.082,51	61.133.030	67.230.485	70.341.965	71.345.185	70.145.865
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.044.663,76**	**-1.589.120**	**-5.871.415**	**-8.501.225**	**-7.516.275**	**-5.248.095**
19	+	Finanzerträge	1.203.329,50	416.490	500.680	590.400	585.110	584.820
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.916,38	505.790	546.830	546.830	546.830	546.830
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	781.413,12	-89.300	-46.150	43.570	38.280	37.990
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.826.076,88**	**-1.678.420**	**-5.917.565**	**-8.457.655**	**-7.477.995**	**-5.210.105**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.060.374,34	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.060.374,34	0	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**4.886.451,22**	**-1.678.420**	**-5.917.565**	**-8.457.655**	**-7.477.995**	**-5.210.105**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**4.886.451,22**	**-1.678.420**	**-5.917.565**	**-8.457.655**	**-7.477.995**	**-5.210.105**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	158.505,96	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.472,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	156.033,96	0	0	0	0	0

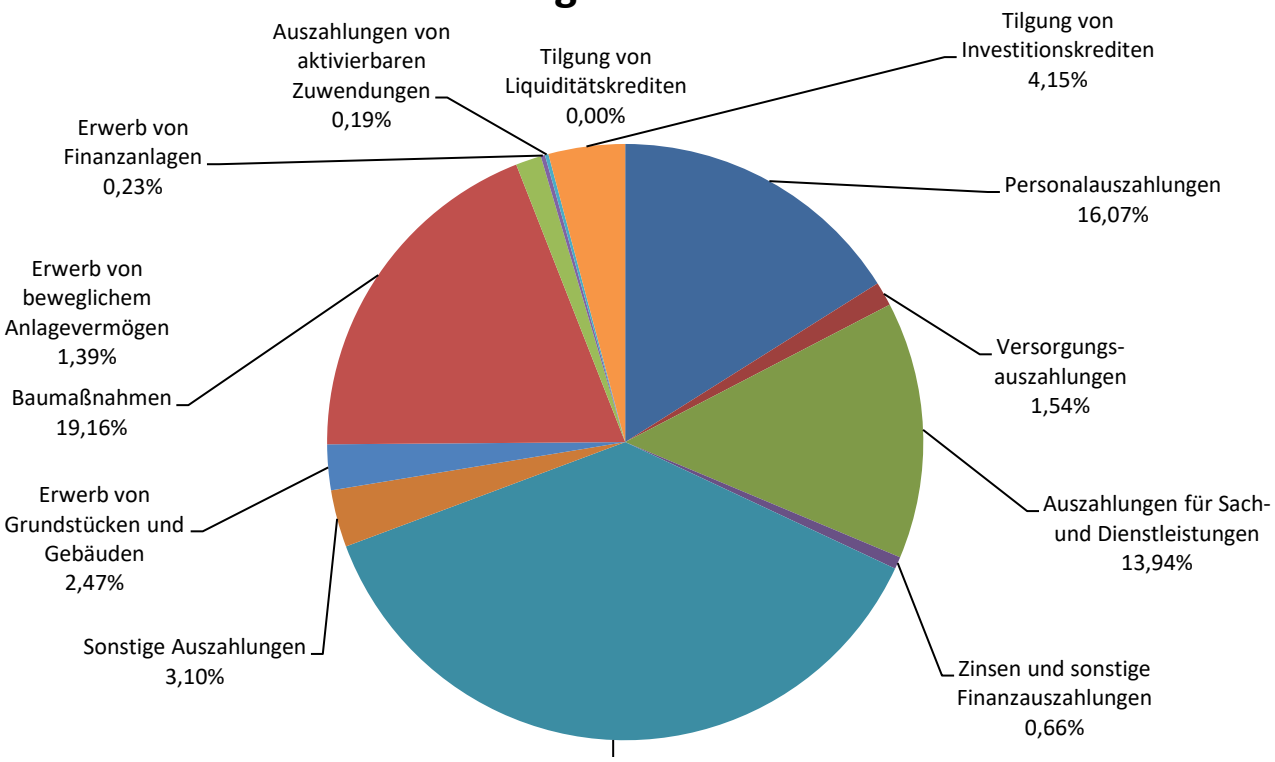

Ergebnisplan
Erträge 61.755.410 €
Außerordentliche Erträge 0,00%
Finanzerträge 0,81%
Sonstige ordentliche Erträge 3,83%
Kostenerstattungen und -umlagen 3,87%
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2,31%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 14,27%
Sonstige Transfererträge 0,05%
Zuwendungen und allg. Umlagen 7,06%
Steuern und ähnliche Abgaben 67,81%


Aufwendungen 67.595.630 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,81%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 3,83%
Personal-aufwendungen 18,76%
Versorgungs-aufwendungen 2,14%
Transfer-aufwendungen 42%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17,09%
Bilanzielle Abschreibungen 10,21%

Finanzplan 2025

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.870.655,11	41.222.000	42.077.000	44.038.000	45.610.000	47.207.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729.576,61	2.592.920	2.406.200	2.209.700	2.196.290	2.196.290
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	98.494,19	12.000	30.500	30.500	30.500	30.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.002.215,18	8.113.800	8.174.500	8.174.500	8.174.500	8.174.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.256.049,13	1.371.010	1.423.730	1.435.130	1.428.730	1.428.730
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.052.194,36	2.293.690	2.291.680	2.232.280	2.261.430	2.280.390
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.041.004,85	1.087.570	1.248.500	1.032.900	1.017.900	1.019.900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.203.000,76	416.490	500.680	590.400	585.110	584.820
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.253.190,19	57.109.480	58.152.790	59.743.410	61.304.460	62.922.130
10	-	Personalauszahlungen	11.314.704,98	12.663.980	13.503.070	13.769.200	14.043.300	14.325.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	794.347,35	1.011.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.342.110,90	10.921.710	11.554.085	11.095.055	10.938.405	11.026.795
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404.720,38	505.790	546.830	546.830	546.830	546.830
14	-	Transferauszahlungen	25.020.140,69	27.060.350	30.840.480	31.951.980	32.936.980	34.104.980
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.361.897,89	2.782.380	2.566.990	2.574.160	2.483.330	2.451.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.237.922,19	54.945.210	60.093.455	61.019.225	62.030.845	63.537.655
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**13.015.268,00**	**2.164.270**	**-1.940.665**	**-1.275.815**	**-726.385**	**-615.525**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.937.052,30	9.402.590	7.425.450	6.949.490	4.509.300	3.648.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.825,10	111.760	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65.263,78	34.790	32.870	32.950	33.030	30.240
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	368.356,73	1.480.170	2.033.670	1.036.000	406.000	444.350
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	227.464,31	2.813.150	4.444.950	1.483.000	2.325.800	1.163.800
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.711.962,22	13.842.460	13.936.940	9.501.440	7.274.130	5.286.690
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.170.502,14	1.642.000	2.045.000	2.660.000	3.437.500	3.377.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.887.927,77	20.774.940	15.827.850	26.183.875	24.495.500	15.536.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.041.679,25	1.192.230	1.148.520	1.228.500	644.300	609.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.077.378,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.030.503,74	1.442.000	160.000	15.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	585.667,68	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.793.658,89	25.241.170	19.371.370	30.277.375	28.767.300	19.712.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.081.696,67	-11.398.710	-5.434.430	-20.775.935	-21.493.170	-14.425.610
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.933.571,33**	**-9.234.440**	**-7.375.095**	**-22.051.750**	**-22.219.555**	**-15.041.135**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.420.000,00	7.700.000	8.500.000	23.000.000	26.000.000	18.000.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000,00	8.000.000	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.784.762,40	3.091.130	3.432.360	3.677.950	3.978.850	4.103.330
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000,00	10.500.000	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.635.237,60	2.108.870	5.067.640	19.322.050	22.021.150	13.896.670
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**4.568.808,93**	**-7.125.570**	**-2.307.455**	**-2.729.700**	**-198.405**	**-1.144.465**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.310.064,79	10.300.000	5.000.000	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.878.873,72	3.174.430	2.692.545	-2.729.700	-198.405	-1.144.465


Finanzplan
Einzahlungen 80.511.170 €
Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten 0,00%
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten 10,56%
Sonstige Investitions-einzahlungen 1,81%
Beiträge und ähnliche Entgelte 4,06%
Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen 0,04%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9,03%
Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 0,62%
Sonstige Einzahlungen 1,55%
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1,77%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2,97%
Steuern und ähnliche Abgaben 52,01%
Zuwendungen und allg. Umlagen 2,99%
Sonstige Transfereinzahlungen 0,04%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 10,15%


Auszahlungen 82.741.650 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,19%
Tilgung von Liquiditätskrediten 0,00%
Tilgung von Investitionskrediten 4,15%
Erwerb von Finanzanlagen 0,23%
Personalauszahlungen 16,07%
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1,39%
Baumaßnahmen 19,16%
Versorgungs-auszahlungen 1,54%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2,47%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13,94%
Sonstige Auszahlungen 3,10%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,66%

Produktbereiche

Produkt	Bezeichnung
01	*Innere Verwaltung*
01.01	*Organisation und Personal*
01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)
01.01.02	Rechnungsprüfung
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation
01.01.04	Personalmanagement
01.02	*Gleichstellung von Frau und Mann*
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann
01.03	*Beschäftigtenvertretung*
01.03.01	Beschäftigtenvertretung
01.04	*Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften*
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.04.02	Städtepartnerschaften
01.05	*Finanzmanagement und Rechnungswesen*
01.05.01	Finanzplanung und Controlling
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.05.03	Steuern und Abgaben
01.06	*IT*
01.06.01	IT
01.07	*Immobilienwirtschaft*
01.07.01	Liegenschaften
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung
01.08	*Bauhof*
01.08.01	Bauhof
02	*Sicherheit und Ordnung*
02.01	*Ordnungsangelegenheiten*
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
02.02	*Bürgerbüro*
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
02.03	*Standesamt*
02.03.01	Personenstandswesen
02.04	*Wahlen und Statistiken*
02.04.01	Wahlen und Statistiken
02.05	*Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst*
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz
02.05.02	Rettungsdienst
03	*Schulträgeraufgaben*
03.01	*Bereitstellung schulischer Einrichtungen*
03.01.01	Grundschulen
03.01.02	Hauptschulen
03.01.03	Realschulen
03.01.04	Gymnasium
03.01.05	Förderschule
03.02	*Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte*
03.02.01	Schülerbeförderung
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)
04	*Kultur und Wissenschaft*
04.01	*Kultur und Wissenschaft*
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	*Soziale Leistungen*
05.01	*Soziale Leistungen*
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	*Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*
06.01	*Kinder- Jugend- und Familienhilfe*
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
06.02	*Spiel- und Bolzplätze*
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
07	*Gesundheitsdienste*
07.01	*Krankenhäuser*
07.01.01	Krankenhäuser
08	*Sportförderung*
08.01	*Sportstätten und Bäder*
08.01.01	Sportstätten
08.01.02	Frei- und Hallenbad
09	*Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen*
09.01	*Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen*
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	*Bauen und Wohnen*
10.01	*Bauen und Wohnen*
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld
11	*Ver- und Entsorgung*
11.01	*Abfallwirtschaft*
11.01.01	Abfallwirtschaft
11.02	*Abwasserbeseitigung*
11.02.01	Abwasserbeseitigung
11.03	*Elektritzitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung*
11.03.01	Elektritzitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
12	*Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV*
12.01	*Öffentliche Verkehrsflächen*
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze
12.01.02	Öffentliche Parkplätze
12.02	*ÖPNV*
12.02.01	ÖPNV
12.03	*Straßenreinigung*
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
13	*Natur- und Landschaftspflege*
13.01	*Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau*
13.01.01	Losbergpark
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege
13.01.04	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
13.02	*Friedhöfe*
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen
14	*Umweltschutz*
14.01	*Umweltschutz und Altlasten*
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten

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

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2025

01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.800,69	163.820	401.670	386.670	386.670	386.670
03 +	Sonstige Transfererträge	39.705,02	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.808,78	414.600	433.600	433.600	433.600	433.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.879,83	245.500	246.500	246.500	246.500	246.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.716,24	2.500	4.000	4.000	4.000	31.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	595.683,40	666.870	1.212.870	193.640	615.470	66.370
10 =	Ordentliche Erträge	1.844.593,96	1.493.290	2.298.640	1.264.410	1.686.240	1.164.940
11 -	Personalaufwendungen	4.569.521,89	4.740.790	5.150.230	5.274.330	5.370.340	5.468.110
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.259.320,72	1.110.600	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.065,71	1.357.820	1.372.310	1.178.900	1.179.340	1.092.170
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	832.944,94	1.374.500	1.349.000	1.111.500	1.111.500	1.111.500
15 -	Transferaufwendungen	1.068,00	2.570	4.070	4.070	3.670	3.670
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.839,16	1.127.890	1.151.760	1.164.030	1.093.050	1.098.070
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.052.760,42	9.714.170	10.631.470	10.336.930	10.362.000	10.377.620
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.208.166,46**	**-8.220.880**	**-8.332.830**	**-9.072.520**	**-8.675.760**	**-9.212.680**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.208.166,46**	**-8.220.880**	**-8.332.830**	**-9.072.520**	**-8.675.760**	**-9.212.680**
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)**	**-7.208.166,46**	**-8.220.880**	**-8.332.830**	**-9.072.520**	**-8.675.760**	**-9.212.680**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.301.545,42	3.503.050	2.951.170	2.951.170	2.951.170	2.951.170
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-408.436,19	-731.300	-479.420	-479.420	-479.420	-479.420
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.315.057,23	-5.449.130	-5.861.080	-6.600.770	-6.204.010	-6.740.930
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.315.057,23**	**-5.449.130**	**-5.861.080**	**-6.600.770**	**-6.204.010**	**-6.740.930**

Teilfinanzplan 2025

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500	18.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	39.705,02	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.128,43	414.600	433.600	0	433.600	433.600	433.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	230.834,23	245.500	246.500	0	246.500	246.500	246.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.716,24	2.500	4.000	0	4.000	4.000	31.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	-33.669,97	70.870	66.370	0	66.370	66.370	66.370
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***792.713,95***	***734.970***	***768.470***	***0***	***753.470***	***753.470***	***781.270***
10	-	Personalauszahlungen	4.260.889,43	4.710.710	5.037.630	0	5.161.730	5.257.740	5.355.510
11	-	Versorgungsauszahlungen	794.347,35	1.011.000	1.082.000	0	1.082.000	1.082.000	1.082.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.130,66	1.360.320	1.358.810	0	1.165.400	1.165.840	1.078.670
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.071.463,80	1.117.890	1.141.760	0	1.154.030	1.083.050	1.088.070
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.998.831,24***	***8.201.420***	***8.623.200***	***0***	***8.566.160***	***8.591.630***	***8.607.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.206.117,29**	**-7.466.450**	**-7.854.730**	**0**	**-7.812.690**	**-7.838.160**	**-7.825.980**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.422,86	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.825,10	111.760	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.919,40	2.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	227.464,31	2.813.150	3.388.400	0	2.463.000	2.325.800	1.163.800
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***330.631,67***	***2.926.910***	***3.388.400***	***0***	***2.463.000***	***2.325.800***	***1.163.800***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.570.505,45	1.512.000	2.045.000	0	2.660.000	3.407.500	3.377.000
25	-	für Baumaßnahmen	5.812,45	100.000	100.000	0	1.200.000	1.200.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.736,76	374.000	239.000	0	279.000	199.000	149.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.105.054,66***	***1.986.000***	***2.384.000***	***0***	***4.139.000***	***4.806.500***	***3.526.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.774.422,99**	**940.910**	**1.004.400**	**0**	**-1.676.000**	**-2.480.700**	**-2.362.200**

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	4.707,00	3.170	4.670	1.500
Auszahlungen	623.586,24	660.730	703.190	42.460
Liquiditätssaldo	**-618.879,24**	**-657.560**	**-698.520**	**-40.960**
Erträge	4.665,00	132.270	133.770	1.500
Aufwendungen	742.105,46	711.000	763.970	52.970
Ergebnis	**-737.440,46**	**-578.730**	**-630.200**	**-51.470**

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-34.303*	*-32.117*	*-35.620*	*-34.731*	*-35.276*	*-35.876*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen) Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0,63	18,60	17,51	17,94	17,68	17,39

Teilergebnisplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.665,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
10 =	Ordentliche Erträge	4.665,00	3.170	4.670	4.670	4.670	4.670
11 -	Personalaufwendungen	418.289,74	371.420	400.980	408.150	415.470	422.950
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.432,25	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	30.000	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.137,52	271.500	283.270	287.120	291.120	296.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	717.859,51	670.920	745.250	726.770	738.090	750.570
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-713.194,51**	**-667.750**	**-740.580**	**-722.100**	**-733.420**	**-745.900**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-713.194,51**	**-667.750**	**-740.580**	**-722.100**	**-733.420**	**-745.900**
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)**	**-713.194,51**	**-667.750**	**-740.580**	**-722.100**	**-733.420**	**-745.900**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.245,95	-40.080	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-737.440,46	-578.730	-630.200	-611.720	-623.040	-635.520
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-737.440,46**	**-578.730**	**-630.200**	**-611.720**	**-623.040**	**-635.520**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(11) Personalaufwendungen
2023 einmalig höher durch Inflationsausgleischsprämie

(14) Bilanzielle Abschreibungen
30.000 € technische Ausstattung Rat (Kommunalwahl 2025)

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.707,00	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.707,00***	***3.170***	***4.670***	***0***	***4.670***	***4.670***	***4.670***
10	-	Personalauszahlungen	345.789,81	361.230	358.920	0	366.090	373.410	380.890
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.651,76	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	227.616,42	271.500	283.270	0	287.120	291.120	296.120
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***623.057,99***	***660.230***	***673.190***	***0***	***684.210***	***695.530***	***708.010***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.350,99**	**-657.060**	**-668.520**	**0**	**-679.540**	**-690.860**	**-703.340**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528,25	500	30.000	0	1.000	1.000	1.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***528,25***	***500***	***30.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-528,25**	**-500**	**-30.000**	**0**	**-1.000**	**-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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	528,25	500	30.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-528,25**	**-500**	**-30.000**	**0**	**-1.000**	**-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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	14.684,12	33.000	17.000	-16.000
Liquiditätssaldo	**-14.684,12**	**-33.000**	**-17.000**	**16.000**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	26.684,12	30.500	30.500	0
Ergebnis	**-26.684,12**	**-30.500**	**-30.500**	**0**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-1.283*	*-1.467*	*-1.467*	*-1.467*	*-1.467*	*-1.467*

Teilergebnisplan 2025

01.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.684,12	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.684,12	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.684,12**	**-30.500**	**-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)**	**-26.684,12**	**-30.500**	**-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)**	**-26.684,12**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.684,12	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.684,12**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**

Teilfinanzplan 2025

01.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.684,12	33.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.684,12***	***33.000***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.684,12**	**-33.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
		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 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
- Telekommunikationsverträgeverwaltung
- Inventarisierung
- Lagerverwaltung

Auftragsgrundlage
Gemeineordnung NRW, Hauptsatzung, ArbSchG u.a.

Zielgruppe
Mitarbeiter der Verwaltung, Schadenverursacher, Schadenbetroffene u.a.

Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderungs-, Infastruktur- 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	12.888,25	7.000	9.000	2.000
Auszahlungen	1.656.277,14	2.195.110	2.051.070	-144.040
Liquiditätssaldo	**-1.643.388,89**	**-2.188.110**	**-2.042.070**	**146.040**
Erträge	680.073,69	1.012.800	629.900	-382.900
Aufwendungen	1.912.460,73	2.344.310	2.153.630	-190.680
Ergebnis	**-1.232.387,04**	**-1.331.510**	**-1.523.730**	**-192.220**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-85.115*	*-103.122*	*-97.617*	*-103.691*	*-100.626*	*-96.810*

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35,56	43,20	29,25	27,44	28,23	29,28

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.456,25	30.500	36.500	30.500	30.500	30.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,54	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.957,71	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 =	Ordentliche Erträge	58.344,50	37.500	39.500	33.500	33.500	33.500
11 -	Personalaufwendungen	929.464,15	953.700	1.084.660	1.104.530	1.124.810	1.145.480
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.645,62	423.300	201.800	301.800	292.800	192.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	132.193,41	141.000	108.000	100.000	100.000	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.658,70	663.500	674.600	683.000	608.000	608.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.827.961,88	2.181.500	2.069.060	2.189.330	2.125.610	2.046.280
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.769.617,38**	**-2.144.000**	**-2.029.560**	**-2.155.830**	**-2.092.110**	**-2.012.780**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.769.617,38**	**-2.144.000**	**-2.029.560**	**-2.155.830**	**-2.092.110**	**-2.012.780**
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)**	**-1.769.617,38**	**-2.144.000**	**-2.029.560**	**-2.155.830**	**-2.092.110**	**-2.012.780**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	621.729,19	975.300	590.400	590.400	590.400	590.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-84.498,85	-162.810	-84.570	-84.570	-84.570	-84.570
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.232.387,04	-1.331.510	-1.523.730	-1.650.000	-1.586.280	-1.506.950
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.232.387,04**	**-1.331.510**	**-1.523.730**	**-1.650.000**	**-1.586.280**	**-1.506.950**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
2023 Einmaleffekt durch Auflösung Rückstellungen

(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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.930,54	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.957,71	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.888,25***	***7.000***	***9.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	-	Personalauszahlungen	874.264,62	944.310	1.050.670	0	1.070.540	1.090.820	1.111.490
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.729,85	423.300	201.800	0	301.800	292.800	192.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	659.256,75	663.500	674.600	0	683.000	608.000	608.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.640.251,22***	***2.031.110***	***1.927.070***	***0***	***2.055.340***	***1.991.620***	***1.912.290***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.627.362,97**	**-2.024.110**	**-1.918.070**	**0**	**-2.052.340**	**-1.988.620**	**-1.909.290**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.200.000	1.200.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.025,92	64.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***16.025,92***	***164.000***	***124.000***	***0***	***1.218.000***	***1.218.000***	***18.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-16.025,92**	**-164.000**	**-124.000**	**0**	**-1.218.000**	**-1.218.000**	**-18.000**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0101-000006 Neubau Zweigstelle Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16.025,92	34.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.025,92**	**-34.000**	**-24.000**	**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, ArbPlSchG 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, ArbPlSchG, 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	39.705,02	0	0	0
Auszahlungen	1.095.673,30	1.309.310	1.386.800	77.490
Liquiditätssaldo	**-1.055.968,28**	**-1.309.310**	**-1.386.800**	**-77.490**
Erträge	434.177,02	236.600	236.600	0
Aufwendungen	1.668.938,45	1.439.630	1.930.930	491.300
Ergebnis	**-1.234.761,43**	**-1.203.030**	**-1.694.330**	**-491.300**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-58.569*	*-67.890*	*-92.342*	*-92.403*	*-92.613*	*-92.827*

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24,59	16,43	12,25	12,25	12,22	12,19

Teilergebnisplan 2025

01.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03 +	Sonstige Transfererträge	39.705,02	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	394.472,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	434.177,02	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	290.179,67	210.660	224.590	228.850	233.220	237.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.259.320,72	1.110.600	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451,38	11.300	15.000	12.000	12.000	12.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.937,59	78.950	76.200	76.200	76.200	76.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.651.889,36	1.411.510	1.919.890	1.921.150	1.925.520	1.929.960
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.217.712,34**	**-1.411.510**	**-1.919.890**	**-1.921.150**	**-1.925.520**	**-1.929.960**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.217.712,34**	**-1.411.510**	**-1.919.890**	**-1.921.150**	**-1.925.520**	**-1.929.960**
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)**	**-1.217.712,34**	**-1.411.510**	**-1.919.890**	**-1.921.150**	**-1.925.520**	**-1.929.960**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.049,09	-28.120	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.234.761,43	-1.203.030	-1.694.330	-1.695.590	-1.699.960	-1.704.400
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.234.761,43**	**-1.203.030**	**-1.694.330**	**-1.695.590**	**-1.699.960**	**-1.704.400**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(03) Sonstige Transfererträge
Erstattungen für Corona-Erkrankte

(07) Sonstige ordentliche Erträge
Veränderung Rückstellungen

(11) Personalaufwendungen
Einmaleffekt durch Inflationsausgleichsprämie

(12) Versorgungsaufwendungen
Zentrale Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei diesem Produkt

Teilfinanzplan 2025

01.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	39.705,02	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.705,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	199.166,98	208.060	213.600	0	217.860	222.230	226.670
11	-	Versorgungsauszahlungen	794.347,35	1.011.000	1.082.000	0	1.082.000	1.082.000	1.082.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451,38	11.300	15.000	0	12.000	12.000	12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.707,59	78.950	76.200	0	76.200	76.200	76.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.095.673,30***	***1.309.310***	***1.386.800***	***0***	***1.388.060***	***1.392.430***	***1.396.870***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.055.968,28**	**-1.309.310**	**-1.386.800**	**0**	**-1.388.060**	**-1.392.430**	**-1.396.870**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	100	100	0
Auszahlungen	42.422,24	44.610	46.490	1.880
Liquiditätssaldo	**-42.422,24**	**-44.510**	**-46.390**	**-1.880**
Erträge	0,00	100	100	0
Aufwendungen	45.718,23	50.050	49.450	-600
Ergebnis	**-45.718,23**	**-49.950**	**-49.350**	**600**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-2.040*	*-2.141*	*-2.251*	*-2.293*	*-2.336*	*-2.379*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19

Teilergebnisplan 2025

01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	39.828,32	42.310	43.810	44.670	45.570	46.470
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,92	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.422,24	44.610	46.910	47.770	48.670	49.570
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.422,24**	**-44.510**	**-46.810**	**-47.670**	**-48.570**	**-49.470**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.422,24**	**-44.510**	**-46.810**	**-47.670**	**-48.570**	**-49.470**
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)**	**-42.422,24**	**-44.510**	**-46.810**	**-47.670**	**-48.570**	**-49.470**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.295,99	-5.440	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.718,23	-49.950	-49.350	-50.210	-51.110	-52.010
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.718,23**	**-49.950**	**-49.350**	**-50.210**	**-51.110**	**-52.010**

Teilfinanzplan 2025

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	39.828,32	42.310	43.390	0	44.250	45.150	46.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,92	2.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.422,24***	***44.610***	***46.490***	***0***	***47.350***	***48.250***	***49.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.422,24**	**-44.510**	**-46.390**	**0**	**-47.250**	**-48.150**	**-49.050**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	93.847,10	99.450	12.400	-87.050
Liquiditätssaldo	**-93.847,10**	**-99.450**	**-12.400**	**87.050**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	100.771,43	110.730	17.690	-93.040
Ergebnis	**-100.771,43**	**-110.730**	**-17.690**	**93.040**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-4.518*	*-4.783*	*-596*	*-602*	*-608*	*-614*

Teilergebnisplan 2025 01.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	88.967,14	93.540	6.030	6.150	6.270	6.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.963,85	5.910	6.370	6.370	6.370	6.370
17 =	Ordentliche Aufwendungen	93.930,99	99.450	12.400	12.520	12.640	12.770
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.930,99**	**-99.450**	**-12.400**	**-12.520**	**-12.640**	**-12.770**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.930,99**	**-99.450**	**-12.400**	**-12.520**	**-12.640**	**-12.770**
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)**	**-93.930,99**	**-99.450**	**-12.400**	**-12.520**	**-12.640**	**-12.770**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.840,44	-11.280	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.771,43	-110.730	-17.690	-17.810	-17.930	-18.060
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.771,43**	**-110.730**	**-17.690**	**-17.810**	**-17.930**	**-18.060**

Teilfinanzplan 2025 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	88.883,25	93.540	6.030	0	6.150	6.270	6.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.963,85	5.910	6.370	0	6.370	6.370	6.370
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.847,10***	***99.450***	***12.400***	***0***	***12.520***	***12.640***	***12.770***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.847,10**	**-99.450**	**-12.400**	**0**	**-12.520**	**-12.640**	**-12.770**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	114.786,86	114.260	120.290	6.030
Liquiditätssaldo	**-114.786,86**	**-114.260**	**-120.290**	**-6.030**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	122.898,98	128.820	127.390	-1.430
Ergebnis	**-122.898,98**	**-128.820**	**-127.390**	**1.430**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-5.489*	*-5.500*	*-5.807*	*-5.910*	*-6.015*	*-6.122*

Teilergebnisplan 2025

01.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	91.663,97	102.360	107.530	109.670	111.860	114.080
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697,65	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.770,04	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	114.131,66	114.360	120.730	122.870	125.060	127.280
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.131,66**	**-114.360**	**-120.730**	**-122.870**	**-125.060**	**-127.280**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.131,66**	**-114.360**	**-120.730**	**-122.870**	**-125.060**	**-127.280**
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)**	**-114.131,66**	**-114.360**	**-120.730**	**-122.870**	**-125.060**	**-127.280**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.767,32	-14.460	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.898,98	-128.820	-127.390	-129.530	-131.720	-133.940
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-122.898,98**	**-128.820**	**-127.390**	**-129.530**	**-131.720**	**-133.940**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	91.081,57	102.260	107.090	0	109.230	111.420	113.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935,25	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.770,04	12.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.786,86***	***114.260***	***120.290***	***0***	***122.430***	***124.620***	***126.840***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.786,86**	**-114.260**	**-120.290**	**0**	**-122.430**	**-124.620**	**-126.840**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	2.300,00	0	0	0
Auszahlungen	14.634,70	16.500	34.630	18.130
Liquiditätssaldo	**-12.334,70**	**-16.500**	**-34.630**	**-18.130**
Erträge	2.300,00	0	0	0
Aufwendungen	15.870,28	17.100	34.630	17.530
Ergebnis	**-13.570,28**	**-17.100**	**-34.630**	**-17.530**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-635*	*-794*	*-1.666*	*-561*	*-418*	*-310*

Teilergebnisplan 2025

01.04.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	0	0	0	0	2.300
10	=	Ordentliche Erträge	2.300,00	0	0	0	0	2.300
11	-	Personalaufwendungen	2.924,30	1.500	1.630	1.670	1.690	1.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.584,23	15.000	33.000	10.000	7.000	7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.508,53	16.500	34.630	11.670	8.690	8.740
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.208,53**	**-16.500**	**-34.630**	**-11.670**	**-8.690**	**-6.440**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.208,53**	**-16.500**	**-34.630**	**-11.670**	**-8.690**	**-6.440**
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)**	**-13.208,53**	**-16.500**	**-34.630**	**-11.670**	**-8.690**	**-6.440**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-361,75	-600	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.570,28	-17.100	-34.630	-11.670	-8.690	-6.440
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.570,28**	**-17.100**	**-34.630**	**-11.670**	**-8.690**	**-6.440**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Umlagen
Teilnehmerbeiträge für Projekte der Städtepartnerschaft

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025
15.000 € Besuch aus San Vito
15.000 € 50 Jahre Dinkelland
3.000 € Bezuschussung Fahrten

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300,00	0	0	0	0	0	2.300
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.300***
10	-	Personalauszahlungen	2.050,47	1.500	1.630	0	1.670	1.690	1.740
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.584,23	15.000	33.000	0	10.000	7.000	7.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.634,70***	***16.500***	***34.630***	***0***	***11.670***	***8.690***	***8.740***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.334,70**	**-16.500**	**-34.630**	**0**	**-11.670**	**-8.690**	**-6.440**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	130.475,90	133.510	88.800	-44.710
Liquiditätssaldo	**-130.475,90**	**-133.510**	**-88.800**	**44.710**
Erträge	0,00	60.500	60.500	0
Aufwendungen	155.993,84	155.870	109.260	-46.610
Ergebnis	**-155.993,84**	**-95.370**	**-48.760**	**46.610**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-6.899*	*-6.501*	*-4.911*	*-4.996*	*-5.084*	*-5.172*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	0,00	38,81	55,37	54,49	53,61	52,76

Teilergebnisplan 2025 01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	143.436,14	134.860	102.010	103.780	105.610	107.430
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	143.436,14	135.160	102.110	103.880	105.710	107.530
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.436,14**	**-135.160**	**-102.110**	**-103.880**	**-105.710**	**-107.530**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.436,14**	**-135.160**	**-102.110**	**-103.880**	**-105.710**	**-107.530**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.436,14**	**-135.160**	**-102.110**	**-103.880**	**-105.710**	**-107.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.557,70	-20.710	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.993,84	-95.370	-48.760	-50.530	-52.360	-54.180
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-155.993,84**	**-95.370**	**-48.760**	**-50.530**	**-52.360**	**-54.180**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	130.475,90	133.210	88.700	0	90.470	92.300	94.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***130.475,90***	***133.510***	***88.800***	***0***	***90.570***	***92.400***	***94.220***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.475,90**	**-133.510**	**-88.800**	**0**	**-90.570**	**-92.400**	**-94.220**
		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 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
- Zeitnaher Einzug der Forderungen

Finanzen in EUR	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	-13.658,17	60.000	60.000	0
Auszahlungen	267.439,74	281.350	302.830	21.480
Liquiditätssaldo	**-281.097,91**	**-221.350**	**-242.830**	**-21.480**
Erträge	112.596,91	184.500	184.500	0
Aufwendungen	746.386,91	331.300	319.570	-11.730
Ergebnis	**-633.790,00**	**-146.800**	**-135.070**	**11.730**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-29.123*	*-10.805*	*-11.680*	*-11.957*	*-12.241*	*-12.529*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	15,09	55,69	57,73	56,71	55,70	54,71

Teilergebnisplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	112.596,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 =	Ordentliche Erträge	112.596,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 -	Personalaufwendungen	279.360,99	270.480	288.670	294.440	300.340	306.340
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.487,08	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	718.096,37	284.640	302.830	308.600	314.500	320.500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-605.499,46**	**-224.640**	**-242.830**	**-248.600**	**-254.500**	**-260.500**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-605.499,46**	**-224.640**	**-242.830**	**-248.600**	**-254.500**	**-260.500**
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)**	**-605.499,46**	**-224.640**	**-242.830**	**-248.600**	**-254.500**	**-260.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.290,54	-46.660	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.790,00	-146.800	-135.070	-140.840	-146.740	-152.740
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-633.790,00**	**-146.800**	**-135.070**	**-140.840**	**-146.740**	**-152.740**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(16) sonstige ordentliche Aufwendungen
Wertberichtigungen von Forderungen aufgrund von Insolvenzen

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

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	-52.291,54	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-52.291,54***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
10	-	Personalauszahlungen	255.926,67	267.190	288.670	0	294.440	300.340	306.340
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.264,77	9.160	9.160	0	9.160	9.160	9.160
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***267.439,74***	***281.350***	***302.830***	***0***	***308.600***	***314.500***	***320.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.731,28**	**-221.350**	**-242.830**	**0**	**-248.600**	**-254.500**	**-260.500**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	155.953,64	148.970	152.980	4.010
Liquiditätssaldo	**-155.953,64**	**-148.970**	**-152.980**	**-4.010**
Erträge	0,00	122.000	122.000	0
Aufwendungen	181.345,94	169.770	168.970	-800
Ergebnis	**-181.345,94**	**-47.770**	**-46.970**	**800**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-8.166*	*-7.248*	*-7.698*	*-7.836*	*-7.976*	*-8.119*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	0,00	71,86	72,20	71,00	69,81	68,64

Teilergebnisplan 2025

01.05.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	147.597,87	142.700	150.050	152.920	155.830	158.810
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.184,23	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	169.782,10	150.700	160.050	162.920	165.830	168.810
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.782,10**	**-150.700**	**-160.050**	**-162.920**	**-165.830**	**-168.810**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.782,10**	**-150.700**	**-160.050**	**-162.920**	**-165.830**	**-168.810**
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)**	**-169.782,10**	**-150.700**	**-160.050**	**-162.920**	**-165.830**	**-168.810**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.563,84	-19.070	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.345,94	-47.770	-46.970	-49.840	-52.750	-55.730
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-181.345,94**	**-47.770**	**-46.970**	**-49.840**	**-52.750**	**-55.730**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kosten für Hundebestandserhebung 2023

Teilfinanzplan 2025 01.05.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	133.769,41	140.970	142.980	0	145.850	148.760	151.740
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.184,23	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.953,64***	***148.970***	***152.980***	***0***	***155.850***	***158.760***	***161.740***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.953,64**	**-148.970**	**-152.980**	**0**	**-155.850**	**-158.760**	**-161.740**
		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 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
Diensterfordernisse, 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	219,00	0	0	0
Auszahlungen	231.279,60	289.520	352.320	62.800
Liquiditätssaldo	**-231.060,60**	**-289.520**	**-352.320**	**-62.800**
Erträge	22.285,40	22.130	22.070	-60
Aufwendungen	223.787,76	268.870	351.030	82.160
Ergebnis	**-201.502,36**	**-246.740**	**-328.960**	**-82.220**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-9.273*	*-11.177*	*-15.499*	*-12.740*	*-12.869*	*-13.000*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	9,96	8,23	6,29	7,52	7,45	7,38

Teilergebnisplan 2025

01.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.066,40	22.130	22.070	22.070	22.070	22.070
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.285,40	22.130	22.070	22.070	22.070	22.070
11	-	Personalaufwendungen	119.927,60	127.390	131.320	133.950	136.620	139.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.493,23	44.000	135.000	75.000	75.000	75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.632,33	83.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,20	130	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	215.086,36	254.520	344.320	286.950	289.620	292.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.800,96**	**-232.390**	**-322.250**	**-264.880**	**-267.550**	**-270.280**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.800,96**	**-232.390**	**-322.250**	**-264.880**	**-267.550**	**-270.280**
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)**	**-192.800,96**	**-232.390**	**-322.250**	**-264.880**	**-267.550**	**-270.280**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.701,40	-14.350	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.502,36	-246.740	-328.960	-271.590	-274.260	-276.990
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-201.502,36**	**-246.740**	**-328.960**	**-271.590**	**-274.260**	**-276.990**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mehraufwand 2025 u.a. für Digitalisierung Bauakten

Teilfinanzplan 2025

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***219,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	119.927,60	127.390	131.320	0	133.950	136.620	139.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.298,64	44.000	135.000	0	75.000	75.000	75.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	33,20	130	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***166.259,44***	***171.520***	***266.320***	***0***	***208.950***	***211.620***	***214.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.040,44**	**-171.520**	**-266.320**	**0**	**-208.950**	**-211.620**	**-214.350**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.020,16	118.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***65.020,16***	***118.000***	***86.000***	***0***	***86.000***	***86.000***	***86.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-65.020,16**	**-118.000**	**-86.000**	**0**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	65.020,16	118.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.020,16**	**-118.000**	**-86.000**	**0**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	354.887,75	3.017.410	3.478.900	461.490
Auszahlungen	1.710.048,73	1.656.260	2.189.320	533.060
Liquiditätssaldo	**-1.355.160,98**	**1.361.150**	**1.289.580**	**-71.570**
Erträge	366.309,52	695.090	1.442.000	746.910
Aufwendungen	532.385,34	1.023.910	969.280	-54.630
Ergebnis	**-166.075,82**	**-328.820**	**472.720**	**801.540**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-7.265*	*-14.922*	*23.405*	*-16.119*	*4.066*	*-21.243*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	68,81	67,89	148,77	54,78	109,13	41,34

Teilergebnisplan 2025

01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.440,90	8.590	205.000	205.000	205.000	205.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.419,15	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	25.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.663,47	596.000	1.146.500	127.270	549.100	0
10	=	Ordentliche Erträge	366.309,52	695.090	1.442.000	422.770	844.600	321.000
11	-	Personalaufwendungen	122.679,29	126.460	125.520	128.030	130.600	133.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058,99	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	376.747,36	850.000	800.000	600.000	600.000	600.000
15	-	Transferaufwendungen	1.068,00	1.070	1.070	1.070	670	670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.805,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	517.358,64	1.005.330	955.390	757.900	760.070	762.670
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.049,12**	**-310.240**	**486.610**	**-335.130**	**84.530**	**-441.670**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.049,12**	**-310.240**	**486.610**	**-335.130**	**84.530**	**-441.670**
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)**	**-151.049,12**	**-310.240**	**486.610**	**-335.130**	**84.530**	**-441.670**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.026,70	-18.580	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.075,82	-328.820	472.720	-349.020	70.640	-455.560
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-166.075,82**	**-328.820**	**472.720**	**-349.020**	**70.640**	**-455.560**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus Grundstücksverkäufen

Teilfinanzplan 2025

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	94.224,50	88.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	25.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.628,55	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.639,05***	***90.500***	***90.500***	***0***	***90.500***	***90.500***	***116.000***
10	-	Personalauszahlungen	122.679,29	126.460	125.520	0	128.030	130.600	133.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058,99	9.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.805,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.543,28***	***144.260***	***144.320***	***0***	***146.830***	***149.400***	***152.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.904,23**	**-53.760**	**-53.820**	**0**	**-56.330**	**-58.900**	**-36.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.864,99	111.760	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.919,40	2.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	227.464,31	2.813.150	3.388.400	0	2.463.000	2.325.800	1.163.800
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***254.248,70***	***2.926.910***	***3.388.400***	***0***	***2.463.000***	***2.325.800***	***1.163.800***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.570.505,45	1.512.000	2.045.000	0	2.660.000	3.407.500	3.377.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.570.505,45***	***1.512.000***	***2.045.000***	***0***	***2.660.000***	***3.407.500***	***3.377.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.316.256,75**	**1.414.910**	**1.343.400**	**0**	**-197.000**	**-1.081.700**	**-2.213.200**

Erläuterung zur Finanzplanung

(22) Sonstige Investitionseinzahlungen
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

Teilfinanzplan 2025 01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0107-000002 **Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer** *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.402.504,41	1.512.000	2.045.000	0	2.660.000	3.407.500	3.377.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.402.504,41**	**-1.512.000**	**-2.045.000**	**0**	**-2.660.000**	**-3.407.500**	**-3.377.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	7.919,40	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.919,40**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	682.366,67	572.600	593.600	21.000
Auszahlungen	983.210,44	1.316.640	1.474.720	158.080
Liquiditätssaldo	**-300.843,77**	**-744.040**	**-881.120**	**-137.080**
Erträge	829.319,93	688.700	709.700	21.000
Aufwendungen	1.263.450,52	1.680.900	1.801.980	121.080
Ergebnis	**-434.130,59**	**-992.200**	**-1.092.280**	**-100.080**

Produkt 01.07.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-16.057*	*-41.079*	*-47.826*	*-40.504*	*-41.525*	*-42.569*

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

Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65,64	40,97	39,38	43,02	42,47	41,93

Teilergebnisplan 2025 01.07.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.098,46	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.022,78	412.600	431.600	431.600	431.600	431.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.241,68	157.000	158.000	158.000	158.000	158.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.710,65	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.500,00	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	802.573,57	653.700	674.700	674.700	674.700	674.700
11	-	Personalaufwendungen	567.559,81	676.050	784.730	794.250	803.910	813.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.425,21	611.120	663.710	501.960	513.530	525.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163.385,34	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.051,94	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.136.422,30	1.507.770	1.669.040	1.516.810	1.538.040	1.559.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.848,73**	**-854.070**	**-994.340**	**-842.110**	**-863.340**	**-885.050**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.848,73**	**-854.070**	**-994.340**	**-842.110**	**-863.340**	**-885.050**
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)**	**-333.848,73**	**-854.070**	**-994.340**	**-842.110**	**-863.340**	**-885.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	26.746,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-127.028,22	-173.130	-132.940	-132.940	-132.940	-132.940
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.130,59	-992.200	-1.092.280	-940.050	-961.280	-982.990
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-434.130,59**	**-992.200**	**-1.092.280**	**-940.050**	**-961.280**	**-982.990**

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 2025

01.07.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.342,43	412.600	431.600	0	431.600	431.600	431.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	136.390,73	157.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.710,65	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	500	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***679.943,81***	***572.600***	***593.600***	***0***	***593.600***	***593.600***	***593.600***
10	-	Personalauszahlungen	559.202,64	674.920	780.410	0	789.930	799.590	809.370
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.143,41	611.120	663.710	0	501.960	513.530	525.460
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.051,94	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***977.397,99***	***1.316.640***	***1.474.720***	***0***	***1.322.490***	***1.343.720***	***1.365.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.454,18**	**-744.040**	**-881.120**	**0**	**-728.890**	**-750.120**	**-771.830**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.422,86	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.422,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	5.812,45	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.812,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.389,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0107-000008 IHK Marienschule Freifläche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.422,86	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.812,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.389,59**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	78.563,47	1.600	10.600	9.000
Auszahlungen	1.969.566,15	1.888.200	2.074.360	186.160
Liquiditätssaldo	**-1.891.002,68**	**-1.886.600**	**-2.063.760**	**-177.160**
Erträge	1.694.411,91	1.841.650	1.708.670	-132.980
Aufwendungen	1.722.398,62	1.982.710	2.282.610	299.900
Ergebnis	**-27.986,71**	**-141.060**	**-573.940**	**-432.880**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-77.959*	*-85.859*	*-99.214*	*-100.557*	*-102.297*	*-104.071*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	98,38	92,89	74,86	73,85	72,71	71,58

Teilergebnisplan 2025

01.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.738,68	20.000	54.000	45.000	45.000	45.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,05	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.828,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	=	Ordentliche Erträge	41.342,04	21.600	55.600	46.600	46.600	46.600
11	-	Personalaufwendungen	1.327.642,90	1.487.360	1.698.700	1.763.270	1.798.540	1.834.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.750,81	179.600	246.500	200.840	201.710	202.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.986,50	110.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.810,01	29.740	30.160	30.180	30.200	30.220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.662.190,22	1.806.700	2.118.360	2.137.290	2.173.450	2.210.340
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.620.848,18**	**-1.785.100**	**-2.062.760**	**-2.090.690**	**-2.126.850**	**-2.163.740**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.620.848,18**	**-1.785.100**	**-2.062.760**	**-2.090.690**	**-2.126.850**	**-2.163.740**
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)**	**-1.620.848,18**	**-1.785.100**	**-2.062.760**	**-2.090.690**	**-2.126.850**	**-2.163.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.653.069,87	1.820.050	1.653.070	1.653.070	1.653.070	1.653.070
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-60.208,40	-176.010	-164.250	-164.250	-164.250	-164.250
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.986,71	-141.060	-573.940	-601.870	-638.030	-674.920
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.986,71**	**-141.060**	**-573.940**	**-601.870**	**-638.030**	**-674.920**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(11) Personalaufwendungen
Zwei zusätzliche Vollzeitstellen ab 2025

Teilfinanzplan 2025

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.775,05	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.828,31	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.603,36***	***1.600***	***10.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
10	-	Personalauszahlungen	1.297.842,90	1.487.360	1.698.700	0	1.763.270	1.798.540	1.834.510
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.750,81	179.600	246.500	0	200.840	201.710	202.610
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.810,01	29.740	30.160	0	30.180	30.200	30.220
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.522.403,72***	***1.696.700***	***1.975.360***	***0***	***1.994.290***	***2.030.450***	***2.067.340***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.517.800,36**	**-1.695.100**	**-1.964.760**	**0**	**-1.992.690**	**-2.028.850**	**-2.065.740**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.960,11	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***73.960,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.162,43	191.500	99.000	0	174.000	94.000	44.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***447.162,43***	***191.500***	***99.000***	***0***	***174.000***	***94.000***	***44.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-373.202,32**	**-191.500**	**-99.000**	**0**	**-174.000**	**-94.000**	**-44.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
55.000 € Transporter
unterhalb der Wertgrenze
44.000 € diverse Kleingeräte

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	21.638,19	33.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.638,19**	**-33.500**	**-44.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**0**

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2025 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.356,96	142.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.966,87	251.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.068,88	125.320	130.320	130.320	130.320	130.320
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.231,64	1.405.780	1.514.080	1.485.580	1.504.580	1.485.580
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	143.703,33	117.000	119.500	119.500	119.500	119.500
10 =	Ordentliche Erträge	1.834.327,68	2.041.100	2.161.900	2.133.400	2.152.400	2.133.400
11 -	Personalaufwendungen	1.928.669,37	2.030.270	2.165.320	2.205.640	2.249.330	2.296.350
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.596,92	446.800	494.220	426.550	449.140	431.010
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	313.204,35	323.300	330.000	330.000	330.000	330.000
15 -	Transferaufwendungen	2.597,19	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.706,12	210.260	225.560	226.120	226.270	226.420
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.820.773,95	3.014.290	3.218.760	3.191.970	3.258.400	3.287.440
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-986.446,27**	**-973.190**	**-1.056.860**	**-1.058.570**	**-1.106.000**	**-1.154.040**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-986.446,27**	**-973.190**	**-1.056.860**	**-1.058.570**	**-1.106.000**	**-1.154.040**
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)**	**-986.446,27**	**-973.190**	**-1.056.860**	**-1.058.570**	**-1.106.000**	**-1.154.040**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.650,50	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-136.226,45	-307.600	-217.980	-217.980	-217.980	-217.980
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.121.022,22	-1.280.790	-1.274.840	-1.276.550	-1.323.980	-1.372.020
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.121.022,22**	**-1.280.790**	**-1.274.840**	**-1.276.550**	**-1.323.980**	**-1.372.020**

Teilfinanzplan 2025 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.696,10	251.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	124.068,88	125.320	130.320	0	130.320	130.320	130.320
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.129.766,88	1.405.780	1.514.080	0	1.485.580	1.504.580	1.485.580
07	+	Sonstige Einzahlungen	139.208,78	117.000	119.500	0	119.500	119.500	119.500
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.652.740,64***	***1.899.100***	***2.028.900***	***0***	***2.000.400***	***2.019.400***	***2.000.400***
10	-	Personalauszahlungen	1.895.112,76	2.026.500	2.143.780	0	2.184.100	2.227.790	2.274.810
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.958,48	446.800	494.220	0	426.550	449.140	431.010
14	-	Transferauszahlungen	441,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	192.657,20	210.260	225.970	0	226.120	226.270	226.420
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.485.170,11***	***2.685.060***	***2.865.470***	***0***	***2.838.270***	***2.904.700***	***2.933.740***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-832.429,47**	**-785.960**	**-836.570**	**0**	**-837.870**	**-885.300**	**-933.340**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.134,32	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***179.134,32***	***76.000***	***76.000***	***0***	***76.000***	***76.000***	***76.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	41.632,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.095,66	203.800	233.000	310.000	605.800	195.800	225.800
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***452.728,09***	***208.800***	***238.000***	***310.000***	***610.800***	***200.800***	***230.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-273.593,77**	**-132.800**	**-162.000**	**-310.000**	**-534.800**	**-124.800**	**-154.800**

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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	32.059,15	48.200	45.700	-2.500
Auszahlungen	287.075,85	307.750	341.870	34.120
Liquiditätssaldo	**-255.016,70**	**-259.550**	**-296.170**	**-36.620**
Erträge	40.541,29	48.200	45.700	-2.500
Aufwendungen	372.654,73	410.530	409.520	-1.010
Ergebnis	**-332.113,44**	**-362.330**	**-363.820**	**-1.490**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-12.693*	*-12.672*	*-14.349*	*-14.289*	*-14.522*	*-14.760*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	10,88	11,74	11,16	11,19	11,06	10,93

Teilergebnisplan 2025

02.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.253,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.402,84	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.885,07	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10 =	Ordentliche Erträge	40.541,29	48.200	45.700	45.700	45.700	45.700
11 -	Personalaufwendungen	240.713,39	220.410	244.280	249.030	253.860	258.810
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.687,01	81.500	89.000	83.000	83.000	83.000
15 -	Transferaufwendungen	2.597,19	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436,41	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	304.434,00	311.670	344.040	342.790	347.620	352.570
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-263.892,71**	**-263.470**	**-298.340**	**-297.090**	**-301.920**	**-306.870**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-263.892,71**	**-263.470**	**-298.340**	**-297.090**	**-301.920**	**-306.870**
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)**	**-263.892,71**	**-263.470**	**-298.340**	**-297.090**	**-301.920**	**-306.870**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-68.220,73	-98.860	-65.480	-65.480	-65.480	-65.480
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.113,44	-362.330	-363.820	-362.570	-367.400	-372.350
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-332.113,44**	**-362.330**	**-363.820**	**-362.570**	**-367.400**	**-372.350**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
davon 50.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Herkulesstaude

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.862,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.938,08	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.258,34	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.059,15***	***48.200***	***45.700***	***0***	***45.700***	***45.700***	***45.700***
10	-	Personalauszahlungen	225.019,88	218.650	237.270	0	242.020	246.850	251.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.177,89	81.500	89.000	0	83.000	83.000	83.000
14	-	Transferauszahlungen	441,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.436,41	6.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***287.075,85***	***307.750***	***334.870***	***0***	***333.620***	***338.450***	***343.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.016,70**	**-259.550**	**-289.170**	**0**	**-287.920**	**-292.750**	**-297.700**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
Ausstattung Obdachlosenunterkünfte

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, Stadtlohner 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 Stadtlohn zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger

Finanzen in EUR	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	6.202,28	6.500	6.500	0
Auszahlungen	47.311,14	56.360	57.320	960
Liquiditätssaldo	**-41.108,86**	**-49.860**	**-50.820**	**-960**
Erträge	6.682,28	6.500	6.500	0
Aufwendungen	55.420,13	64.130	62.170	-1.960
Ergebnis	**-48.737,85**	**-57.630**	**-55.670**	**1.960**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-2.127*	*-2.415*	*-2.510*	*-2.566*	*-2.622*	*-2.679*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	12,06	10,14	10,46	10,27	10,08	9,90

Teilergebnisplan 2025

02.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.682,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	6.682,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	-	Personalaufwendungen	50.912,54	56.600	58.590	59.740	60.910	62.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.912,54	56.700	58.690	59.840	61.010	62.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.230,26**	**-50.200**	**-52.190**	**-53.340**	**-54.510**	**-55.700**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.230,26**	**-50.200**	**-52.190**	**-53.340**	**-54.510**	**-55.700**
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)**	**-44.230,26**	**-50.200**	**-52.190**	**-53.340**	**-54.510**	**-55.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.507,59	-7.430	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.737,85	-57.630	-55.670	-56.820	-57.990	-59.180
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.737,85**	**-57.630**	**-55.670**	**-56.820**	**-57.990**	**-59.180**

Teilfinanzplan 2025 02.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202,28	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.202,28***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
10	-	Personalauszahlungen	47.311,14	56.260	57.220	0	58.370	59.540	60.730
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.311,14***	***56.360***	***57.320***	***0***	***58.470***	***59.640***	***60.830***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.108,86**	**-49.860**	**-50.820**	**0**	**-51.970**	**-53.140**	**-54.330**
		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 02.01.03

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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	96.039,48	110.000	115.000	5.000
Auszahlungen	113.666,97	138.810	144.120	5.310
Liquiditätssaldo	**-17.627,49**	**-28.810**	**-29.120**	**-310**
Erträge	100.907,30	110.000	115.000	5.000
Aufwendungen	128.665,75	156.170	159.710	3.540
Ergebnis	**-27.758,45**	**-46.170**	**-44.710**	**1.460**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-902*	*-1.443*	*-1.557*	*-1.674*	*-1.832*	*-1.953*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	78,43	70,44	72,01	70,93	69,52	68,48

Teilergebnisplan 2025

02.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100.907,30	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 =	Ordentliche Erträge	100.907,30	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11 -	Personalaufwendungen	118.507,46	136.900	143.870	146.700	149.580	152.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,69	2.600	3.000	2.600	3.000	2.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	468,82	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	119.655,97	140.000	147.370	149.800	153.080	155.600
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.748,67**	**-30.000**	**-32.370**	**-34.800**	**-38.080**	**-40.600**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.748,67**	**-30.000**	**-32.370**	**-34.800**	**-38.080**	**-40.600**
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)**	**-18.748,67**	**-30.000**	**-32.370**	**-34.800**	**-38.080**	**-40.600**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.009,78	-16.170	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.758,45	-46.170	-44.710	-47.140	-50.420	-52.940
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.758,45**	**-46.170**	**-44.710**	**-47.140**	**-50.420**	**-52.940**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
Verwarnungs- und Bußgelder

Teilfinanzplan 2025 02.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	96.039,48	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.039,48***	***110.000***	***115.000***	***0***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
10	-	Personalauszahlungen	112.987,28	136.210	141.120	0	143.950	146.830	149.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679,69	2.600	3.000	0	2.600	3.000	2.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.666,97***	***138.810***	***144.120***	***0***	***146.550***	***149.830***	***152.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.627,49**	**-28.810**	**-29.120**	**0**	**-31.550**	**-34.830**	**-37.350**
		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 02.02.01

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 Gewerbezentralregisterauszügen, 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	152.690,00	150.000	164.000	14.000
Auszahlungen	360.247,59	364.510	364.330	-180
Liquiditätssaldo	**-207.557,59**	**-214.510**	**-200.330**	**14.180**
Erträge	155.479,50	150.000	164.000	14.000
Aufwendungen	387.698,10	409.170	389.340	-19.830
Ergebnis	**-232.218,60**	**-259.170**	**-225.340**	**33.830**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-9.871*	*-10.322*	*-9.959*	*-10.185*	*-10.415*	*-10.649*

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40,10	36,66	42,12	41,62	41,12	40,63

Teilergebnisplan 2025

02.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.479,50	150.000	164.000	164.000	164.000	164.000
10	=	Ordentliche Erträge	155.479,50	150.000	164.000	164.000	164.000	164.000
11	-	Personalaufwendungen	219.432,25	234.510	240.960	245.650	250.430	255.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.270,67	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	360.702,92	364.610	371.060	375.750	380.530	385.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.223,42**	**-214.610**	**-207.060**	**-211.750**	**-216.530**	**-221.400**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.223,42**	**-214.610**	**-207.060**	**-211.750**	**-216.530**	**-221.400**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.223,42**	**-214.610**	**-207.060**	**-211.750**	**-216.530**	**-221.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.995,18	-44.560	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.218,60	-259.170	-225.340	-230.030	-234.810	-239.680
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-232.218,60**	**-259.170**	**-225.340**	**-230.030**	**-234.810**	**-239.680**

Teilfinanzplan 2025

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.690,00	150.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152.690,00***	***150.000***	***164.000***	***0***	***164.000***	***164.000***	***164.000***
10	-	Personalauszahlungen	218.557,51	234.410	234.230	0	238.920	243.700	248.570
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.690,08	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***360.247,59***	***364.510***	***364.330***	***0***	***369.020***	***373.800***	***378.670***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.557,59**	**-214.510**	**-200.330**	**0**	**-205.020**	**-209.800**	**-214.670**
		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 02.03.01

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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	39.965,96	39.000	39.000	0
Auszahlungen	92.123,55	97.450	96.170	-1.280
Liquiditätssaldo	**-52.157,59**	**-58.450**	**-57.170**	**1.280**
Erträge	40.471,90	39.000	39.000	0
Aufwendungen	105.221,97	117.770	102.400	-15.370
Ergebnis	**-64.750,07**	**-78.770**	**-63.400**	**15.370**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-2.525*	*-2.816*	*-2.770*	*-2.861*	*-2.955*	*-3.049*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	38,46	33,12	38,09	37,40	36,71	36,04

Teilergebnisplan 2025

02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.471,90	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	=	Ordentliche Erträge	40.471,90	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	-	Personalaufwendungen	90.843,71	96.390	95.430	97.320	99.280	101.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,20	960	960	960	960	960
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.960,91	97.550	96.590	98.480	100.440	102.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.489,01**	**-58.550**	**-57.590**	**-59.480**	**-61.440**	**-63.400**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.489,01**	**-58.550**	**-57.590**	**-59.480**	**-61.440**	**-63.400**
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)**	**-52.489,01**	**-58.550**	**-57.590**	**-59.480**	**-61.440**	**-63.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.261,06	-20.220	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.750,07	-78.770	-63.400	-65.290	-67.250	-69.210
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-64.750,07**	**-78.770**	**-63.400**	**-65.290**	**-67.250**	**-69.210**

Teilfinanzplan 2025

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.965,96	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.965,96***	***39.000***	***39.000***	***0***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
10	-	Personalauszahlungen	90.006,35	96.290	95.010	0	96.900	98.860	100.820
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.117,20	960	960	0	960	960	960
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.123,55***	***97.450***	***96.170***	***0***	***98.060***	***100.020***	***101.980***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.157,59**	**-58.450**	**-57.170**	**0**	**-59.060**	**-61.020**	**-62.980**
		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 02.04.01

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, VIVBVEG, 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	9.622,58	17.000	28.500	11.500
Auszahlungen	9.243,43	25.730	61.280	35.550
Liquiditätssaldo	**379,15**	**-8.730**	**-32.780**	**-24.050**
Erträge	9.622,58	17.000	28.500	11.500
Aufwendungen	11.280,90	32.230	61.570	29.340
Ergebnis	**-1.658,32**	**-15.230**	**-33.070**	**-17.840**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-39*	*-421*	*-1.583*	*-559*	*-618*	*-701*

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
85,30	52,75	46,29	0,00	59,38	0,00

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,58	17.000	28.500	0	19.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.622,58	17.000	28.500	0	19.000	0
11	-	Personalaufwendungen	9.916,62	10.760	13.920	11.630	11.850	14.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,32	15.000	47.500	0	20.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.423,94	25.760	61.420	11.630	31.850	14.580
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-801,36**	**-8.760**	**-32.920**	**-11.630**	**-12.850**	**-14.580**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-801,36**	**-8.760**	**-32.920**	**-11.630**	**-12.850**	**-14.580**
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)**	**-801,36**	**-8.760**	**-32.920**	**-11.630**	**-12.850**	**-14.580**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-856,96	-6.470	-150	-150	-150	-150
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.658,32	-15.230	-33.070	-11.780	-13.000	-14.730
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.658,32**	**-15.230**	**-33.070**	**-11.780**	**-13.000**	**-14.730**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Wahlen:
2024 Europawahl
2025 Kommunalwahl
2025 Bundestagswahl
2027 Landtagswahl

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.622,58	17.000	28.500	0	0	19.000	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.622,58***	***17.000***	***28.500***	***0***	***0***	***19.000***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	8.736,11	10.730	13.780	0	11.490	11.710	14.440
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507,32	15.000	47.500	0	0	20.000	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.243,43***	***25.730***	***61.280***	***0***	***11.490***	***31.710***	***14.440***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379,15**	**-8.730**	**-32.780**	**0**	**-11.490**	**-12.710**	**-14.440**
		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 02.05.01

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 den 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	239.647,29	127.440	127.440	0
Auszahlungen	831.372,14	623.110	657.810	34.700
Liquiditätssaldo	**-591.724,85**	**-495.670**	**-530.370**	**-34.700**
Erträge	226.625,11	193.440	184.440	-9.000
Aufwendungen	642.153,80	698.130	718.380	20.250
Ergebnis	**-415.528,69**	**-504.690**	**-533.940**	**-29.250**

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-19.829*	*-24.003*	*-25.468*	*-24.933*	*-25.050*	*-25.171*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	35,29	27,71	25,67	26,08	25,99	25,90

Teilergebnisplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.356,96	142.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.079,81	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720,00	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817,84	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
10	=	Ordentliche Erträge	224.974,61	193.440	184.440	184.440	184.440	184.440
11	-	Personalaufwendungen	42.057,03	41.240	45.870	46.730	47.620	48.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.734,20	195.950	194.470	181.980	183.430	184.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	266.163,25	274.500	282.000	282.000	282.000	282.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.282,29	180.800	191.600	192.110	192.210	192.310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	637.236,77	692.490	713.940	702.820	705.260	707.760
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-412.262,16**	**-499.050**	**-529.500**	**-518.380**	**-520.820**	**-523.320**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-412.262,16**	**-499.050**	**-529.500**	**-518.380**	**-520.820**	**-523.320**
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)**	**-412.262,16**	**-499.050**	**-529.500**	**-518.380**	**-520.820**	**-523.320**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.650,50	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.917,03	-5.640	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.528,69	-504.690	-533.940	-522.820	-525.260	-527.760
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-415.528,69**	**-504.690**	**-533.940**	**-522.820**	**-525.260**	**-527.760**

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.975,13	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.720,00	7.720	7.720	0	7.720	7.720	7.720
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.817,84	6.220	6.220	0	6.220	6.220	6.220
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.512,97***	***51.440***	***51.440***	***0***	***51.440***	***51.440***	***51.440***
10	-	Personalauszahlungen	38.035,66	40.660	43.430	0	44.290	45.180	46.080
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.136,20	195.950	194.470	0	181.980	183.430	184.930
15	-	Sonstige Auszahlungen	161.233,37	180.800	192.010	0	192.110	192.210	192.310
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***379.405,23***	***417.410***	***429.910***	***0***	***418.380***	***420.820***	***423.320***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.892,26**	**-365.970**	**-378.470**	**0**	**-366.940**	**-369.380**	**-371.880**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.134,32	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***179.134,32***	***76.000***	***76.000***	***0***	***76.000***	***76.000***	***76.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	41.632,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.334,48	200.700	222.900	310.000	602.700	192.700	222.700
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***451.966,91***	***205.700***	***227.900***	***310.000***	***607.700***	***197.700***	***227.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-272.832,59**	**-129.700**	**-151.900**	**-310.000**	**-531.700**	**-121.700**	**-151.700**

Erläuterung zur Finanzplanung

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

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.000 € Anschaffung von Sirenen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
150.000 € Ersatzbeschaffung TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)

unterhalb der Wertgrenze für Taschenmeldeempfänger, Funktechnik, PA-Geräte inkl. Lungenautomaten, Schlauchboot u.a.

Teilfinanzplan 2025

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	174.134,32	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	69.627,89	75.700	67.900	0	47.700	47.700	47.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**104.506,43**	**300**	**8.100**	**0**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	1.255.648,22	1.476.960	1.578.760	101.800
Auszahlungen	1.196.857,53	1.280.140	1.380.570	100.430
Liquiditätssaldo	**58.790,69**	**196.820**	**198.190**	**1.370**
Erträge	1.255.648,22	1.476.960	1.578.760	101.800
Aufwendungen	1.253.905,02	1.433.760	1.533.650	99.890
Ergebnis	**1.743,20**	**43.200**	**45.110**	**1.910**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*539*	*7.284*	*7.364*	*6.152*	*4.817*	*3.455*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	100,14	103,01	102,94	101,28	99,51	97,76

Teilergebnisplan 2025 02.05.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.348,88	117.600	122.600	122.600	122.600	122.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.388,38	1.359.360	1.456.160	1.456.160	1.456.160	1.456.160
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.910,96	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.255.648,22	1.476.960	1.578.760	1.578.760	1.578.760	1.578.760
11	-	Personalaufwendungen	1.156.286,37	1.233.460	1.322.400	1.348.840	1.375.800	1.403.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718,03	21.550	30.050	28.770	29.510	30.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.572,28	48.300	47.500	47.500	47.500	47.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.870,22	22.200	25.700	25.750	25.800	25.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.244.446,90	1.325.510	1.425.650	1.450.860	1.478.610	1.506.930
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.201,32**	**151.450**	**153.110**	**127.900**	**100.150**	**71.830**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.201,32**	**151.450**	**153.110**	**127.900**	**100.150**	**71.830**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**11.201,32**	**151.450**	**153.110**	**127.900**	**100.150**	**71.830**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.458,12	-108.250	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.743,20	43.200	45.110	19.900	-7.850	-36.170
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.743,20**	**43.200**	**45.110**	**19.900**	**-7.850**	**-36.170**

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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	117.348,88	117.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100.388,38	1.359.360	1.456.160	0	1.456.160	1.456.160	1.456.160
07	+	Sonstige Einzahlungen	37.910,96	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.255.648,22***	***1.476.960***	***1.578.760***	***0***	***1.578.760***	***1.578.760***	***1.578.760***
10	-	Personalauszahlungen	1.154.458,83	1.233.290	1.321.720	0	1.348.160	1.375.120	1.402.620
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.767,30	21.550	30.050	0	28.770	29.510	30.280
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.870,22	22.200	25.700	0	25.750	25.800	25.850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.196.096,35***	***1.277.040***	***1.377.470***	***0***	***1.402.680***	***1.430.430***	***1.458.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.551,87**	**199.920**	**201.290**	**0**	**176.080**	**148.330**	**120.010**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761,18	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***761,18***	***3.100***	***3.100***	***0***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-761,18**	**-3.100**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
Pauschale

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	761,18	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-761,18**	**-3.100**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**0**	**0**

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2025 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.337,66	1.242.800	1.328.050	1.298.050	1.284.640	1.284.640
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575,20	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.214,06	128.850	146.000	146.000	146.000	146.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.689,34	23.110	23.730	23.730	23.730	23.730
10 = Ordentliche Erträge	1.949.736,26	1.402.560	1.505.580	1.475.580	1.462.170	1.462.170
11 - Personalaufwendungen	1.279.027,95	1.463.710	1.539.620	1.570.420	1.601.800	1.633.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.252,76	3.248.120	3.556.920	3.476.410	3.475.300	3.503.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.528.838,08	1.298.700	1.268.000	990.800	990.800	990.800
15 - Transferaufwendungen	614.417,56	598.220	669.550	669.550	623.140	623.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.603,43	563.340	420.940	336.540	319.240	282.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.038.139,78	7.172.090	7.455.030	7.043.720	7.010.280	7.034.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.088.403,52**	**-5.769.530**	**-5.949.450**	**-5.568.140**	**-5.548.110**	**-5.571.880**
19 + Finanzerträge	4.257,35	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.257,35	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.084.146,17**	**-5.769.530**	**-5.949.450**	**-5.568.140**	**-5.548.110**	**-5.571.880**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-5.084.146,17**	**-5.769.530**	**-5.949.450**	**-5.568.140**	**-5.548.110**	**-5.571.880**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-145.542,39	-165.380	-190.420	-190.420	-190.420	-190.420
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.229.688,56	-5.934.910	-6.139.870	-5.758.560	-5.738.530	-5.762.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-5.229.688,56**	**-5.934.910**	**-6.139.870**	**-5.758.560**	**-5.738.530**	**-5.762.300**

Teilfinanzplan 2025 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.931,01	497.040	534.350	0	504.350	490.940	490.940
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575,20	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	920,00	900	900	0	900	900	900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.214,06	128.850	146.000	0	146.000	146.000	146.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.095,00	500	1.220	0	1.220	1.220	1.220
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.257,35	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***946.992,62***	***634.190***	***689.370***	***0***	***659.370***	***645.960***	***645.960***
10	-	Personalauszahlungen	1.279.027,95	1.463.710	1.539.620	0	1.570.420	1.601.800	1.633.860
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.594,10	3.248.120	3.556.920	0	3.476.410	3.475.300	3.503.960
14	-	Transferauszahlungen	614.417,56	598.220	669.550	0	669.550	623.140	623.140
15	-	Sonstige Auszahlungen	567.158,59	563.340	420.940	0	336.540	319.240	282.290
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.286.198,20***	***5.873.390***	***6.187.030***	***0***	***6.052.920***	***6.019.480***	***6.043.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.339.205,58**	**-5.239.200**	**-5.497.660**	**0**	**-5.393.550**	**-5.373.520**	**-5.397.290**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.435,17	386.000	651.870	0	617.510	279.720	279.720
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***252.435,17***	***386.000***	***651.870***	***0***	***617.510***	***279.720***	***279.720***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	86.261,63	2.660.000	950.000	0	4.900.000	5.700.000	2.250.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.617,92	130.120	338.420	0	50.200	48.200	73.200
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***311.879,55***	***2.790.120***	***1.288.420***	***0***	***4.950.200***	***5.748.200***	***2.323.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-59.444,38**	**-2.404.120**	**-636.550**	**0**	**-4.332.690**	**-5.468.480**	**-2.043.480**

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 Ganztagsschule

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 Ganztagsschule

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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	514.303,75	622.600	915.800	293.200
Auszahlungen	1.871.917,67	4.745.110	3.120.235	-1.624.875
Liquiditätssaldo	**-1.357.613,92**	**-4.122.510**	**-2.204.435**	**1.918.075**
Erträge	960.256,11	709.910	775.210	65.300
Aufwendungen	2.687.717,24	2.651.220	2.715.815	64.595
Ergebnis	**-1.727.461,13**	**-1.941.310**	**-1.940.605**	**705**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-80.948*	*-90.705*	*-90.205*	*-71.501*	*-70.068*	*-69.402*

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	36,08	26,78	28,54	33,31	33,75	33,95

Teilergebnisplan 2025 03.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.570,72	631.890	691.440	691.440	691.440	691.440
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575,20	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.860,92	64.250	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.877,33	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
10	=	Ordentliche Erträge	958.904,17	709.910	775.210	775.210	775.210	775.210
11	-	Personalaufwendungen	369.006,49	435.120	490.630	500.450	510.440	520.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.977,83	910.430	1.084.605	986.165	963.685	976.575
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	893.305,05	570.400	586.900	309.700	309.700	309.700
15	-	Transferaufwendungen	392.304,00	351.430	374.440	374.440	374.440	374.440
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.303,35	328.380	114.080	91.030	73.730	36.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.641.896,72	2.595.760	2.650.655	2.261.785	2.231.995	2.218.145
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.682.992,55**	**-1.885.850**	**-1.875.445**	**-1.486.575**	**-1.456.785**	**-1.442.935**
19	+	Finanzerträge	1.351,94	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.351,94	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.681.640,61**	**-1.885.850**	**-1.875.445**	**-1.486.575**	**-1.456.785**	**-1.442.935**
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)**	**-1.681.640,61**	**-1.885.850**	**-1.875.445**	**-1.486.575**	**-1.456.785**	**-1.442.935**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.820,52	-55.460	-65.160	-65.160	-65.160	-65.160
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.727.461,13	-1.941.310	-1.940.605	-1.551.735	-1.521.945	-1.508.095
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.727.461,13**	**-1.941.310**	**-1.940.605**	**-1.551.735**	**-1.521.945**	**-1.508.095**

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
2023: 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 Halbtagsschule erfolgt an der Gescher-Dyk-, Hilgenberg- und Hordtschule eine Anmietung von Containern.

Teilfinanzplan 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.495,69	351.450	374.440	0	374.440	374.440	374.440
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575,20	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.860,92	64.250	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.351,94	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***514.303,75***	***422.600***	***451.340***	***0***	***451.340***	***451.340***	***451.340***
10	-	Personalauszahlungen	369.006,49	435.120	490.630	0	500.450	510.440	520.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.347,09	910.430	1.084.605	0	986.165	963.685	976.575
14	-	Transferauszahlungen	392.304,00	351.430	374.440	0	374.440	374.440	374.440
15	-	Sonstige Auszahlungen	134.303,35	328.380	114.080	0	91.030	73.730	36.780
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.722.960,93***	***2.025.360***	***2.063.755***	***0***	***1.952.085***	***1.922.295***	***1.908.445***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.208.657,18**	**-1.602.760**	**-1.612.415**	**0**	**-1.500.745**	**-1.470.955**	**-1.457.105**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	464.460	0	337.790	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***200.000***	***464.460***	***0***	***337.790***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	86.261,63	2.660.000	950.000	0	4.900.000	5.700.000	2.250.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.695,11	59.750	106.480	0	24.200	24.200	24.200
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***148.956,74***	***2.719.750***	***1.056.480***	***0***	***4.924.200***	***5.724.200***	***2.274.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-148.956,74**	**-2.519.750**	**-592.020**	**0**	**-4.586.410**	**-5.724.200**	**-2.274.200**

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0301-000009 Baukosten Offene Ganztagsschule (OGS) Hordtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.442,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.442,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0301-000037 Baumaßnahme Hilgenbergschule *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	464.460	0	337.790	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.819,10	2.500.000	800.000	0	4.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.819,10**	**-2.450.000**	**-335.540**	**0**	**-3.662.210**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 0301-000039 Neubau/Anbau Fliednerschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	300.000	1.000.000	1.100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 0301-000041 Neubau OGS Gescher-Dyk-Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	600.000	700.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-600.000**	**-700.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 0301-000042 Erweiterung OGS Hordtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	62.695,11	59.750	106.480	0	24.200	24.200	24.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.695,11**	**-59.750**	**-106.480**	**0**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**	**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 Ganztagshauptschule

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 Ganztagshauptschule

Leistung
03.01.02.01 Losbergschule

Finanzen in EUR	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	100.186,77	66.710	67.430	720
Auszahlungen	753.067,67	766.160	930.945	164.785
Liquiditätssaldo	**-652.880,90**	**-699.450**	**-863.515**	**-164.065**
Erträge	201.215,19	175.990	176.710	720
Aufwendungen	890.028,05	946.210	1.086.855	140.645
Ergebnis	**-688.812,86**	**-770.220**	**-910.145**	**-139.925**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-31.654*	*-36.322*	*-41.601*	*-41.900*	*-43.434*	*-43.572*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	22,57	18,60	16,26	16,17	15,71	15,67

Teilergebnisplan 2025 03.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.644,30	169.110	169.110	169.110	169.110	169.110
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.630,13	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.601,65	6.880	7.600	7.600	7.600	7.600
10	=	Ordentliche Erträge	200.876,08	175.990	176.710	176.710	176.710	176.710
11	-	Personalaufwendungen	174.995,69	199.540	209.050	213.230	217.500	221.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.187,21	460.320	566.895	586.575	614.205	612.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	155.609,00	184.600	161.200	161.200	161.200	161.200
15	-	Transferaufwendungen	66.540,50	67.710	67.710	67.710	67.710	67.710
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.658,73	18.990	36.790	19.140	19.140	19.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	858.991,13	931.160	1.041.645	1.047.855	1.079.755	1.082.625
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-658.115,05**	**-755.170**	**-864.935**	**-871.145**	**-903.045**	**-905.915**
19	+	Finanzerträge	339,11	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339,11	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-657.775,94**	**-755.170**	**-864.935**	**-871.145**	**-903.045**	**-905.915**
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)**	**-657.775,94**	**-755.170**	**-864.935**	**-871.145**	**-903.045**	**-905.915**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.036,92	-15.050	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.812,86	-770.220	-910.145	-916.355	-948.255	-951.125
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-688.812,86**	**-770.220**	**-910.145**	**-916.355**	**-948.255**	**-951.125**

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 sowie Dachreparaturen.

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

Teilfinanzplan 2025 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.031,33	66.710	66.710	0	66.710	66.710	66.710
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.630,13	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	720,00	0	720	0	720	720	720
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339,11	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***98.720,57***	***66.710***	***67.430***	***0***	***67.430***	***67.430***	***67.430***
10	-	Personalauszahlungen	174.995,69	199.540	209.050	0	213.230	217.500	221.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.830,41	460.320	566.895	0	586.575	614.205	612.725
14	-	Transferauszahlungen	66.540,50	67.710	67.710	0	67.710	67.710	67.710
15	-	Sonstige Auszahlungen	83.213,89	18.990	36.790	0	19.140	19.140	19.140
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***720.580,49***	***746.560***	***880.445***	***0***	***886.655***	***918.555***	***921.425***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-621.859,92**	**-679.850**	**-813.015**	**0**	**-819.225**	**-851.125**	**-853.995**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466,20	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.466,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.487,18	19.600	50.500	0	9.000	9.000	9.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***32.487,18***	***19.600***	***50.500***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-31.020,98**	**-19.600**	**-50.500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	21.520,07	19.600	50.500	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.520,07**	**-19.600**	**-50.500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	123.590,20	50.000	50.000	0
Auszahlungen	732.111,20	701.710	854.600	152.890
Liquiditätssaldo	**-608.521,00**	**-651.710**	**-804.600**	**-152.890**
Erträge	255.598,84	171.240	174.100	2.860
Aufwendungen	858.439,16	907.240	972.890	65.650
Ergebnis	**-602.840,32**	**-736.000**	**-798.790**	**-62.790**

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-28.573*	*-34.687*	*-37.545*	*-37.198*	*-35.438*	*-35.924*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	29,64	18,87	17,90	18,03	18,74	18,54

Teilergebnisplan 2025 03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.804,42	121.240	124.100	124.100	124.100	124.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.639,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	254.444,02	171.240	174.100	174.100	174.100	174.100
11	-	Personalaufwendungen	141.133,35	146.300	157.970	161.130	164.350	167.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.231,63	404.920	418.530	424.950	431.560	438.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	181.235,36	212.400	185.100	185.100	185.100	185.100
15	-	Transferaufwendungen	102.913,47	111.000	158.410	158.410	112.000	112.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.997,76	17.790	34.690	17.890	17.890	17.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	848.511,57	892.410	954.700	947.480	910.900	921.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-594.067,55**	**-721.170**	**-780.600**	**-773.380**	**-736.800**	**-746.900**
19	+	Finanzerträge	1.154,82	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.154,82	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-592.912,73**	**-721.170**	**-780.600**	**-773.380**	**-736.800**	**-746.900**
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)**	**-592.912,73**	**-721.170**	**-780.600**	**-773.380**	**-736.800**	**-746.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.927,59	-14.830	-18.190	-18.190	-18.190	-18.190
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602.840,32	-736.000	-798.790	-791.570	-754.990	-765.090
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-602.840,32**	**-736.000**	**-798.790**	**-791.570**	**-754.990**	**-765.090**

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
156.410 € Trägeranteil und Investitionszuschuss der Stadt an St. Anna-Realschule
2.000 € Fahrten zum Konzentrationslager

Teilfinanzplan 2025

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.795,78	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.639,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.154,82	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***123.590,20***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
10	-	Personalauszahlungen	141.133,35	146.300	157.970	0	161.130	164.350	167.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.517,81	404.920	418.530	0	424.950	431.560	438.370
14	-	Transferauszahlungen	102.913,47	111.000	158.410	0	158.410	112.000	112.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.997,76	17.790	34.690	0	17.890	17.890	17.890
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***664.562,39***	***680.010***	***769.600***	***0***	***762.380***	***725.800***	***735.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540.972,19**	**-630.010**	**-719.600**	**0**	**-712.380**	**-675.800**	**-685.900**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.548,81	21.700	85.000	0	4.500	4.500	4.500
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***67.548,81***	***21.700***	***85.000***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-67.548,81**	**-21.700**	**-85.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
IT-Ausstattung und Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	67.548,81	21.700	85.000	0	4.500	4.500	4.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.548,81**	**-21.700**	**-85.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	340.075,77	219.480	235.210	15.730
Auszahlungen	833.675,81	902.960	952.550	49.590
Liquiditätssaldo	**-493.600,04**	**-683.480**	**-717.340**	**-33.860**
Erträge	381.589,26	284.020	306.760	22.740
Aufwendungen	1.210.217,11	1.202.510	1.232.130	29.620
Ergebnis	**-828.627,85**	**-918.490**	**-925.370**	**-6.880**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-39.029*	*-43.170*	*-42.908*	*-41.545*	*-42.911*	*-43.651*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	38,02	23,62	24,90	25,48	24,07	23,77

Teilergebnisplan 2025 03.01.04

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.773,81	273.760	296.600	296.600	283.190	283.190
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.293,61	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.210,36	9.360	9.260	9.260	9.260	9.260
10	=	Ordentliche Erträge	380.177,78	284.020	306.760	306.760	293.350	293.350
11	-	Personalaufwendungen	211.413,93	240.540	245.130	250.030	255.030	260.130
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.656,95	570.750	556.390	550.070	560.050	570.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	298.123,47	307.300	310.800	310.800	310.800	310.800
15	-	Transferaufwendungen	28.787,50	33.080	33.990	33.990	33.990	33.990
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.639,65	29.890	52.540	25.640	25.640	25.640
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.191.621,50	1.181.560	1.198.850	1.170.530	1.185.510	1.200.890
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-811.443,72**	**-897.540**	**-892.090**	**-863.770**	**-892.160**	**-907.540**
19	+	Finanzerträge	1.411,48	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.411,48	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-810.032,24**	**-897.540**	**-892.090**	**-863.770**	**-892.160**	**-907.540**
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)**	**-810.032,24**	**-897.540**	**-892.090**	**-863.770**	**-892.160**	**-907.540**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.595,61	-20.950	-33.280	-33.280	-33.280	-33.280
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.627,85	-918.490	-925.370	-897.050	-925.440	-940.820
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-828.627,85**	**-918.490**	**-925.370**	**-897.050**	**-925.440**	**-940.820**

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 2025 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.126,71	32.080	46.400	0	46.400	32.990	32.990
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.293,61	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	375,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.411,48	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.106,80***	***33.480***	***47.800***	***0***	***47.800***	***34.390***	***34.390***
10	-	Personalauszahlungen	211.413,93	240.540	245.130	0	250.030	255.030	260.130
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.140,61	570.750	556.390	0	550.070	560.050	570.330
14	-	Transferauszahlungen	28.787,50	33.080	33.990	0	33.990	33.990	33.990
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.639,65	29.890	52.540	0	25.640	25.640	25.640
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***779.981,69***	***874.260***	***888.050***	***0***	***859.730***	***874.710***	***890.090***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-690.874,89**	**-840.780**	**-840.250**	**0**	**-811.930**	**-840.320**	**-855.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.968,97	186.000	187.410	0	279.720	279.720	279.720
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***250.968,97***	***186.000***	***187.410***	***0***	***279.720***	***279.720***	***279.720***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.694,12	28.700	64.500	0	12.500	10.500	10.500
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***53.694,12***	***28.700***	***64.500***	***0***	***12.500***	***10.500***	***10.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**197.274,85**	**157.300**	**122.910**	**0**	**267.220**	**269.220**	**269.220**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
IT-Ausstattung und Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	187.412,35	186.000	187.410	0	279.720	279.720	279.720	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**187.412,35**	**186.000**	**187.410**	**0**	**279.720**	**279.720**	**279.720**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	28.677,66	28.700	64.500	0	12.500	10.500	10.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.677,66**	**-28.700**	**-64.500**	**0**	**-12.500**	**-10.500**	**-10.500**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	15.196,17	25.000	25.000	0
Liquiditätssaldo	**-15.196,17**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	15.196,17	25.000	25.000	0
Ergebnis	**-15.196,17**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-731*	*-1.202*	*-1.202*	*-1.202*	*-1.202*	*-1.202*

Teilergebnisplan 2025 03.01.05

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.196,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.196,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-15.196,17**	**-25.000**	**-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)	**-15.196,17**	**-25.000**	**-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)	**-15.196,17**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.196,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-15.196,17**	**-25.000**	**-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 2025 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.05**	Förderschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	15.196,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.196,17***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.196,17**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	12.236,00	0	0	0
Auszahlungen	717.717,39	771.130	831.840	60.710
Liquiditätssaldo	**-705.481,39**	**-771.130**	**-831.840**	**-60.710**
Erträge	12.236,00	0	0	0
Aufwendungen	808.845,74	774.610	833.470	58.860
Ergebnis	**-796.609,74**	**-774.610**	**-833.470**	**-58.860**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-38.214*	*-37.090*	*-40.010*	*-40.031*	*-40.052*	*-40.074*

Teilergebnisplan 2025 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: **03.02.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.236,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.236,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	19.910,94	21.130	21.840	22.280	22.720	23.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.821,99	750.000	810.000	810.000	810.000	810.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	806.732,93	771.130	831.840	832.280	832.720	833.180
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-794.496,93**	**-771.130**	**-831.840**	**-832.280**	**-832.720**	**-833.180**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-794.496,93**	**-771.130**	**-831.840**	**-832.280**	**-832.720**	**-833.180**
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)**	**-794.496,93**	**-771.130**	**-831.840**	**-832.280**	**-832.720**	**-833.180**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.112,81	-3.480	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-796.609,74	-774.610	-833.470	-833.910	-834.350	-834.810
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-796.609,74**	**-774.610**	**-833.470**	**-833.910**	**-834.350**	**-834.810**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.236,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.236,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	19.910,94	21.130	21.840	0	22.280	22.720	23.180
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.806,45	750.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***717.717,39***	***771.130***	***831.840***	***0***	***832.280***	***832.720***	***833.180***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-705.481,39**	**-771.130**	**-831.840**	**0**	**-832.280**	**-832.720**	**-833.180**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	109.035,30	61.400	72.800	11.400
Auszahlungen	674.391,84	751.440	760.280	8.840
Liquiditätssaldo	**-565.356,54**	**-690.040**	**-687.480**	**2.560**
Erträge	143.098,21	61.400	72.800	11.400
Aufwendungen	713.238,70	830.680	779.290	-51.390
Ergebnis	**-570.140,49**	**-769.280**	**-706.490**	**62.790**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-25.592*	*-34.326*	*-32.684*	*-34.437*	*-33.745*	*-34.169*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	20,06	7,39	9,34	5,45	5,55	5,49

Teilergebnisplan 2025 03.02.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: **03.02.02** Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.308,41	46.800	46.800	16.800	16.800	16.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.789,80	14.600	26.000	26.000	26.000	26.000
10 = Ordentliche Erträge	143.098,21	61.400	72.800	42.800	42.800	42.800
11 - Personalaufwendungen	362.567,55	421.080	415.000	423.300	431.760	440.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.377,15	151.700	120.500	118.650	95.800	95.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	565,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15 - Transferaufwendungen	8.675,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.003,94	168.290	182.840	182.840	182.840	182.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	675.189,76	775.070	752.340	758.790	744.400	753.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-532.091,55**	**-713.670**	**-679.540**	**-715.990**	**-701.600**	**-710.410**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-532.091,55**	**-713.670**	**-679.540**	**-715.990**	**-701.600**	**-710.410**
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)	**-532.091,55**	**-713.670**	**-679.540**	**-715.990**	**-701.600**	**-710.410**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-38.048,94	-55.610	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-570.140,49	-769.280	-706.490	-742.940	-728.550	-737.360
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-570.140,49**	**-769.280**	**-706.490**	**-742.940**	**-728.550**	**-737.360**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Im Wesentlichen:
30.000 € Fördermittel IT-Administrator
15.000 € Inklusion

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Im Wesentlichen:
Erstattungen der Kommunen Ahaus, Gescher, Legden, Südlohn und Vreden für die Jugendverkehrsschule

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
40.000 € Inklusion
35.000 € IT (Wartung PC und Telefonanlagen, Fortschreibung Medienentwicklungsplan)
36.000 € Schulschwimmen
5.000 € Bewirtschaftungskosten
4.000 € 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.245,50	46.800	46.800	0	16.800	16.800	16.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.789,80	14.600	26.000	0	26.000	26.000	26.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.035,30***	***61.400***	***72.800***	***0***	***42.800***	***42.800***	***42.800***
10	-	Personalauszahlungen	362.567,55	421.080	415.000	0	423.300	431.760	440.410
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.951,73	151.700	120.500	0	118.650	95.800	95.960
14	-	Transferauszahlungen	8.675,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	252.003,94	168.290	182.840	0	182.840	182.840	182.840
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***665.199,14***	***751.070***	***728.340***	***0***	***734.790***	***720.400***	***729.210***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.163,84**	**-689.670**	**-655.540**	**0**	**-691.990**	**-677.600**	**-686.410**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.192,70	370	31.940	0	0	0	25.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.192,70***	***370***	***31.940***	***0***	***0***	***0***	***25.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.192,70**	**-370**	**-31.940**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
Im Wesentlichen Software

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9.192,70	370	31.940	0	0	0	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.192,70**	**-370**	**-31.940**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2025 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.701,58	109.100	130.900	101.900	101.900	101.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.907,40	199.500	201.500	201.500	201.500	201.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,50	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.001,60	29.400	28.400	28.400	28.400	28.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.025,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
10	=	Ordentliche Erträge	365.944,08	342.450	365.250	336.250	336.250	336.250
11	-	Personalaufwendungen	662.965,59	725.530	714.400	728.680	743.270	758.140
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.063,91	147.890	150.540	149.570	151.880	154.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.209,25	36.800	35.000	35.000	35.000	35.000
15	-	Transferaufwendungen	267.304,29	279.450	301.800	301.800	301.800	291.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.428,80	10.730	14.870	10.620	10.620	10.620
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.144.971,84	1.200.400	1.216.610	1.225.670	1.242.570	1.249.810
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-779.027,76**	**-857.950**	**-851.360**	**-889.420**	**-906.320**	**-913.560**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-779.027,76**	**-857.950**	**-851.360**	**-889.420**	**-906.320**	**-913.560**
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)**	**-779.027,76**	**-857.950**	**-851.360**	**-889.420**	**-906.320**	**-913.560**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.670,30	-36.390	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-821.698,06	-894.340	-894.200	-932.260	-949.160	-956.400
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-821.698,06**	**-894.340**	**-894.200**	**-932.260**	**-949.160**	**-956.400**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.616,77	95.500	117.300	0	88.300	88.300	88.300
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.364,02	199.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.396,50	1.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.001,60	29.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***352.878,89***	***328.320***	***351.120***	***0***	***322.120***	***322.120***	***322.120***
10	-	Personalauszahlungen	670.315,59	725.530	714.400	0	728.680	743.270	758.140
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.277,73	147.890	150.540	0	149.570	151.880	154.250
14	-	Transferauszahlungen	261.209,45	279.450	301.800	0	301.800	301.800	291.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.428,80	10.730	14.870	0	10.620	10.620	10.620
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.123.231,57***	***1.163.600***	***1.181.610***	***0***	***1.190.670***	***1.207.570***	***1.214.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-770.352,68**	**-835.280**	**-830.490**	**0**	**-868.550**	**-885.450**	**-892.690**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.353,72	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***19.353,72***	***10.300***	***10.300***	***0***	***10.300***	***10.300***	***10.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.353,72**	**-10.300**	**-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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	32.978,10	30.400	29.400	-1.000
Auszahlungen	109.619,84	113.990	94.830	-19.160
Liquiditätssaldo	**-76.641,74**	**-83.590**	**-65.430**	**18.160**
Erträge	33.214,84	30.720	29.720	-1.000
Aufwendungen	119.630,36	127.260	101.850	-25.410
Ergebnis	**-86.415,52**	**-96.540**	**-72.130**	**24.410**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-3.813*	*-4.121*	*-3.194*	*-3.281*	*-3.371*	*-3.463*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	27,76	24,14	29,18	28,67	28,17	27,66

Teilergebnisplan 2025

04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.01** Stadtarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,74	320	320	320	320	320
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.001,60	29.400	28.400	28.400	28.400	28.400
10 =	Ordentliche Erträge	33.214,84	30.720	29.720	29.720	29.720	29.720
11 -	Personalaufwendungen	97.074,11	101.290	81.700	83.330	85.000	86.710
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008,72	9.730	9.910	10.090	10.280	10.480
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.873,65	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537,01	2.170	2.420	2.420	2.420	2.420
17 =	Ordentliche Aufwendungen	112.493,49	116.390	96.130	97.940	99.800	101.710
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.278,65**	**-85.670**	**-66.410**	**-68.220**	**-70.080**	**-71.990**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.278,65**	**-85.670**	**-66.410**	**-68.220**	**-70.080**	**-71.990**
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)**	**-79.278,65**	**-85.670**	**-66.410**	**-68.220**	**-70.080**	**-71.990**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.136,87	-10.870	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.415,52	-96.540	-72.130	-73.940	-75.800	-77.710
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.415,52**	**-96.540**	**-72.130**	**-73.940**	**-75.800**	**-77.710**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlöse Dokumentationen

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan 2025

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.01.01**	Stadtarchiv

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.976,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.001,60	29.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.978,10***	***30.400***	***29.400***	***0***	***29.400***	***29.400***	***29.400***
10	-	Personalauszahlungen	97.074,11	101.290	81.700	0	83.330	85.000	86.710
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008,72	9.730	9.910	0	10.090	10.280	10.480
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.537,01	2.170	2.420	0	2.420	2.420	2.420
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.619,84***	***113.190***	***94.030***	***0***	***95.840***	***97.700***	***99.610***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.641,74**	**-82.790**	**-64.630**	**0**	**-66.440**	**-68.300**	**-70.210**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***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	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2025

04.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.01**	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	**04.01.01**	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	10.493,25	10.000	11.500	1.500
Auszahlungen	26.683,28	29.520	28.160	-1.360
Liquiditätssaldo	**-16.190,03**	**-19.520**	**-16.660**	**2.860**
Erträge	10.493,25	10.000	11.500	1.500
Aufwendungen	28.884,99	32.170	31.090	-1.080
Ergebnis	**-18.391,74**	**-22.170**	**-19.590**	**2.580**

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-743*	*-939*	*-801*	*-804*	*-808*	*-810*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	36,33	31,08	36,99	36,92	36,84	36,76

Teilergebnisplan 2025

04.01.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.02** Theater

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.493,25	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10	=	Ordentliche Erträge	10.493,25	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	-	Personalaufwendungen	3.011,74	6.520	3.160	3.220	3.290	3.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936,54	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.948,28	29.520	28.160	28.220	28.290	28.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.455,03**	**-19.520**	**-16.660**	**-16.720**	**-16.790**	**-16.850**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.455,03**	**-19.520**	**-16.660**	**-16.720**	**-16.790**	**-16.850**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.455,03**	**-19.520**	**-16.660**	**-16.720**	**-16.790**	**-16.850**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.936,71	-2.650	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.391,74	-22.170	-19.590	-19.650	-19.720	-19.780
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.391,74**	**-22.170**	**-19.590**	**-19.650**	**-19.720**	**-19.780**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.493,25	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.493,25***	***10.000***	***11.500***	***0***	***11.500***	***11.500***	***11.500***
10	-	Personalauszahlungen	3.746,74	6.520	3.160	0	3.220	3.290	3.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936,54	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.683,28***	***29.520***	***28.160***	***0***	***28.220***	***28.290***	***28.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.190,03**	**-19.520**	**-16.660**	**0**	**-16.720**	**-16.790**	**-16.850**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	5.048,00	6.000	5.000	-1.000
Auszahlungen	27.078,77	30.970	33.260	2.290
Liquiditätssaldo	**-22.030,77**	**-24.970**	**-28.260**	**-3.290**
Erträge	5.048,00	6.000	5.000	-1.000
Aufwendungen	29.039,03	31.540	35.950	4.410
Ergebnis	**-23.991,03**	**-25.540**	**-30.950**	**-5.410**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-1.024*	*-1.201*	*-1.359*	*-1.328*	*-1.332*	*-1.335*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	17,38	19,02	13,91	14,16	14,13	14,11

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.048,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	3.011,74	6.520	3.160	3.220	3.290	3.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.681,32	22.500	18.200	17.500	17.500	17.500
15	-	Transferaufwendungen	1.350,00	1.650	11.500	11.500	11.500	11.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,71	300	400	400	400	400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.343,77	30.970	33.260	32.620	32.690	32.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.295,77**	**-24.970**	**-28.260**	**-27.620**	**-27.690**	**-27.750**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.295,77**	**-24.970**	**-28.260**	**-27.620**	**-27.690**	**-27.750**
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)**	**-21.295,77**	**-24.970**	**-28.260**	**-27.620**	**-27.690**	**-27.750**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.695,26	-570	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.991,03	-25.540	-30.950	-30.310	-30.380	-30.440
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.991,03**	**-25.540**	**-30.950**	**-30.310**	**-30.380**	**-30.440**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Wesentlichen:
Pauschale für Konzerte und Eigenleistung "Best of NRW"

(15) Transferaufwendungen
Zuschüsse für Frauenchöre, Kinderchor, Konzertveranstaltungen Dritter
10.000 € Anteilige Energiekosten Haus der Musik

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.048,00***	***6.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	3.746,74	6.520	3.160	0	3.220	3.290	3.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.681,32	22.500	18.200	0	17.500	17.500	17.500
14	-	Transferauszahlungen	1.350,00	1.650	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.300,71	300	400	0	400	400	400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.078,77***	***30.970***	***33.260***	***0***	***32.620***	***32.690***	***32.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.030,77**	**-24.970**	**-28.260**	**0**	**-27.620**	**-27.690**	**-27.750**
		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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	271.439,54	279.000	297.300	18.300
Auszahlungen	573.077,19	609.850	634.090	24.240
Liquiditätssaldo	**-301.637,65**	**-330.850**	**-336.790**	**-5.940**
Erträge	272.206,46	280.200	298.500	18.300
Aufwendungen	560.298,06	612.030	634.090	22.060
Ergebnis	**-288.091,60**	**-331.830**	**-335.590**	**-3.760**

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-13.857*	*-15.865*	*-16.141*	*-17.928*	*-18.538*	*-19.160*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	48,58	45,78	47,08	41,96	41,15	40,35

Teilergebnisplan 2025

04.01.04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.04** Musikschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.840,31	95.200	113.500	84.500	84.500	84.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.366,15	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	=	Ordentliche Erträge	272.206,46	280.200	298.500	269.500	269.500	269.500
11	-	Personalaufwendungen	522.510,33	568.500	588.110	599.870	611.870	624.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.364,28	26.000	26.630	27.280	27.950	28.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.752,15	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671,30	7.650	11.650	7.400	7.400	7.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	560.298,06	610.050	634.090	642.250	654.920	667.850
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.091,60**	**-329.850**	**-335.590**	**-372.750**	**-385.420**	**-398.350**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.091,60**	**-329.850**	**-335.590**	**-372.750**	**-385.420**	**-398.350**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-288.091,60**	**-329.850**	**-335.590**	**-372.750**	**-385.420**	**-398.350**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-1.980	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.091,60	-331.830	-335.590	-372.750	-385.420	-398.350
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-288.091,60**	**-331.830**	**-335.590**	**-372.750**	**-385.420**	**-398.350**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es handelt sich um Landeszuweisungen und Stiftungsmittel für die Musikschule allgemein und das Projekt JeKits.

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.616,77	94.000	112.300	0	83.300	83.300	83.300
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.822,77	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***271.439,54***	***279.000***	***297.300***	***0***	***268.300***	***268.300***	***268.300***
10	-	Personalauszahlungen	522.510,33	568.500	588.110	0	599.870	611.870	624.110
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.364,28	26.000	26.630	0	27.280	27.950	28.640
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.671,30	7.650	11.650	0	7.400	7.400	7.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***557.545,91***	***602.150***	***626.390***	***0***	***634.550***	***647.220***	***660.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.106,37**	**-323.150**	**-329.090**	**0**	**-366.250**	**-378.920**	**-391.850**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.531,28	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***15.531,28***	***7.700***	***7.700***	***0***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.531,28**	**-7.700**	**-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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15.531,28	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.531,28**	**-7.700**	**-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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	32.920,00	2.920	7.920	5.000
Auszahlungen	122.137,86	66.420	76.190	9.770
Liquiditätssaldo	**-89.217,86**	**-63.500**	**-68.270**	**-4.770**
Erträge	44.606,53	15.150	20.150	5.000
Aufwendungen	160.113,00	96.290	117.850	21.560
Ergebnis	**-115.506,47**	**-81.140**	**-97.700**	**-16.560**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-4.151*	*-2.981*	*-3.210*	*-3.128*	*-3.167*	*-2.726*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	27,86	15,73	17,10	17,35	17,23	18,69

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.161,53	11.700	16.700	16.700	16.700	16.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	420	420	420
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.025,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
10 =	Ordentliche Erträge	44.606,53	15.150	20.150	20.150	20.150	20.150
11 -	Personalaufwendungen	29.485,81	31.650	29.190	29.780	30.370	30.980
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.449,35	26.960	29.900	27.610	27.830	28.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.657,99	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
15 -	Transferaufwendungen	14.496,40	5.800	15.300	15.300	15.300	5.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,06	510	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	130.909,61	77.120	86.890	85.190	86.000	76.830
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.303,08**	**-61.970**	**-66.740**	**-65.040**	**-65.850**	**-56.680**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.303,08**	**-61.970**	**-66.740**	**-65.040**	**-65.850**	**-56.680**
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)**	**-86.303,08**	**-61.970**	**-66.740**	**-65.040**	**-65.850**	**-56.680**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.203,39	-19.170	-30.960	-30.960	-30.960	-30.960
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.506,47	-81.140	-97.700	-96.000	-96.810	-87.640
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-115.506,47**	**-81.140**	**-97.700**	**-96.000**	**-96.810**	**-87.640**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Sach- und Dienstleistungen
Inkl. Sommerkonzert ISG

(14) Bilanzielle Abschreibungen
Karnevalshalle, Eisenbahnmuseum, Kunstgegenstände

(15) Transferaufwendungen
Zuschüsse an Vereine, Heimatpreis

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	420,00	420	420	0	420	420	420
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.920,00***	***2.920***	***7.920***	***0***	***7.920***	***7.920***	***7.920***
10	-	Personalauszahlungen	35.365,81	31.650	29.190	0	29.780	30.370	30.980
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.955,59	26.960	29.900	0	27.610	27.830	28.050
14	-	Transferauszahlungen	14.496,40	5.800	15.300	0	15.300	15.300	5.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.820,06	510	300	0	300	300	300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.637,86***	***64.920***	***74.690***	***0***	***72.990***	***73.800***	***64.630***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.717,86**	**-62.000**	**-66.770**	**0**	**-65.070**	**-65.880**	**-56.710**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.500,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.500,00**	**-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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.500,00**	**-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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	134.038,09	151.450	153.410	1.960
Liquiditätssaldo	**-134.038,09**	**-151.450**	**-153.410**	**-1.960**
Erträge	375,00	380	380	0
Aufwendungen	133.165,94	165.030	166.290	1.260
Ergebnis	**-132.790,94**	**-164.650**	**-165.910**	**-1.260**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-6.376*	*-7.901*	*-7.971*	*-8.030*	*-8.092*	*-8.154*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22

Teilergebnisplan 2025

04.01.06

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.06** VHS

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	1.831,93	4.350	2.110	2.150	2.200	2.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.623,70	39.700	40.900	42.090	43.320	44.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.925,46	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
15	-	Transferaufwendungen	101.452,72	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,72	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.933,53	164.650	166.110	167.340	168.620	169.920
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.558,53**	**-164.270**	**-165.730**	**-166.960**	**-168.240**	**-169.540**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.558,53**	**-164.270**	**-165.730**	**-166.960**	**-168.240**	**-169.540**
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)**	**-132.558,53**	**-164.270**	**-165.730**	**-166.960**	**-168.240**	**-169.540**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-232,41	-380	-180	-180	-180	-180
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.790,94	-164.650	-165.910	-167.140	-168.420	-169.720
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-132.790,94**	**-164.650**	**-165.910**	**-167.140**	**-168.420**	**-169.720**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.831,93	4.350	2.110	0	2.150	2.200	2.240
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.331,28	39.700	40.900	0	42.090	43.320	44.580
14	-	Transferauszahlungen	101.452,72	107.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	99,72	100	100	0	100	100	100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.715,65***	***151.150***	***153.110***	***0***	***154.340***	***155.620***	***156.920***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.715,65**	**-151.150**	**-153.110**	**0**	**-154.340**	**-155.620**	**-156.920**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,44	300	300	0	300	300	300
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***322,44***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-322,44**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
300 € Pauschale

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	322,44	300	300	0	300	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-322,44**	**-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	149.950,26	171.700	171.970	270
Liquiditätssaldo	**-149.950,26**	**-171.700**	**-171.970**	**-270**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	156.510,76	172.470	172.330	-140
Ergebnis	**-156.510,76**	**-172.470**	**-172.330**	**140**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-7.505*	*-8.258*	*-8.271*	*-8.278*	*-8.285*	*-8.292*

Teilergebnisplan 2025

04.01.07

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.01.07** Bücherei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	6.039,93	6.700	6.970	7.110	7.250	7.400
15 -	Transferaufwendungen	150.005,17	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	156.045,10	171.700	171.970	172.110	172.250	172.400
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.045,10**	**-171.700**	**-171.970**	**-172.110**	**-172.250**	**-172.400**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.045,10**	**-171.700**	**-171.970**	**-172.110**	**-172.250**	**-172.400**
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)**	**-156.045,10**	**-171.700**	**-171.970**	**-172.110**	**-172.250**	**-172.400**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-465,66	-770	-360	-360	-360	-360
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.510,76	-172.470	-172.330	-172.470	-172.610	-172.760
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-156.510,76**	**-172.470**	**-172.330**	**-172.470**	**-172.610**	**-172.760**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
Zuschuss an die Zentralbücherei

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	6.039,93	6.700	6.970	0	7.110	7.250	7.400
14	-	Transferauszahlungen	143.910,33	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.950,26***	***171.700***	***171.970***	***0***	***172.110***	***172.250***	***172.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.950,26**	**-171.700**	**-171.970**	**0**	**-172.110**	**-172.250**	**-172.400**
		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**

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2025 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.681,40	914.000	730.000	730.000	730.000	730.000
03 + Sonstige Transfererträge	68.153,02	12.000	30.500	30.500	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.120,93	543.000	545.000	540.000	550.000	560.000
10 = Ordentliche Erträge	2.363.955,35	1.469.000	1.305.500	1.300.500	1.310.500	1.320.500
11 - Personalaufwendungen	1.009.826,22	999.320	1.120.510	1.138.850	1.157.490	1.176.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071,59	11.500	10.350	11.490	10.640	11.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	1.329.413,71	1.310.150	1.470.650	1.430.650	1.430.650	1.430.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.166,73	193.020	190.150	194.850	194.850	194.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.525.478,25	2.514.290	2.791.960	2.776.140	2.793.930	2.814.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-161.522,90**	**-1.045.290**	**-1.486.460**	**-1.475.640**	**-1.483.430**	**-1.493.600**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-161.522,90**	**-1.045.290**	**-1.486.460**	**-1.475.640**	**-1.483.430**	**-1.493.600**
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)	**-161.522,90**	**-1.045.290**	**-1.486.460**	**-1.475.640**	**-1.483.430**	**-1.493.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-71.200,37	-117.870	-70.270	-70.270	-70.270	-70.270
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.723,27	-1.163.160	-1.556.730	-1.545.910	-1.553.700	-1.563.870
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-232.723,27**	**-1.163.160**	**-1.556.730**	**-1.545.910**	**-1.553.700**	**-1.563.870**

Teilfinanzplan 2025

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798.197,40	914.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	58.789,17	12.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.120,93	543.000	545.000	0	540.000	550.000	560.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.377.107,50***	***1.469.000***	***1.305.500***	***0***	***1.300.500***	***1.310.500***	***1.320.500***
10	-	Personalauszahlungen	926.378,33	988.820	1.072.620	0	1.090.960	1.109.600	1.128.610
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071,59	11.500	10.350	0	11.490	10.640	11.800
14	-	Transferauszahlungen	1.353.021,42	1.310.150	1.470.650	0	1.430.650	1.430.650	1.430.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	179.166,73	193.020	190.150	0	194.850	194.850	194.850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.465.638,07***	***2.503.490***	***2.743.770***	***0***	***2.727.950***	***2.745.740***	***2.765.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.530,57**	**-1.034.490**	**-1.438.270**	**0**	**-1.427.450**	**-1.435.240**	**-1.445.410**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	51.591,38	53.010	62.960	9.950
Liquiditätssaldo	**-51.591,38**	**-53.010**	**-62.960**	**-9.950**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	66.315,59	63.140	66.060	2.920
Ergebnis	**-66.315,59**	**-63.140**	**-66.060**	**-2.920**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-2.920*	*-2.592*	*-3.028*	*-3.088*	*-3.148*	*-3.210*

Teilergebnisplan 2025 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.01** Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	60.712,42	53.900	62.960	64.200	65.450	66.740
17 =	Ordentliche Aufwendungen	60.712,42	53.900	62.960	64.200	65.450	66.740
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.712,42**	**-53.900**	**-62.960**	**-64.200**	**-65.450**	**-66.740**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.712,42**	**-53.900**	**-62.960**	**-64.200**	**-65.450**	**-66.740**
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)**	**-60.712,42**	**-53.900**	**-62.960**	**-64.200**	**-65.450**	**-66.740**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.603,17	-9.240	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.315,59	-63.140	-66.060	-67.300	-68.550	-69.840
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.315,59**	**-63.140**	**-66.060**	**-67.300**	**-68.550**	**-69.840**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	51.591,38	53.010	62.960	0	64.200	65.450	66.740
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.591,38***	***53.010***	***62.960***	***0***	***64.200***	***65.450***	***66.740***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.591,38**	**-53.010**	**-62.960**	**0**	**-64.200**	**-65.450**	**-66.740**
		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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	4.176,66	5.230	4.170	-1.060
Liquiditätssaldo	**-4.176,66**	**-5.230**	**-4.170**	**1.060**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	5.910,71	6.010	4.500	-1.510
Ergebnis	**-5.910,71**	**-6.010**	**-4.500**	**1.510**

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-262*	*-253*	*-201*	*-204*	*-208*	*-213*

Teilergebnisplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.449,27	5.250	4.170	4.250	4.330	4.420
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.449,27	5.250	4.170	4.250	4.330	4.420
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.449,27**	**-5.250**	**-4.170**	**-4.250**	**-4.330**	**-4.420**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.449,27**	**-5.250**	**-4.170**	**-4.250**	**-4.330**	**-4.420**
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)**	**-5.449,27**	**-5.250**	**-4.170**	**-4.250**	**-4.330**	**-4.420**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-461,44	-760	-330	-330	-330	-330
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.910,71	-6.010	-4.500	-4.580	-4.660	-4.750
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.910,71**	**-6.010**	**-4.500**	**-4.580**	**-4.660**	**-4.750**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	4.176,66	5.230	4.170	0	4.250	4.330	4.420
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.176,66***	***5.230***	***4.170***	***0***	***4.250***	***4.330***	***4.420***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.176,66**	**-5.230**	**-4.170**	**0**	**-4.250**	**-4.330**	**-4.420**
		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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	24.875,90	25.180	30.250	5.070
Liquiditätssaldo	**-24.875,90**	**-25.180**	**-30.250**	**-5.070**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	32.045,02	30.060	31.760	1.700
Ergebnis	**-32.045,02**	**-30.060**	**-31.760**	**-1.700**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-1.411*	*-1.231*	*-1.455*	*-1.484*	*-1.514*	*-1.544*

Teilergebnisplan 2025

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	29.342,31	25.600	30.250	30.860	31.470	32.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.342,31	25.600	30.250	30.860	31.470	32.100
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.342,31**	**-25.600**	**-30.250**	**-30.860**	**-31.470**	**-32.100**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.342,31**	**-25.600**	**-30.250**	**-30.860**	**-31.470**	**-32.100**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.342,31**	**-25.600**	**-30.250**	**-30.860**	**-31.470**	**-32.100**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.702,71	-4.460	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.045,02	-30.060	-31.760	-32.370	-32.980	-33.610
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-32.045,02**	**-30.060**	**-31.760**	**-32.370**	**-32.980**	**-33.610**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	24.875,90	25.180	30.250	0	30.860	31.470	32.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.875,90***	***25.180***	***30.250***	***0***	***30.860***	***31.470***	***32.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.875,90**	**-25.180**	**-30.250**	**0**	**-30.860**	**-31.470**	**-32.100**
		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 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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	1.820.397,40	939.000	745.000	-194.000
Auszahlungen	513.117,70	544.080	555.880	11.800
Liquiditätssaldo	**1.307.279,70**	**394.920**	**189.120**	**-205.800**
Erträge	1.797.881,40	939.000	745.000	-194.000
Aufwendungen	536.884,85	567.850	595.760	27.910
Ergebnis	**1.260.996,55**	**371.150**	**149.240**	**-221.910**

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*61.285*	*18.916*	*8.558*	*7.257*	*6.898*	*6.531*

Produkt 05.01.04

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.04**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2023	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	334,87	165,36	125,05	120,11	118,65	117,19

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.681,40	914.000	730.000	730.000	730.000	730.000
03 + Sonstige Transfererträge	68.153,02	12.000	30.500	30.500	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200,00	25.000	15.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.866.034,42	951.000	775.500	760.500	760.500	760.500
11 - Personalaufwendungen	346.857,99	356.540	377.770	385.110	392.590	400.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	574.822,76	639.000	663.500	663.500	663.500	663.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.054,01	186.870	187.000	191.700	191.700	191.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.098.523,67	1.184.710	1.230.570	1.242.610	1.250.090	1.257.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**767.510,75**	**-233.710**	**-455.070**	**-482.110**	**-489.590**	**-497.220**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**767.510,75**	**-233.710**	**-455.070**	**-482.110**	**-489.590**	**-497.220**
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)	**767.510,75**	**-233.710**	**-455.070**	**-482.110**	**-489.590**	**-497.220**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.183,94	-22.140	-28.690	-28.690	-28.690	-28.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	754.326,81	-255.850	-483.760	-510.800	-518.280	-525.910
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**754.326,81**	**-255.850**	**-483.760**	**-510.800**	**-518.280**	**-525.910**

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. Geplant ist der Haushaltsansatz mit einer Erhöhung der Kostenpauschale je Asylbewerber auf 1.013 € pro Monat durch eine Änderung des AsylbLG.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Integrationspauschale

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mieten für Asylunterkünfte

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798.197,40	914.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	58.789,17	12.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.200,00	25.000	15.000	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.879.186,57***	***951.000***	***775.500***	***0***	***760.500***	***760.500***	***760.500***
10	-	Personalauszahlungen	336.274,78	354.910	366.880	0	374.220	381.700	389.330
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	-	Transferauszahlungen	602.045,56	639.000	663.500	0	663.500	663.500	663.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	176.054,01	186.870	187.000	0	191.700	191.700	191.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.115.163,26***	***1.182.780***	***1.219.380***	***0***	***1.231.420***	***1.238.900***	***1.246.530***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**764.023,31**	**-231.780**	**-443.880**	**0**	**-470.920**	**-478.400**	**-486.030**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	497.920,93	518.000	530.000	12.000
Auszahlungen	1.190.180,74	1.174.690	1.328.560	153.870
Liquiditätssaldo	**-692.259,81**	**-656.690**	**-798.560**	**-141.870**
Erträge	497.920,93	518.000	530.000	12.000
Aufwendungen	1.297.434,47	1.263.500	1.402.200	138.700
Ergebnis	**-799.513,54**	**-745.500**	**-872.200**	**-126.700**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-36.086*	*-31.948*	*-40.189*	*-40.144*	*-40.106*	*-40.076*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	38,38	41,00	37,80	38,26	38,72	39,16

Teilergebnisplan 2025 05.01.05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.05** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.920,93	518.000	530.000	540.000	550.000	560.000
10	=	Ordentliche Erträge	497.920,93	518.000	530.000	540.000	550.000	560.000
11	-	Personalaufwendungen	567.464,23	558.030	645.360	654.430	663.650	673.020
15	-	Transferaufwendungen	680.029,26	624.000	720.000	720.000	720.000	720.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,87	200	200	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.248.185,36	1.182.230	1.365.560	1.374.630	1.383.850	1.393.220
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-750.264,43**	**-664.230**	**-835.560**	**-834.630**	**-833.850**	**-833.220**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-750.264,43**	**-664.230**	**-835.560**	**-834.630**	**-833.850**	**-833.220**
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)**	**-750.264,43**	**-664.230**	**-835.560**	**-834.630**	**-833.850**	**-833.220**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.249,11	-81.270	-36.640	-36.640	-36.640	-36.640
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-799.513,54	-745.500	-872.200	-871.270	-870.490	-869.860
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-799.513,54**	**-745.500**	**-872.200**	**-871.270**	**-870.490**	**-869.860**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
510.000 € 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.
20.000 € 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 2025 05.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.01.05**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.920,93	518.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***497.920,93***	***518.000***	***530.000***	***0***	***540.000***	***550.000***	***560.000***
10	-	Personalauszahlungen	509.459,61	550.490	608.360	0	617.430	626.650	636.020
14	-	Transferauszahlungen	680.029,26	624.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	691,87	200	200	0	200	200	200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.190.180,74***	***1.174.690***	***1.328.560***	***0***	***1.337.630***	***1.346.850***	***1.356.220***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-692.259,81**	**-656.690**	**-798.560**	**0**	**-797.630**	**-796.850**	**-796.220**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	79.650,13	62.600	98.450	35.850
Liquiditätssaldo	**-79.650,13**	**-62.600**	**-98.450**	**-35.850**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	83.265,22	62.600	98.450	35.850
Ergebnis	**-83.265,22**	**-62.600**	**-98.450**	**-35.850**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-4.005*	*-3.011*	*-4.735*	*-2.866*	*-2.825*	*-2.881*

Teilergebnisplan 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,68	9.500	8.350	9.490	8.640	9.800
15 - Transferaufwendungen	74.561,69	47.150	87.150	47.150	47.150	47.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,85	5.950	2.950	2.950	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.265,22	62.600	98.450	59.590	58.740	59.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-83.265,22**	**-62.600**	**-98.450**	**-59.590**	**-58.740**	**-59.900**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-83.265,22**	**-62.600**	**-98.450**	**-59.590**	**-58.740**	**-59.900**
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)	**-83.265,22**	**-62.600**	**-98.450**	**-59.590**	**-58.740**	**-59.900**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.265,22	-62.600	-98.450	-59.590	-58.740	-59.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-83.265,22**	**-62.600**	**-98.450**	**-59.590**	**-58.740**	**-59.900**

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
49.000 € Beihilfe Freundes- und Förderkreis Fortuna
250 € Weihnachtsbeihilfen für Kinder von Asylbewerbern

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,68	9.500	8.350	0	9.490	8.640	9.800
14	-	Transferauszahlungen	70.946,60	47.150	87.150	0	47.150	47.150	47.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.420,85	5.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.650,13***	***62.600***	***98.450***	***0***	***59.590***	***58.740***	***59.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.650,13**	**-62.600**	**-98.450**	**0**	**-59.590**	**-58.740**	**-59.900**
		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**

Produktbereich 6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2025 06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.644,42	291.720	291.640	291.640	291.640	291.640
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.721,23	410.430	436.160	436.160	436.160	436.160
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.070,95	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.311,51	0	10	10	10	10
10 =	Ordentliche Erträge	691.748,11	702.150	727.810	727.810	727.810	727.810
11 -	Personalaufwendungen	39.109,90	49.700	44.660	45.550	46.460	47.380
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.103,72	181.400	122.350	120.110	121.790	123.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	162.007,20	166.600	174.000	174.000	174.000	174.000
15 -	Transferaufwendungen	1.196.537,61	1.105.230	1.194.920	1.193.420	1.194.920	1.187.290
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.293,52	103.260	83.600	84.200	84.200	84.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.864.051,95	1.606.190	1.619.530	1.617.280	1.621.370	1.615.870
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.172.303,84**	**-904.040**	**-891.720**	**-889.470**	**-893.560**	**-888.060**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.172.303,84**	**-904.040**	**-891.720**	**-889.470**	**-893.560**	**-888.060**
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)**	**-1.172.303,84**	**-904.040**	**-891.720**	**-889.470**	**-893.560**	**-888.060**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-222.886,87	-249.860	-223.260	-223.260	-223.260	-223.260
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.395.190,71	-1.153.900	-1.114.980	-1.112.730	-1.116.820	-1.111.320
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.395.190,71**	**-1.153.900**	**-1.114.980**	**-1.112.730**	**-1.116.820**	**-1.111.320**

Teilfinanzplan 2025 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.692,96	227.300	227.120	0	227.120	227.120	227.120
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	325.892,29	410.430	436.160	0	436.160	436.160	436.160
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.511,34	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	211,51	0	10	0	10	10	10
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***610.308,10***	***637.730***	***663.290***	***0***	***663.290***	***663.290***	***663.290***
10	-	Personalauszahlungen	42.540,68	49.700	44.660	0	45.550	46.460	47.380
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.833,43	181.400	122.350	0	120.110	121.790	123.000
14	-	Transferauszahlungen	1.192.586,61	1.097.630	1.188.790	0	1.187.290	1.188.790	1.187.290
15	-	Sonstige Auszahlungen	321.293,52	103.260	83.600	0	84.200	84.200	84.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.669.254,24***	***1.431.990***	***1.439.400***	***0***	***1.437.150***	***1.441.240***	***1.441.870***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.058.946,14**	**-794.260**	**-776.110**	**0**	**-773.860**	**-777.950**	**-778.580**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160,38	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***160,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	122.940,67	1.501.260	450.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.348,08	131.000	101.000	0	61.000	61.000	61.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***221.288,75***	***1.632.260***	***551.000***	***0***	***61.000***	***61.000***	***61.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-221.128,37**	**-1.632.260**	**-551.000**	**0**	**-61.000**	**-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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	363.552,18	408.000	429.400	21.400
Auszahlungen	1.183.371,74	2.350.990	1.302.280	-1.048.710
Liquiditätssaldo	**-819.819,56**	**-1.942.990**	**-872.880**	**1.070.110**
Erträge	420.352,19	451.570	472.970	21.400
Aufwendungen	1.233.972,94	961.760	962.610	850
Ergebnis	**-813.620,75**	**-510.190**	**-489.640**	**20.550**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-39.121*	*-24.518*	*-23.541*	*-23.612*	*-23.655*	*-23.403*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	36,24	46,95	49,13	49,06	49,01	49,28

Teilergebnisplan 2025

06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.01.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.571,84	43.570	43.570	43.570	43.570	43.570
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.285,23	408.000	429.400	429.400	429.400	429.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.495,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	420.352,19	451.570	472.970	472.970	472.970	472.970
11	-	Personalaufwendungen	3.225,81	3.180	2.130	2.170	2.220	2.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.136,76	48.100	19.750	20.590	21.440	22.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.683,34	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
15	-	Transferaufwendungen	758.827,86	707.600	756.130	756.130	756.130	750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.835,49	98.450	80.400	81.000	81.000	81.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.233.709,26	961.330	962.410	963.890	964.790	959.550
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-813.357,07**	**-509.760**	**-489.440**	**-490.920**	**-491.820**	**-486.580**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-813.357,07**	**-509.760**	**-489.440**	**-490.920**	**-491.820**	**-486.580**
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)**	**-813.357,07**	**-509.760**	**-489.440**	**-490.920**	**-491.820**	**-486.580**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-263,68	-430	-200	-200	-200	-200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-813.620,75	-510.190	-489.640	-491.120	-492.020	-486.780
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-813.620,75**	**-510.190**	**-489.640**	**-491.120**	**-492.020**	**-486.780**

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
Zuschüsse an Betreuungseinrichtungen

Teilfinanzplan 2025 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.01.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	323.456,29	408.000	429.400	0	429.400	429.400	429.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.935,51	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***363.391,80***	***408.000***	***429.400***	***0***	***429.400***	***429.400***	***429.400***
10	-	Personalauszahlungen	2.368,70	3.180	2.130	0	2.170	2.220	2.260
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.136,76	48.100	19.750	0	20.590	21.440	22.290
14	-	Transferauszahlungen	751.097,86	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	317.835,49	98.450	80.400	0	81.000	81.000	81.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.091.438,81***	***849.730***	***852.280***	***0***	***853.760***	***854.660***	***855.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728.047,01**	**-441.730**	**-422.880**	**0**	**-424.360**	**-425.260**	**-426.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160,38	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***160,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	91.932,93	1.501.260	450.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***91.932,93***	***1.501.260***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-91.772,55**	**-1.501.260**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0601-000005 Bau Kindergarten am Hessenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.014,60	1.260	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.014,60**	**-1.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0601-000007 Umbau und Erweiterung Kita Zauberwald									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.165,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.165,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0601-000010 Neubau Kinderburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.752,42	1.500.000	450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.752,42**	**-1.500.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	21.384,00	20.430	24.760	4.330
Auszahlungen	158.476,30	119.300	111.940	-7.360
Liquiditätssaldo	**-137.092,30**	**-98.870**	**-87.180**	**11.690**
Erträge	21.495,11	20.430	24.870	4.440
Aufwendungen	122.610,06	119.300	112.470	-6.830
Ergebnis	**-101.114,95**	**-98.870**	**-87.600**	**11.270**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-4.863*	*-4.755*	*-4.188*	*-4.200*	*-4.212*	*-4.224*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	17,53	17,12	22,11	22,06	22,01	21,96

Teilergebnisplan 2025

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)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.059,11	18.000	18.110	18.110	18.110	18.110
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.430	6.760	6.760	6.760	6.760
10	=	Ordentliche Erträge	21.495,11	20.430	24.870	24.870	24.870	24.870
11	-	Personalaufwendungen	2.864,80	7.870	1.110	1.130	1.150	1.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.913,74	27.100	27.900	28.130	28.360	28.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116,21	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	87.360,11	82.530	82.530	82.530	82.530	82.530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,20	1.800	400	400	400	400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.610,06	119.300	111.940	112.190	112.440	112.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.114,95**	**-98.870**	**-87.070**	**-87.320**	**-87.570**	**-87.830**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.114,95**	**-98.870**	**-87.070**	**-87.320**	**-87.570**	**-87.830**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.114,95**	**-98.870**	**-87.070**	**-87.320**	**-87.570**	**-87.830**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	-530	-530	-530	-530
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.114,95	-98.870	-87.600	-87.850	-88.100	-88.360
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-101.114,95**	**-98.870**	**-87.600**	**-87.850**	**-88.100**	**-88.360**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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.

Darüber hinaus insgesamt 9.300 € Zuschüsse für auswärtige Meisterschaften, sonstige Jugendarbeit, Wettkämpfe, Tierzuchtvereine

Teilfinanzplan 2025

06.01.02

A. Zahlungsübersicht

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)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.948,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.430	6.760	0	6.760	6.760	6.760
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.384,00***	***20.430***	***24.760***	***0***	***24.760***	***24.760***	***24.760***
10	-	Personalauszahlungen	8.009,80	7.870	1.110	0	1.130	1.150	1.170
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.743,45	27.100	27.900	0	28.130	28.360	28.600
14	-	Transferauszahlungen	87.360,11	82.530	82.530	0	82.530	82.530	82.530
15	-	Sonstige Auszahlungen	355,20	1.800	400	0	400	400	400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.468,56***	***119.300***	***111.940***	***0***	***112.190***	***112.440***	***112.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.084,56**	**-98.870**	**-87.180**	**0**	**-87.430**	**-87.680**	**-87.940**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	31.007,74	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***31.007,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-31.007,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	31.007,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.007,74**	**0**	**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	225.323,79	209.300	209.130	-170
Auszahlungen	402.061,68	349.140	393.070	43.930
Liquiditätssaldo	**-176.737,89**	**-139.840**	**-183.940**	**-44.100**
Erträge	246.537,88	226.990	226.820	-170
Aufwendungen	402.886,37	372.020	417.600	45.580
Ergebnis	**-156.348,49**	**-145.030**	**-190.780**	**-45.750**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-7.364*	*-6.842*	*-9.006*	*-8.991*	*-9.121*	*-9.108*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	59,74	61,02	54,32	54,36	54,01	54,04

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.859,05	226.990	226.810	226.810	226.810	226.810
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.575,83	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.103,00	0	10	10	10	10
10 =	Ordentliche Erträge	246.537,88	226.990	226.820	226.820	226.820	226.820
11 -	Personalaufwendungen	22.186,51	26.830	29.710	30.310	30.910	31.520
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.581,46	22.700	21.800	22.390	22.990	23.610
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.357,13	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
15 -	Transferaufwendungen	338.840,49	298.100	340.260	338.760	340.260	338.760
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,94	1.510	1.300	1.300	1.300	1.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	399.639,53	369.240	414.070	413.760	416.460	416.190
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.101,65**	**-142.250**	**-187.250**	**-186.940**	**-189.640**	**-189.370**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.101,65**	**-142.250**	**-187.250**	**-186.940**	**-189.640**	**-189.370**
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)**	**-153.101,65**	**-142.250**	**-187.250**	**-186.940**	**-189.640**	**-189.370**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.246,84	-2.780	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.348,49	-145.030	-190.780	-190.470	-193.170	-192.900
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-156.348,49**	**-145.030**	**-190.780**	**-190.470**	**-193.170**	**-192.900**

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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.744,96	209.300	209.120	0	209.120	209.120	209.120
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.575,83	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	3,00	0	10	0	10	10	10
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***225.323,79***	***209.300***	***209.130***	***0***	***209.130***	***209.130***	***209.130***
10	-	Personalauszahlungen	22.186,51	26.830	29.710	0	30.310	30.910	31.520
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.481,46	22.700	21.800	0	22.390	22.990	23.610
14	-	Transferauszahlungen	338.840,49	298.100	340.260	0	338.760	340.260	338.760
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.673,94	1.510	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.182,40***	***349.140***	***393.070***	***0***	***392.760***	***395.460***	***395.190***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.858,61**	**-139.840**	**-183.940**	**0**	**-183.630**	**-186.330**	**-186.060**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.879,28	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***17.879,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.879,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	17.879,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.879,28**	**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	17.656,85	20.180	18.130	-2.050
Liquiditätssaldo	**-17.656,85**	**-20.180**	**-18.130**	**2.050**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	14.998,64	20.610	18.330	-2.280
Ergebnis	**-14.998,64**	**-20.610**	**-18.330**	**2.280**

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.225,81	3.180	2.130	2.170	2.220	2.260
15 - Transferaufwendungen	11.509,15	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.734,96	20.180	18.130	18.170	18.220	18.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-14.734,96**	**-20.180**	**-18.130**	**-18.170**	**-18.220**	**-18.260**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-14.734,96**	**-20.180**	**-18.130**	**-18.170**	**-18.220**	**-18.260**
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)	**-14.734,96**	**-20.180**	**-18.130**	**-18.170**	**-18.220**	**-18.260**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-263,68	-430	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.998,64	-20.610	-18.330	-18.370	-18.420	-18.460
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-14.998,64**	**-20.610**	**-18.330**	**-18.370**	**-18.420**	**-18.460**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
Familienpass, Klassenfahrten, Ferienmaßnahmen

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.368,70	3.180	2.130	0	2.170	2.220	2.260
14	-	Transferauszahlungen	15.288,15	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.656,85***	***20.180***	***18.130***	***0***	***18.170***	***18.220***	***18.260***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.656,85**	**-20.180**	**-18.130**	**0**	**-18.170**	**-18.220**	**-18.260**
		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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	208,51	0	0	0
Auszahlungen	128.976,42	224.640	164.980	-59.660
Liquiditätssaldo	**-128.767,91**	**-224.640**	**-164.980**	**59.660**
Erträge	3.362,93	3.160	3.150	-10
Aufwendungen	312.470,81	382.360	331.780	-50.580
Ergebnis	**-309.107,88**	**-379.200**	**-328.630**	**50.570**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-4.329*	*-6.396*	*-5.283*	*-5.104*	*-5.113*	*-5.099*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	1,08	0,83	0,95	0,96	0,96	0,96

Teilergebnisplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154,42	3.160	3.150	3.150	3.150	3.150
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,51	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.362,93	3.160	3.150	3.150	3.150	3.150
11	-	Personalaufwendungen	7.606,97	8.640	9.580	9.770	9.960	10.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.471,76	83.500	52.900	49.000	49.000	48.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.850,52	42.500	49.000	49.000	49.000	49.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.358,14	136.140	112.980	109.270	109.460	109.170
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.995,21**	**-132.980**	**-109.830**	**-106.120**	**-106.310**	**-106.020**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.995,21**	**-132.980**	**-109.830**	**-106.120**	**-106.310**	**-106.020**
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)**	**-89.995,21**	**-132.980**	**-109.830**	**-106.120**	**-106.310**	**-106.020**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-219.112,67	-246.220	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.107,88	-379.200	-328.630	-324.920	-325.110	-324.820
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-309.107,88**	**-379.200**	**-328.630**	**-324.920**	**-325.110**	**-324.820**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In 2024 insbesondere Austausch Netz Seilzirkus im Losbergpark

Teilfinanzplan 2025

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	**06.02.01**	Spiel- und Bolzplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	208,51	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***208,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	7.606,97	8.640	9.580	0	9.770	9.960	10.170
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.471,76	83.500	52.900	0	49.000	49.000	48.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.428,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.507,62***	***93.640***	***63.980***	***0***	***60.270***	***60.460***	***60.170***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.299,11**	**-93.640**	**-63.980**	**0**	**-60.270**	**-60.460**	**-60.170**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.468,80	131.000	101.000	0	61.000	61.000	61.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***80.468,80***	***131.000***	***101.000***	***0***	***61.000***	***61.000***	***61.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-80.468,80**	**-131.000**	**-101.000**	**0**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
100.000 € Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze und Einrichtungen

bis 25.000 €
1.000 € Pauschale

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.423,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.423,81**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2025 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	352.445,00	355.000	359.000	365.000	370.000	375.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.445,00	355.000	359.000	365.000	370.000	375.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**-365.000**	**-370.000**	**-375.000**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**-365.000**	**-370.000**	**-375.000**
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)	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**-365.000**	**-370.000**	**-375.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.445,00	-355.000	-359.000	-365.000	-370.000	-375.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**-365.000**	**-370.000**	**-375.000**

Teilfinanzplan 2025

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	- Transferauszahlungen	352.445,00	355.000	359.000	0	365.000	370.000	375.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***352.445,00***	***355.000***	***359.000***	***0***	***365.000***	***370.000***	***375.000***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**0**	**-365.000**	**-370.000**	**-375.000**
	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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	352.445,00	355.000	359.000	4.000
Liquiditätssaldo	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**-4.000**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	352.445,00	355.000	359.000	4.000
Ergebnis	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**-4.000**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-16.952*	*-17.075*	*-17.267*	*-17.556*	*-17.796*	*-18.037*

Teilergebnisplan 2025

07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Krankenhäuser
Produkt: **07.01.01** Krankenhäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	352.445,00	355.000	359.000	365.000	370.000	375.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	352.445,00	355.000	359.000	365.000	370.000	375.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**-365.000**	**-370.000**	**-375.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**-365.000**	**-370.000**	**-375.000**
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)**	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**-365.000**	**-370.000**	**-375.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.445,00	-355.000	-359.000	-365.000	-370.000	-375.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**-365.000**	**-370.000**	**-375.000**

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 2025

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Krankenhäuser
Produkt	**07.01.01**	Krankenhäuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	352.445,00	355.000	359.000	0	365.000	370.000	375.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***352.445,00***	***355.000***	***359.000***	***0***	***365.000***	***370.000***	***375.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.445,00**	**-355.000**	**-359.000**	**0**	**-365.000**	**-370.000**	**-375.000**
		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**

Produktbereich 8

Sportförderung

Teilergebnisplan 2025

08

Produktbereich: **08** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.272,30	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.486,65	304.000	304.000	315.400	315.400	315.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.232,96	10.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	502.991,91	534.300	524.300	535.700	535.700	535.700
11 - Personalaufwendungen	70.577,05	82.260	81.750	83.390	85.060	86.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.406,37	291.550	509.250	350.360	349.370	356.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	463.720,70	306.100	465.000	465.000	465.000	465.000
15 - Transferaufwendungen	122.887,12	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.302,04	113.540	99.020	84.020	84.020	84.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.094.893,28	868.450	1.231.020	1.058.770	1.059.450	1.068.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-591.901,37**	**-334.150**	**-706.720**	**-523.070**	**-523.750**	**-532.670**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-591.901,37**	**-334.150**	**-706.720**	**-523.070**	**-523.750**	**-532.670**
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)	**-591.901,37**	**-334.150**	**-706.720**	**-523.070**	**-523.750**	**-532.670**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-143.922,84	-146.990	-132.140	-132.140	-132.140	-132.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.824,21	-481.140	-838.860	-655.210	-655.890	-664.810
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-735.824,21**	**-481.140**	**-838.860**	**-655.210**	**-655.890**	**-664.810**

Teilfinanzplan 2025

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	289.485,65	304.000	304.000	0	315.400	315.400	315.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	79.013,71	67.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***403.499,36***	***424.600***	***414.600***	***0***	***426.000***	***426.000***	***426.000***
10	-	Personalauszahlungen	71.312,05	82.260	81.750	0	83.390	85.060	86.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.557,22	291.550	509.250	0	350.360	357.370	364.600
14	-	Transferauszahlungen	111.140,94	75.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	165.293,11	113.540	99.020	0	84.020	84.020	84.020
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***680.303,32***	***562.350***	***766.020***	***0***	***593.770***	***602.450***	***611.370***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.803,96**	**-137.750**	**-351.420**	**0**	**-167.770**	**-176.450**	**-185.370**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	514.250	452.000	0	45.000	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***514.250***	***452.000***	***0***	***45.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	36.370,23	1.815.000	1.218.000	100.000	900.000	100.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.790,48	3.000	9.300	0	5.000	5.000	5.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	370.000	100.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***47.160,71***	***2.188.000***	***1.327.300***	***100.000***	***905.000***	***105.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-47.160,71**	**-1.673.750**	**-875.300**	**-100.000**	**-860.000**	**-105.000**	**-5.000**

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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	36.001,00	324.000	416.000	92.000
Auszahlungen	615.944,79	2.159.430	1.682.020	-477.410
Liquiditätssaldo	**-579.943,79**	**-1.835.430**	**-1.266.020**	**569.410**
Erträge	191.286,68	209.300	209.300	0
Aufwendungen	818.006,34	768.110	851.100	82.990
Ergebnis	**-626.719,66**	**-558.810**	**-641.800**	**-82.990**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-28.699*	*-25.517*	*-29.167*	*-27.356*	*-27.387*	*-27.815*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	23,38	27,25	24,59	26,76	26,74	26,45

Teilergebnisplan 2025

08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.01.01** Sportstätten und Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.284,68	190.300	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	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 =	Ordentliche Erträge	191.286,68	209.300	209.300	220.700	220.700	220.700
11 -	Personalaufwendungen	69.661,54	80.090	80.700	82.320	83.970	85.640
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.418,91	289.800	361.000	348.110	347.120	354.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	196.815,62	201.400	199.000	199.000	199.000	199.000
15 -	Transferaufwendungen	122.887,12	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.191,19	93.540	99.020	84.020	84.020	84.020
17 =	Ordentliche Aufwendungen	787.974,38	739.830	815.720	789.450	790.110	799.010
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-596.687,70**	**-530.530**	**-606.420**	**-568.750**	**-569.410**	**-578.310**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-596.687,70**	**-530.530**	**-606.420**	**-568.750**	**-569.410**	**-578.310**
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)**	**-596.687,70**	**-530.530**	**-606.420**	**-568.750**	**-569.410**	**-578.310**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.031,96	-28.280	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.719,66	-558.810	-641.800	-604.130	-604.790	-613.690
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-626.719,66**	**-558.810**	**-641.800**	**-604.130**	**-604.790**	**-613.690**

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
13.300 € Zuschuss DJK für Rasenpflegearbeiten
1.700 € Zuschuss SV Büren für Rasenpflegearbeiten
4.140 € 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 Tennsiverein Blau-Weiß Bewirtschaftungskosten (2/3 Energiekosten)
16.320 € Vereinsschwimmen

Teilfinanzplan 2025

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.01.01**	Sportstätten und Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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 Leistungsentgelte	1.001,00	1.000	1.000	0	12.400	12.400	12.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.001,00***	***54.000***	***54.000***	***0***	***65.400***	***65.400***	***65.400***
10	-	Personalauszahlungen	70.396,54	80.090	80.700	0	82.320	83.970	85.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.569,76	289.800	361.000	0	348.110	355.120	362.350
14	-	Transferauszahlungen	111.140,94	75.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	102.191,19	93.540	99.020	0	84.020	84.020	84.020
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***577.298,43***	***538.430***	***616.720***	***0***	***590.450***	***599.110***	***608.010***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.297,43**	**-484.430**	**-562.720**	**0**	**-525.050**	**-533.710**	**-542.610**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	362.000	0	45.000	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***270.000***	***362.000***	***0***	***45.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	36.370,23	1.250.000	958.000	100.000	900.000	100.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.276,13	1.000	7.300	0	3.000	3.000	3.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	370.000	100.000	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***38.646,36***	***1.621.000***	***1.065.300***	***100.000***	***903.000***	***103.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.646,36**	**-1.351.000**	**-703.300**	**-100.000**	**-858.000**	**-103.000**	**-3.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

(28) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Zuschuss DJK zur Errichtung eines Kursraums, mit einem Sperrvermerk versehen (Aufhebung durch SKS)

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0801-000015 Erneuerung Losbergstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	324.000	0	45.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000,82	600.000	720.000	100.000	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.000,82**	**-330.000**	**-396.000**	**-100.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0801-000022 Neubau Tennisplätze Uferstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.989,41	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.989,41**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0801-000023 Errichtung eines Bike-Parks *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.380,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0801-000024 Neubau SuS *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	100.000	0	700.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600.000**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0801-000026 Straßenerweiterung SuS-Sportplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.276,13	1.000	7.300	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.276,13**	**-1.000**	**-7.300**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**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 Wochenst. 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	367.498,36	614.850	450.600	-164.250
Auszahlungen	111.519,24	590.920	411.300	-179.620
Liquiditätssaldo	**255.979,12**	**23.930**	**39.300**	**15.370**
Erträge	311.705,23	325.000	315.000	-10.000
Aufwendungen	420.809,78	247.330	512.060	264.730
Ergebnis	**-109.104,55**	**77.670**	**-197.060**	**-274.730**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*230*	*9.445*	*-4.824*	*2.197*	*2.196*	*2.195*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	74,07	131,40	61,52	86,05	86,04	86,04

Teilergebnisplan 2025

08.01.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.01.02** Frei- und Hallenbad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.987,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.484,65	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.232,96	10.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	311.705,23	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
11	-	Personalaufwendungen	915,51	2.170	1.050	1.070	1.090	1.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.987,46	1.750	148.250	2.250	2.250	2.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	266.905,08	104.700	266.000	266.000	266.000	266.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,85	20.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	306.918,90	128.620	415.300	269.320	269.340	269.360
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.786,33**	**196.380**	**-100.300**	**45.680**	**45.660**	**45.640**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.786,33**	**196.380**	**-100.300**	**45.680**	**45.660**	**45.640**
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)**	**4.786,33**	**196.380**	**-100.300**	**45.680**	**45.660**	**45.640**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-113.890,88	-118.710	-96.760	-96.760	-96.760	-96.760
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.104,55	77.670	-197.060	-51.080	-51.100	-51.120
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-109.104,55**	**77.670**	**-197.060**	**-51.080**	**-51.100**	**-51.120**

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
120.000 € zusätzlich für Realisierungswettbewerb Hallenbad in 2025
28.250 € bauliche Unterhaltung

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kapitalertragsteuer BgA Bäder

Teilfinanzplan 2025 08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.01.02**	Frei- und Hallenbad

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	288.484,65	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	79.013,71	67.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***367.498,36***	***370.600***	***360.600***	***0***	***360.600***	***360.600***	***360.600***
10	-	Personalauszahlungen	915,51	2.170	1.050	0	1.070	1.090	1.110
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.987,46	1.750	148.250	0	2.250	2.250	2.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.101,92	20.000	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.004,89***	***23.920***	***149.300***	***0***	***3.320***	***3.340***	***3.360***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.493,47**	**346.680**	**211.300**	**0**	**357.280**	**357.260**	**357.240**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	244.250	90.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***244.250***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	565.000	260.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.514,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.514,35***	***567.000***	***262.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.514,35**	**-322.750**	**-172.000**	**0**	**-2.000**	**-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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0801-000016 Badelandschaft Freibad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.250	90.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	565.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-320.750**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0801-000027 Ertrinkenden-Erkennungssystem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8.514,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.514,35**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produktbereich 9

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan 2025 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,40	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.278,80	64.000	30.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.290,20	64.000	30.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	193.589,46	288.500	249.300	254.150	259.100	264.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.429,27	135.000	87.000	82.000	82.000	82.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.256,55	153.320	153.320	153.320	153.320	153.320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	455.275,28	576.820	489.620	489.470	494.420	499.480
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-445.985,08**	**-512.820**	**-459.620**	**-485.470**	**-490.420**	**-495.480**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-445.985,08**	**-512.820**	**-459.620**	**-485.470**	**-490.420**	**-495.480**
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)**	**-445.985,08**	**-512.820**	**-459.620**	**-485.470**	**-490.420**	**-495.480**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.522,13	-40.440	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.507,21	-553.260	-465.930	-491.780	-496.730	-501.790
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-470.507,21**	**-553.260**	**-465.930**	**-491.780**	**-496.730**	**-501.790**

Teilfinanzplan 2025 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,40	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.278,80	64.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.290,20***	***64.000***	***30.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	181.150,60	286.830	242.880	0	247.730	252.680	257.740
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.243,11	135.000	87.000	0	82.000	82.000	82.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	186.256,55	153.320	153.320	0	153.320	153.320	153.320
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***432.650,26***	***575.150***	***483.200***	***0***	***483.050***	***488.000***	***493.060***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.360,06**	**-511.150**	**-453.200**	**0**	**-479.050**	**-484.000**	**-489.060**
		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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	9.290,20	64.000	30.000	-34.000
Auszahlungen	432.650,26	575.150	483.200	-91.950
Liquiditätssaldo	**-423.360,06**	**-511.150**	**-453.200**	**57.950**
Erträge	9.290,20	64.000	30.000	-34.000
Aufwendungen	479.797,41	617.260	495.930	-121.330
Ergebnis	**-470.507,21**	**-553.260**	**-465.930**	**87.330**

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-21.451*	*-24.665*	*-22.107*	*-23.350*	*-23.588*	*-23.831*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,94	10,37	6,05	0,81	0,80	0,79

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,40	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.278,80	64.000	30.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.290,20	64.000	30.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	193.589,46	288.500	249.300	254.150	259.100	264.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.429,27	135.000	87.000	82.000	82.000	82.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.256,55	153.320	153.320	153.320	153.320	153.320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	455.275,28	576.820	489.620	489.470	494.420	499.480
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-445.985,08**	**-512.820**	**-459.620**	**-485.470**	**-490.420**	**-495.480**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-445.985,08**	**-512.820**	**-459.620**	**-485.470**	**-490.420**	**-495.480**
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)**	**-445.985,08**	**-512.820**	**-459.620**	**-485.470**	**-490.420**	**-495.480**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.522,13	-40.440	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.507,21	-553.260	-465.930	-491.780	-496.730	-501.790
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-470.507,21**	**-553.260**	**-465.930**	**-491.780**	**-496.730**	**-501.790**

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 2025

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,40	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.278,80	64.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.290,20***	***64.000***	***30.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	181.150,60	286.830	242.880	0	247.730	252.680	257.740
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.243,11	135.000	87.000	0	82.000	82.000	82.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	186.256,55	153.320	153.320	0	153.320	153.320	153.320
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***432.650,26***	***575.150***	***483.200***	***0***	***483.050***	***488.000***	***493.060***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.360,06**	**-511.150**	**-453.200**	**0**	**-479.050**	**-484.000**	**-489.060**
		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**

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2025

10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.948,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	177,00	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	10.975,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
11 -	Personalaufwendungen	182.711,81	236.970	149.250	152.140	155.110	158.130
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.255,99	12.300	14.900	13.000	13.110	13.220
15 -	Transferaufwendungen	112.619,12	10.000	45.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,13	50	3.050	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	319.871,05	259.320	212.200	171.190	174.270	177.400
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.896,05**	**-254.320**	**-207.500**	**-166.490**	**-169.570**	**-172.700**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.896,05**	**-254.320**	**-207.500**	**-166.490**	**-169.570**	**-172.700**
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)**	**-308.896,05**	**-254.320**	**-207.500**	**-166.490**	**-169.570**	**-172.700**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.878,47	-28.800	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.774,52	-283.120	-226.810	-185.800	-188.880	-192.010
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-327.774,52**	**-283.120**	**-226.810**	**-185.800**	**-188.880**	**-192.010**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.948,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	700	0	700	700	700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	177,00	500	500	0	500	500	500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.975,00***	***5.000***	***4.700***	***0***	***4.700***	***4.700***	***4.700***
10	-	Personalauszahlungen	165.447,80	234.950	144.930	0	147.820	150.790	153.810
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.255,99	12.300	14.900	0	13.000	13.110	13.220
14	-	Transferauszahlungen	112.619,12	10.000	45.000	0	6.000	6.000	6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.284,13	50	3.050	0	50	50	50
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.607,04***	***257.300***	***207.880***	***0***	***166.870***	***169.950***	***173.080***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.632,04**	**-252.300**	**-203.180**	**0**	**-162.170**	**-165.250**	**-168.380**
		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 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 Stellplatzablöseverfahren
- 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	850,00	1.000	700	-300
Auszahlungen	71.605,55	94.290	80.080	-14.210
Liquiditätssaldo	**-70.755,55**	**-93.290**	**-79.380**	**13.910**
Erträge	850,00	1.000	700	-300
Aufwendungen	86.950,24	106.940	89.790	-17.150
Ergebnis	**-86.100,24**	**-105.940**	**-89.090**	**16.850**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-3.805*	*-4.541*	*-4.026*	*-4.103*	*-4.181*	*-4.261*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	0,98	0,94	0,78	0,77	0,75	0,74

Teilergebnisplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	700	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	850,00	1.000	700	700	700	700
11	-	Personalaufwendungen	79.962,75	95.420	84.400	86.000	87.630	89.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.962,75	95.420	84.400	86.000	87.630	89.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.112,75**	**-94.420**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.930**	**-88.600**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.112,75**	**-94.420**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.930**	**-88.600**
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)**	**-79.112,75**	**-94.420**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.930**	**-88.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.987,49	-11.520	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.100,24	-105.940	-89.090	-90.690	-92.320	-93.990
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.100,24**	**-105.940**	**-89.090**	**-90.690**	**-92.320**	**-93.990**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	700	0	700	700	700
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***850,00***	***1.000***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
10	-	Personalauszahlungen	71.605,55	94.290	80.080	0	81.680	83.310	84.980
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.605,55***	***94.290***	***80.080***	***0***	***81.680***	***83.310***	***84.980***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.755,55**	**-93.290**	**-79.380**	**0**	**-80.980**	**-82.610**	**-84.280**
		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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	9.948,00	3.000	3.000	0
Auszahlungen	146.389,78	32.840	73.730	40.890
Liquiditätssaldo	**-136.441,78**	**-29.840**	**-70.730**	**-40.890**
Erträge	9.948,00	3.000	3.000	0
Aufwendungen	152.413,91	40.440	79.600	39.160
Ergebnis	**-142.465,91**	**-37.440**	**-76.600**	**-39.160**

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-6.563*	*-1.435*	*-3.402*	*-1.301*	*-1.317*	*-1.333*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	6,53	7,42	3,77	8,35	8,28	8,20

Teilergebnisplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.948,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 =	Ordentliche Erträge	9.948,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	9.230,54	10.540	10.830	11.040	11.270	11.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.255,99	12.300	14.900	13.000	13.110	13.220
15 -	Transferaufwendungen	112.619,12	10.000	45.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,13	0	3.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.389,78	32.840	73.730	30.040	30.380	30.720
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.441,78**	**-29.840**	**-70.730**	**-27.040**	**-27.380**	**-27.720**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.441,78**	**-29.840**	**-70.730**	**-27.040**	**-27.380**	**-27.720**
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)**	**-136.441,78**	**-29.840**	**-70.730**	**-27.040**	**-27.380**	**-27.720**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.024,13	-7.600	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.465,91	-37.440	-76.600	-32.910	-33.250	-33.590
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142.465,91**	**-37.440**	**-76.600**	**-32.910**	**-33.250**	**-33.590**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern, hier u.a. Überdachung schmerzhafte Mutter Gottes
35.000 € alter Bahnhof Zuwendung Stadt in 2025

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.948,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.948,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	-	Personalauszahlungen	9.230,54	10.540	10.830	0	11.040	11.270	11.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.255,99	12.300	14.900	0	13.000	13.110	13.220
14	-	Transferauszahlungen	112.619,12	10.000	45.000	0	6.000	6.000	6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.284,13	0	3.000	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***146.389,78***	***32.840***	***73.730***	***0***	***30.040***	***30.380***	***30.720***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.441,78**	**-29.840**	**-70.730**	**0**	**-27.040**	**-27.380**	**-27.720**
		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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	177,00	1.000	1.000	0
Auszahlungen	84.611,71	130.170	54.070	-76.100
Liquiditätssaldo	**-84.434,71**	**-129.170**	**-53.070**	**76.100**
Erträge	177,00	1.000	1.000	0
Aufwendungen	99.385,37	140.740	62.120	-78.620
Ergebnis	**-99.208,37**	**-139.740**	**-61.120**	**78.620**

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-4.490*	*-6.256*	*-2.553*	*-2.604*	*-2.658*	*-2.712*

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0,18	0,71	1,61	1,58	1,55	1,53

Teilergebnisplan 2025 10.01.03

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen und Wohnen
Produkt: **10.01.03** Wohnbauförderung, Wohngeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	177,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	93.518,52	131.010	54.020	55.100	56.210	57.330
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.518,52	131.060	54.070	55.150	56.260	57.380
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.341,52**	**-130.060**	**-53.070**	**-54.150**	**-55.260**	**-56.380**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.341,52**	**-130.060**	**-53.070**	**-54.150**	**-55.260**	**-56.380**
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)**	**-93.341,52**	**-130.060**	**-53.070**	**-54.150**	**-55.260**	**-56.380**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.866,85	-9.680	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.208,37	-139.740	-61.120	-62.200	-63.310	-64.430
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-99.208,37**	**-139.740**	**-61.120**	**-62.200**	**-63.310**	**-64.430**

Teilfinanzplan 2025

10.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.01.03**	Wohnbauförderung, Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	177,00	500	500	0	500	500	500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***177,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	84.611,71	130.120	54.020	0	55.100	56.210	57.330
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.611,71***	***130.170***	***54.070***	***0***	***55.150***	***56.260***	***57.380***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.434,71**	**-129.170**	**-53.070**	**0**	**-54.150**	**-55.260**	**-56.380**
		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**

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.608,12	194.680	224.610	224.610	224.610	224.610
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.373.734,44	6.678.710	6.693.840	6.693.840	6.693.840	6.693.840
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.277,12	162.000	168.400	168.400	162.000	162.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,24	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	766.835,51	787.500	721.500	721.500	721.500	721.500
10 =	Ordentliche Erträge	7.526.877,43	7.822.890	7.808.350	7.808.350	7.801.950	7.801.950
11 -	Personalaufwendungen	834.011,16	906.230	973.140	992.570	1.012.410	1.032.620
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441.981,91	2.593.160	2.818.210	2.820.040	2.847.070	2.874.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.386.667,86	1.370.500	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
15 -	Transferaufwendungen	281.000,00	20.000	265.000	85.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.502,76	218.400	164.100	260.100	260.100	260.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.344.163,69	5.108.290	5.604.450	5.541.710	5.518.580	5.566.040
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.182.713,74**	**2.714.600**	**2.203.900**	**2.266.640**	**2.283.370**	**2.235.910**
19 +	Finanzerträge	874.195,14	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	874.195,14	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.056.908,88**	**2.864.600**	**2.403.900**	**2.566.640**	**2.583.370**	**2.535.910**
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)**	**3.056.908,88**	**2.864.600**	**2.403.900**	**2.566.640**	**2.583.370**	**2.535.910**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.434.623,17	-1.776.060	-1.775.950	-1.775.950	-1.775.950	-1.775.950
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.622.285,71	1.088.540	627.950	790.690	807.420	759.960
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.622.285,71**	**1.088.540**	**627.950**	**790.690**	**807.420**	**759.960**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.368.375,08	6.593.800	6.606.800	0	6.606.800	6.606.800	6.606.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	150.283,05	162.000	168.400	0	168.400	162.000	162.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.422,24	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	766.815,51	787.500	721.500	0	721.500	721.500	721.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	874.195,14	150.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.164.091,02***	***7.693.300***	***7.696.700***	***0***	***7.796.700***	***7.790.300***	***7.790.300***
10	-	Personalauszahlungen	789.654,08	905.840	971.590	0	991.020	1.010.860	1.031.070
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.999,98	2.593.160	2.818.210	0	2.820.040	2.847.070	2.874.320
14	-	Transferauszahlungen	281.000,00	20.000	265.000	0	85.000	15.000	15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	383.220,58	218.400	164.100	0	260.100	260.100	260.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.942.874,64***	***3.737.400***	***4.218.900***	***0***	***4.156.160***	***4.133.030***	***4.180.490***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.221.216,38**	**3.955.900**	**3.477.800**	**0**	**3.640.540**	**3.657.270**	**3.609.810**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.311,86	1.053.800	125.000	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.212,47	70.080	55.000	0	70.000	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.003.524,33***	***1.123.880***	***180.000***	***0***	***70.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	1.998.869,25	3.210.000	3.825.000	8.243.000	5.812.400	5.085.500	2.835.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.939,37	140.260	134.500	0	152.000	112.000	72.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.007.567,88	1.072.000	40.000	0	15.000	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.655.376,50***	***4.422.260***	***3.999.500***	***8.243.000***	***5.979.400***	***5.197.500***	***2.907.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.651.852,17**	**-3.298.380**	**-3.819.500**	**-8.243.000**	**-5.909.400**	**-5.197.500**	**-2.907.000**

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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	1.858.783,70	1.918.000	1.996.000	78.000
Auszahlungen	1.627.270,73	1.663.360	1.777.060	113.700
Liquiditätssaldo	**231.512,97**	**254.640**	**218.940**	**-35.700**
Erträge	1.788.623,38	1.919.490	1.997.490	78.000
Aufwendungen	1.742.795,47	1.949.820	2.074.450	124.630
Ergebnis	**45.827,91**	**-30.330**	**-76.960**	**-46.630**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*10.483*	*11.737*	*9.881*	*9.837*	*9.793*	*9.747*

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
102,63	98,44	96,29	96,25	96,20	96,16

Teilergebnisplan 2025

11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,66	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.056,78	1.756.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.785,08	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.291,86	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.788.623,38	1.919.490	1.997.490	1.997.490	1.997.490	1.997.490
11	-	Personalaufwendungen	42.384,63	42.500	44.240	45.100	45.980	46.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.955,48	1.615.160	1.726.210	1.726.260	1.726.310	1.726.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.742,47	16.300	19.800	19.800	19.800	19.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,94	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.570.661,52	1.675.460	1.792.050	1.792.960	1.793.890	1.794.840
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**217.961,86**	**244.030**	**205.440**	**204.530**	**203.600**	**202.650**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**217.961,86**	**244.030**	**205.440**	**204.530**	**203.600**	**202.650**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**217.961,86**	**244.030**	**205.440**	**204.530**	**203.600**	**202.650**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-172.133,95	-274.360	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.827,91	-30.330	-76.960	-77.870	-78.800	-79.750
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**45.827,91**	**-30.330**	**-76.960**	**-77.870**	**-78.800**	**-79.750**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte
Im Wesentlichen Vermarktungserlöse Altpapier.

Teilfinanzplan 2025

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.01**	Abfallwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.700,83	1.756.000	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	139.791,01	148.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	22.291,86	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.858.783,70***	***1.918.000***	***1.996.000***	***0***	***1.996.000***	***1.996.000***	***1.996.000***
10	-	Personalauszahlungen	39.956,09	42.200	43.050	0	43.910	44.790	45.690
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.271,10	1.615.160	1.726.210	0	1.726.260	1.726.310	1.726.360
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.578,94	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.610.806,13***	***1.658.860***	***1.771.060***	***0***	***1.771.970***	***1.772.900***	***1.773.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.977,57**	**259.140**	**224.940**	**0**	**224.030**	**223.100**	**222.150**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.464,60	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***16.464,60***	***4.500***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-16.464,60**	**-4.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
6.000 € Pauschale (Hundekotbeutelspender, Mülleimer u.a.)

Teilfinanzplan 2025

11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16.464,60	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.464,60**	**-4.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**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 Abwasserbeseitungsanlagen
- 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, Abwassserabgabegesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Beitragspflichtige, Abgabenpflichtige, 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	5.031.698,20	5.046.880	4.977.200	-69.680
Auszahlungen	4.732.843,57	5.385.300	6.349.340	964.040
Liquiditätssaldo	**298.854,63**	**-338.420**	**-1.372.140**	**-1.033.720**
Erträge	4.994.107,60	5.129.900	5.107.360	-22.540
Aufwendungen	4.795.166,01	4.895.530	5.253.950	358.420
Ergebnis	**198.941,59**	**234.370**	**-146.590**	**-380.960**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*70.292*	*83.501*	*64.786*	*69.098*	*69.947*	*67.710*

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
104,15	104,79	97,21	98,90	99,24	98,35

Teilergebnisplan 2025 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.118,46	193.190	223.120	223.120	223.120	223.120
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.677,66	4.922.710	4.873.840	4.873.840	4.873.840	4.873.840
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.492,04	14.000	10.400	10.400	4.000	4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,24	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	397,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.994.107,60	5.129.900	5.107.360	5.107.360	5.100.960	5.100.960
11	-	Personalaufwendungen	791.626,53	863.730	928.900	947.470	966.430	985.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.026,43	978.000	1.092.000	1.093.780	1.120.760	1.147.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.376.925,39	1.354.200	1.364.200	1.364.200	1.364.200	1.364.200
15	-	Transferaufwendungen	281.000,00	20.000	265.000	85.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.098,44	177.900	110.300	180.300	180.300	180.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.532.676,79	3.393.830	3.760.400	3.670.750	3.646.690	3.693.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.461.430,81**	**1.736.070**	**1.346.960**	**1.436.610**	**1.454.270**	**1.407.760**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.461.430,81**	**1.736.070**	**1.346.960**	**1.436.610**	**1.454.270**	**1.407.760**
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)**	**1.461.430,81**	**1.736.070**	**1.346.960**	**1.436.610**	**1.454.270**	**1.407.760**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.262.489,22	-1.501.700	-1.493.550	-1.493.550	-1.493.550	-1.493.550
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	198.941,59	234.370	-146.590	-56.940	-39.280	-85.790
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**198.941,59**	**234.370**	**-146.590**	**-56.940**	**-39.280**	**-85.790**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
15.000 € Förderung von Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Wesentlichen:
Abwasserabgaben, Geschäftsausgaben, Versicherungen, Mieten und Pachten, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzplan 2025

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.01**	Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.671.674,25	4.837.800	4.786.800	0	4.786.800	4.786.800	4.786.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.492,04	14.000	10.400	0	10.400	4.000	4.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.422,24	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	397,20	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.686.985,73***	***4.851.800***	***4.797.200***	***0***	***4.797.200***	***4.790.800***	***4.790.800***
10	-	Personalauszahlungen	749.697,99	863.640	928.540	0	947.110	966.070	985.380
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.728,88	978.000	1.092.000	0	1.093.780	1.120.760	1.147.960
14	-	Transferauszahlungen	281.000,00	20.000	265.000	0	85.000	15.000	15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	149.072,68	177.900	110.300	0	180.300	180.300	180.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.101.499,55***	***2.039.540***	***2.395.840***	***0***	***2.306.190***	***2.282.130***	***2.328.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.585.486,18**	**2.812.260**	**2.401.360**	**0**	**2.491.010**	**2.508.670**	**2.462.160**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.500,00	125.000	125.000	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.212,47	70.080	55.000	0	70.000	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***344.712,47***	***195.080***	***180.000***	***0***	***70.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	1.998.869,25	3.210.000	3.825.000	8.243.000	5.812.400	5.085.500	2.835.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632.474,77	135.760	128.500	0	146.000	106.000	66.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.631.344,02***	***3.345.760***	***3.953.500***	***8.243.000***	***5.958.400***	***5.191.500***	***2.901.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.286.631,55**	**-3.150.680**	**-3.773.500**	**-8.243.000**	**-5.888.400**	**-5.191.500**	**-2.901.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen
60.000 € Ersatzpumpen, Ersatzteile
30.000 € Sanierung Gasbehälter und -gebläse
13.000 € Umbau Schlammentwässerung
12.800 € BGA > 800 €
7.200 € BGA < 800 €
5.500 € Software

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	26.133,89	25.000	10.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.133,89**	**-25.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000007 Kanalerneuerung Krögers Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.675,07	400.000	250.000	0	200.000	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-411.675,07**	**-400.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000008 Kanal Buchenweg (Hessenweg - Lohner Straße) *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	100.000	70.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000010 Kanalerneuerung Drosselstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653,16	0	0	0	0	10.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.653,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000011 Kanalerneuerung Elsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865,95	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-865,95**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000017 Kanalsanierung Lohner Straße (B 70 - Buchenweg) *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	0	15.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000018 Kanalerneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)									
- 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: 1102-000023 Kanalsanierung Brookstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	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	2.309,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.309,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000026 Kanalerneuerung Amselweg *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-35.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000028 Kanalerneuerung Kanalweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	57.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000029 Kanalerneuerung Ostlandring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000030 Kanalerneuerung Gelsingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000032 Kanalerneuerung Feldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.624,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.624,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000033 Kanalerneuerung Kantstraße *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- 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: 1102-000034 Kanalerneuerung Uhlandstraße *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000048 Kanalsanierung Hessenweg									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	40.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**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	35.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000068 Kanalerneuerung Gescher Dyk (1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße)									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	100.000	250.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-300.000**	**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	30.000	210.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-210.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000073 Kanalerneuerung Fockengraben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	100.000	600.000	445.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-445.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000075 Kanalsanierung Ulmenstraße									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000076 Kanäle Verlängerung Baugebiet Owwering									
- 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 *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	85.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-85.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000089 Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße									
- 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**
Maßnahme: 1102-000090 Regenklärbecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000100 Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82) *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.266,14	100.000	700.000	1.950.000	700.000	600.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.266,14**	**-100.000**	**-700.000**	**-1.950.000**	**-700.000**	**-600.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000101 Kanal Delpstraße (Vredener Straße bis Könzgenstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000102 Kanalsanierung Hengeler Straße *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000105 Kanalerneuerung Beethovenring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.589,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.589,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000110 Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.713,99	0	240.000	0	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-301.713,99**	**0**	**-240.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000119 RRB Hegebrockstr. BP 8a									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.133,57	500.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-204.133,57**	**-500.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000124 Hydraulische Verbesserung RRB Hegebrockstr. BP 82 *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	1.100.000	550.000	550.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**-1.100.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**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. *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	1.200.000	600.000	500.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000136 Kanalsanierung Lerchenweg *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.316,74	80.000	10.000	0	90.000	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.316,74**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000138 Kanalsanierung Dresdener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	25.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000139 Kanalsanierung Berliner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	70.000	85.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-70.000**	**-85.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000140 Kanalsanierung Breslauer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**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 *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000143 Kanalerneuerung Neustraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.461,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.461,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000145 Ersatz Pumpwerk Marienburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.030,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.030,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000148 Kanalerneuerung Nienkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	200.000	310.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	5.000	25.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000154 Kanalerneuerung Richters Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.153,52	450.000	330.000	140.000	170.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-325.153,52**	**-450.000**	**-330.000**	**-140.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000157 Optimierung RÜB I									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.140,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.140,40**	**75.000**	**75.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000158 Entwässerung Erschließung BP 92 - Alter Dyk *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.609,71	400.000	550.000	393.000	393.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.609,71**	**-400.000**	**-550.000**	**-393.000**	**-393.000**	**0**	**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	5.354,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.354,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000162 Kanalsanierung An der Welle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.800,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000163 Kanalsanierung Josefstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.139,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.139,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000164 Kanalsanierung Rezepter- u. Neustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.230,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.230,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000165 Kanalsanierung Hagenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.692,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.692,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000166 Kanalsanierung Hohe Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-892,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000167 Kanalsanierung Hengeler Straße *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.923,80	10.000	60.000	0	55.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.923,80**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000168 Kanalsanierung Burgstr. (Pfeifenofen - Dufkampstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.756,83	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.756,83**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000169 Kanalsanierung Hook									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.123,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.123,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000170 Kanalsanierung Hövel (Burgstr. - Poll)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000171 Kanalsanierung Dr.-Decking-Str. (Dufkampstr. - Sackgasse)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.756,83	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.756,83**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000172 Kanalsanierung Poll (Dufkampstr. - Sackgasse)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.067,63	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.067,63**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000173 Kanalsanierung Gartenstr. (Dufkampstr. - Klosterstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.270,48	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.270,48**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000174 Kanalsanierung Brakstr. (Gartenstr. - Kreuzwegstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.756,83	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.756,83**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000175 Kanalsanierung Schanzring (Berkel - Josefstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.067,63	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.067,63**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000178 Kanalsanierung Vredener Str. (Mühlenweg - Grabenstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.115,09	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.115,09**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000179 Photovoltaikanlage RÜB II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**211.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000181 Kanalerneuerung Owwering "Am Bürgerpark"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.864,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-112.864,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000183 Erschließung Rahmenplan Bahnallee BP 100 *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.731,84	130.000	40.000	880.000	300.000	230.000	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.731,84**	**-130.000**	**-40.000**	**-880.000**	**-300.000**	**-230.000**	**-250.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000184 Außenbereich Immingfeldweg									
- 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**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000185 Erschließung Baugebiet südl. Sebastianstraße BP 110									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000189 Kanalerneuerung Lärmschutzwand Westfalenring									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.579,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.579,94**	**0**	**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	30.000	330.000	120.000	150.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**-30.000**	**-330.000**	**-120.000**	**-150.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000191 Kanalsanierung Kastanienweg (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.055,90	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.055,90**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000192 Kanalsanierung Lindenweg (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.971,77	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.971,77**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000193 Kanalsanierung Birkenweg (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.928,22	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.928,22**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000194 Kanalsanierung Schoppenkamp / Arfkamp (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.868,78	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.868,78**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000195 Kanalsanierung Grabenstraße (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366,81	70.000	50.000	800.000	420.000	250.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.366,81**	**-70.000**	**-50.000**	**-800.000**	**-420.000**	**-250.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000196 Kanalsanierung Eschstraße (Schlauchliner)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.206,99	70.000	50.000	1.200.000	400.000	400.000	350.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.206,99**	**-70.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-350.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000197 Kanalsanierung Hövel und Dufkampstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.669,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.669,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000199 hydraulisches Defizit Kalterweg/Burgstr. *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	20.000	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000201 Regenwasserentwässerung im Außenbereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000202 Kanalerneuerung Finkenstiege *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	50.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000203 Kanalerneuerung Lortzingstraße *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	70.000	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000204 Kanalsanierung Wagnerstraße *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	0	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000205 Kanalsanierung Händelstr. *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	70.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000206 Kanalsanierung Steinkamp									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	240.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000207 Kanalsanierung Brahmsweg									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000208 Kanalsanierung Platanenweg									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	70.000	0	170.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-70.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000209 Kanalsanierung Ahornweg									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000210 Kanalsanierung Sachsenweg									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	15.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000211 Kanalsanierung Hasenkamp									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	70.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000212 Kanalsanierung Kalterweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	200.000	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1102-000214 Kanalsanierung Hoogen Gorden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000216 Kanalerneuerung Hindenburgallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	34.400	58.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-34.400**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	142.975,28	92.760	128.500	0	66.000	66.000	81.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-142.975,28**	**-92.760**	**-128.500**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-81.000**	**0**	**0**

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	2.277.133,45	1.852.300	903.500	-948.800
Auszahlungen	1.238.136,84	1.111.000	92.000	-1.019.000
Liquiditätssaldo	**1.038.996,61**	**741.300**	**811.500**	**70.200**
Erträge	1.618.341,59	923.500	903.500	-20.000
Aufwendungen	240.825,38	39.000	52.000	13.000
Ergebnis	**1.377.516,21**	**884.500**	**851.500**	**-33.000**

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	309,00	1983,33	1352,88	901,92	901,92	901,92

Teilergebnisplan 2025

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	744.146,45	773.500	703.500	703.500	703.500	703.500
10 =	Ordentliche Erträge	744.146,45	773.500	703.500	703.500	703.500	703.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.825,38	39.000	52.000	78.000	78.000	78.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	240.825,38	39.000	52.000	78.000	78.000	78.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**503.321,07**	**734.500**	**651.500**	**625.500**	**625.500**	**625.500**
19 +	Finanzerträge	874.195,14	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	874.195,14	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.377.516,21**	**884.500**	**851.500**	**925.500**	**925.500**	**925.500**
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)**	**1.377.516,21**	**884.500**	**851.500**	**925.500**	**925.500**	**925.500**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.377.516,21	884.500	851.500	925.500	925.500	925.500
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.377.516,21**	**884.500**	**851.500**	**925.500**	**925.500**	**925.500**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben LokalWerke GmbH u.a.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	744.126,45	773.500	703.500	0	703.500	703.500	703.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	874.195,14	150.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.618.321,59***	***923.500***	***903.500***	***0***	***1.003.500***	***1.003.500***	***1.003.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	230.568,96	39.000	52.000	0	78.000	78.000	78.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***230.568,96***	***39.000***	***52.000***	***0***	***78.000***	***78.000***	***78.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.387.752,63**	**884.500**	**851.500**	**0**	**925.500**	**925.500**	**925.500**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.811,86	928.800	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***658.811,86***	***928.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.007.567,88	1.072.000	40.000	0	15.000	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.007.567,88***	***1.072.000***	***40.000***	***0***	***15.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-348.756,02**	**-143.200**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**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 2025 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.725,17	113.470	113.470	113.470	113.470	113.470
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.792,95	807.330	811.330	811.330	811.330	811.330
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.093,95	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.806,91	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
10 =	Ordentliche Erträge	931.418,98	922.910	926.910	926.910	926.910	926.910
11 -	Personalaufwendungen	247.090,74	267.720	274.290	279.660	285.170	290.770
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.393,14	1.645.490	1.911.150	1.875.310	1.889.860	1.904.810
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.617.747,06	1.698.500	1.669.800	1.669.800	1.669.800	1.669.800
15 -	Transferaufwendungen	18.662,22	12.830	18.820	18.820	18.820	18.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.913,02	6.410	6.010	6.010	6.010	6.010
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.476.806,18	3.630.950	3.880.070	3.849.600	3.869.660	3.890.210
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.545.387,20**	**-2.708.040**	**-2.953.160**	**-2.922.690**	**-2.942.750**	**-2.963.300**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.545.387,20**	**-2.708.040**	**-2.953.160**	**-2.922.690**	**-2.942.750**	**-2.963.300**
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)**	**-2.545.387,20**	**-2.708.040**	**-2.953.160**	**-2.922.690**	**-2.942.750**	**-2.963.300**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-849.501,61	-993.090	-856.260	-856.260	-856.260	-856.260
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.394.888,81	-3.701.130	-3.809.420	-3.778.950	-3.799.010	-3.819.560
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.394.888,81**	**-3.701.130**	**-3.809.420**	**-3.778.950**	**-3.799.010**	**-3.819.560**

Teilfinanzplan 2025 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.120,18	104.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.792,75	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	855,97	400	400	0	400	400	400
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107.768,90***	***104.400***	***108.400***	***0***	***108.400***	***108.400***	***108.400***
10	-	Personalauszahlungen	237.133,77	266.480	269.390	0	274.760	280.270	285.870
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.905,54	1.645.490	1.911.150	0	1.875.310	1.889.860	1.904.810
14	-	Transferauszahlungen	2.845,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.913,02	6.410	6.010	0	6.010	6.010	6.010
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.914.797,85***	***1.921.380***	***2.189.550***	***0***	***2.159.080***	***2.179.140***	***2.199.690***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.807.028,95**	**-1.816.980**	**-2.081.150**	**0**	**-2.050.680**	**-2.070.740**	**-2.091.290**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.586,50	27.000	0	0	300.000	300.000	300.000
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.144,26	1.410.090	3.217.000	0	1.916.000	406.000	444.350
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.235.730,76***	***1.437.090***	***3.217.000***	***0***	***2.216.000***	***706.000***	***744.350***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	3.129.643,11	2.962.350	4.010.000	6.046.000	5.829.000	5.991.000	5.422.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.692,30	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	22.935,86	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	137.975,71	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.295.246,98***	***2.965.350***	***4.011.000***	***6.046.000***	***5.830.000***	***5.992.000***	***5.423.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.059.516,22**	**-1.528.260**	**-794.000**	**-6.046.000**	**-3.614.000**	**-5.286.000**	**-4.678.650**

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	1.241.523,51	1.410.090	3.217.000	1.806.910
Auszahlungen	5.017.751,65	4.619.250	6.020.410	1.401.160
Liquiditätssaldo	**-3.776.228,14**	**-3.209.160**	**-2.803.410**	**405.750**
Erträge	806.953,27	797.180	797.180	0
Aufwendungen	3.993.306,51	4.255.130	4.368.030	112.900
Ergebnis	**-3.186.353,24**	**-3.457.950**	**-3.570.850**	**-112.900**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-119.090*	*-126.389*	*-137.893*	*-136.400*	*-137.336*	*-138.295*

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20,21	18,73	18,25	18,38	18,30	18,22

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.281,81	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.626,57	701.470	701.470	701.470	701.470	701.470
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.093,95	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.950,94	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
10 =	Ordentliche Erträge	806.953,27	797.180	797.180	797.180	797.180	797.180
11 -	Personalaufwendungen	241.868,99	262.350	268.590	273.870	279.250	284.740
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.884,66	1.502.110	1.759.850	1.723.540	1.737.610	1.752.070
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.567.905,59	1.649.500	1.619.100	1.619.100	1.619.100	1.619.100
15 -	Transferaufwendungen	15.816,70	9.830	15.820	15.820	15.820	15.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.478,21	1.150	750	750	750	750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.282.954,15	3.424.940	3.664.110	3.633.080	3.652.530	3.672.480
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.476.000,88**	**-2.627.760**	**-2.866.930**	**-2.835.900**	**-2.855.350**	**-2.875.300**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.476.000,88**	**-2.627.760**	**-2.866.930**	**-2.835.900**	**-2.855.350**	**-2.875.300**
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)**	**-2.476.000,88**	**-2.627.760**	**-2.866.930**	**-2.835.900**	**-2.855.350**	**-2.875.300**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-710.352,36	-830.190	-703.920	-703.920	-703.920	-703.920
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.186.353,24	-3.457.950	-3.570.850	-3.539.820	-3.559.270	-3.579.220
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.186.353,24**	**-3.457.950**	**-3.570.850**	**-3.539.820**	**-3.559.270**	**-3.579.220**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
213.150 € Stadtstraßen
110.000 € Grünanlagen an Stadtstraßen
443.000 € Straßenbeleuchtung
400.000 € Wirtschaftswege
29.000 € Grünanlagen an Wirtschaftswegen
564.200 € Kosten der Straßenentwässerung
19.500 € Verkehrseinrichtungen (z.B. Schilder, Kästen, Stadtpläne)

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.792,75	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.792,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	232.154,93	261.140	263.810	0	269.090	274.470	279.960
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.397,06	1.502.110	1.759.850	0	1.723.540	1.737.610	1.752.070
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.478,21	1.150	750	0	750	750	750
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.771.030,20***	***1.764.400***	***2.024.410***	***0***	***1.993.380***	***2.012.830***	***2.032.780***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.765.237,45**	**-1.764.400**	**-2.024.410**	**0**	**-1.993.380**	**-2.012.830**	**-2.032.780**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.586,50	0	0	0	300.000	300.000	300.000
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.144,26	1.410.090	3.217.000	0	1.916.000	406.000	444.350
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.235.730,76***	***1.410.090***	***3.217.000***	***0***	***2.216.000***	***706.000***	***744.350***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	3.081.117,58	2.851.850	3.995.000	6.046.000	5.814.000	5.976.000	5.407.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.692,30	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	22.935,86	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	137.975,71	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.246.721,45***	***2.854.850***	***3.996.000***	***6.046.000***	***5.815.000***	***5.977.000***	***5.408.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.010.990,69**	**-1.444.760**	**-779.000**	**-6.046.000**	**-3.599.000**	**-5.271.000**	**-4.663.650**

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	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	297.491,87	400.000	400.000	170.000	170.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-297.491,87**	**-400.000**	**-400.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000006 Ausbau Bockwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000007 Erneuerung Elsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037,53	80.000	100.000	0	24.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.037,53**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000010 Erneuerung Lohner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000015 Sanierung Esterner Landweg (von L 608 bis K 33)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000016 Erneuerung Ostlandring (Breslauer Straße - Heideweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	140.000	220.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-140.000**	**-220.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000017 Erneuerung Marienburger Straße *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.281,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.281,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000018 Erneuerung Kanalweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	160.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000019 Erneuerung Gelsingstraße									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.440,00	300.000	300.000	350.000	300.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.440,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-350.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000020 Erneuerung Liegnitzer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.177,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.177,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000021 Erneuerung Feldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.111,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-208.111,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000022 Erneuerung Kantstraße									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.220,00	40.000	80.000	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.220,00**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000023 Erneuerung Uhlandstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.340,00	10.000	50.000	0	190.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.340,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000030 Erneuerung Amselweg									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	180.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-120.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000033 Endausbau Sebastianstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.292,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.292,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000037 Endausbau Brookstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	350.000	600.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-350.000**	**-600.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 — 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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	30.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000058 Erneuerung Brücke Mühlenstraße *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000073 Erneuerung Gescher Dyk (1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße) *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	100.000	350.000	450.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-350.000**	**-450.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000076 Erneuerung Ulmenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	200.000	270.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000083 Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.766,67	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.766,67**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000086 IHK - Neugestaltung Mühlenbrücke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.951,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.951,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000090 ehem. IHK - Mühlenstraße (inkl. Baunebenkosten)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.585,92	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.585,92**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000094 Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.949,86	40.000	200.000	1.260.000	450.000	720.000	90.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.949,86**	**-40.000**	**-200.000**	**-1.260.000**	**-450.000**	**-720.000**	**-90.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000099 Gehweg Wessendorfer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	128.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000101 Baugebiet Alter Dyk									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	430.000	430.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-300.000**	**-430.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000103 Erneuerung Fockengraben (Richters Kamp bis Lärmschutzwall)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	450.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**-500.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000106 Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.767,91	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.767,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000109 Verbreiterung Von-Ardenne-Straße									
- 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: 1201-000112 Baugebiet Erningfeld *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.908,03	450.000	500.000	1.716.000	1.216.000	500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.908,03**	**-450.000**	**-500.000**	**-1.716.000**	**-1.216.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000114 Erneuerung Beethovenring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.071,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-154.071,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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), Treppe 02, Wassertisch									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.899,38	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.479,96	70.000	600.000	0	300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.580,58**	**-70.000**	**-600.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000121 Neugestaltung Dufkampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000125 IHK - Fuß- und Radwege Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.997,76	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.662,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.665,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000133 Erneuerung Gutenbergstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.920,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.920,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000136 Erneuerung Finkenstiege *Noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	140.000	250.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000139 Erneuerung Lerchenweg *Noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.325,69	200.000	100.000	420.000	200.000	220.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.325,69**	**-200.000**	**-100.000**	**-420.000**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
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**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000141 Erneuerung Berliner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	40.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-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	343.585,48	100.000	200.000	400.000	350.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-343.585,48**	**-100.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000151 Erneuerung Nienkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	180.000	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-180.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000152 Danziger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	200.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-120.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000156 Straßenerneuerung Hengelerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**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**
Maßnahme: 1201-000162 Erneuerung von Wirtschaftswegen *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.580,34	471.850	500.000	0	450.000	400.000	400.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.580,34**	**-471.850**	**-500.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000166 Gescher Dyk									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000171 Straßenerneuerung Owwering "Am Bürgerpark"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.959,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-308.959,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000172 Erschließungsstraße Rahmenplan Bahnallee BP100									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428,21	40.000	60.000	1.300.000	150.000	300.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.428,21**	**-40.000**	**-60.000**	**-1.300.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000173 Erschließungsstraße Baugebiet südl. Sebastianstr. BP 110									
- 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: 1201-000175 Fertigstellung Borsigstr. *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000177 Verlängerung der Straße An de Siepe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000178 Erneuerung Dr.-Decking-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	172.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000179 Erneuerung Poll									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	162.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000188 Verbindungsweg Kirche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.909,84	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.511,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.601,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000189 Endausbau Espenweg *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	150.000	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000190 IHK Uferpromenade Ost									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.300,09	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.833,48	0	140.000	0	140.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-155.533,39**	**0**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000191 IHK Uferpromenade West									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.527,88	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.513,62	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.985,74**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000192 Radweg (Wirtschaftsweg Hengeler/Wendfeld)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	34.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000194 Erneuerung Drosselstiege (Steinkamp bis Finkenstiege)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	450.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-450.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000195 Erneuerung Hoogen Gorden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	230.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-230.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000196 Erneuerung Hindenburgallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	170.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11.400,89	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.400,89**	**-8.000**	**-6.000**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	520,50	0	0	0
Auszahlungen	26.466,27	28.520	13.730	-14.790
Liquiditätssaldo	**-25.945,77**	**-28.520**	**-13.730**	**14.790**
Erträge	2.849,41	2.330	2.330	0
Aufwendungen	32.023,01	34.500	34.360	-140
Ergebnis	**-29.173,60**	**-32.170**	**-32.030**	**140**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-1.395*	*-1.524*	*-1.534*	*-1.536*	*-1.538*	*-1.540*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	8,90	6,75	6,78	6,78	6,77	6,76

Teilergebnisplan 2025 12.01.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.02** Öffentliche Parkplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,14	470	470	470	470	470
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,77	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.849,41	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
11	-	Personalaufwendungen	608,51	690	780	790	810	830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,09	7.830	7.950	7.970	7.990	8.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.518,99	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.561,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.862,29	34.020	34.230	34.260	34.300	34.340
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.012,88**	**-31.690**	**-31.900**	**-31.930**	**-31.970**	**-32.010**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.012,88**	**-31.690**	**-31.900**	**-31.930**	**-31.970**	**-32.010**
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)**	**-29.012,88**	**-31.690**	**-31.900**	**-31.930**	**-31.970**	**-32.010**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-160,72	-480	-130	-130	-130	-130
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.173,60	-32.170	-32.030	-32.060	-32.100	-32.140
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.173,60**	**-32.170**	**-32.030**	**-32.060**	**-32.100**	**-32.140**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	520,50	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***520,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	608,51	690	780	0	790	810	830
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,09	7.830	7.950	0	7.970	7.990	8.010
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.561,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.343,30***	***13.520***	***13.730***	***0***	***13.760***	***13.800***	***13.840***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.822,80**	**-13.520**	**-13.730**	**0**	**-13.760**	**-13.800**	**-13.840**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	15.122,97	15.000	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***15.122,97***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.122,97**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
15.000 € Akkuladeschränke für E-Bikes

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000110 Parkplatz Hagenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.806,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.806,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1201-000170 Ver- und Entsorgung von Wohnmobilstellplätzen *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-316,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	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**

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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	1.335,47	27.400	400	-27.000
Auszahlungen	56.131,59	116.000	38.890	-77.110
Liquiditätssaldo	**-54.796,12**	**-88.600**	**-38.490**	**50.110**
Erträge	20.312,69	19.400	19.400	0
Aufwendungen	64.461,01	73.260	66.470	-6.790
Ergebnis	**-44.148,32**	**-53.860**	**-47.070**	**6.790**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-1.527*	*-1.424*	*-1.669*	*-1.691*	*-1.714*	*-1.737*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	31,51	26,48	29,19	28,99	28,78	28,57

Teilergebnisplan 2025

12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** ÖPNV
Produkt: **12.02.01** ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.977,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	335,47	400	400	400	400	400
10 =	Ordentliche Erträge	20.312,69	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11 -	Personalaufwendungen	608,39	690	780	790	810	830
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.402,01	16.550	19.850	20.300	20.760	21.230
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.322,48	28.500	30.200	30.200	30.200	30.200
15 -	Transferaufwendungen	2.845,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873,11	260	260	260	260	260
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.051,51	49.000	54.090	54.550	55.030	55.520
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.738,82**	**-29.600**	**-34.690**	**-35.150**	**-35.630**	**-36.120**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.738,82**	**-29.600**	**-34.690**	**-35.150**	**-35.630**	**-36.120**
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)**	**-31.738,82**	**-29.600**	**-34.690**	**-35.150**	**-35.630**	**-36.120**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.409,50	-24.260	-12.380	-12.380	-12.380	-12.380
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.148,32	-53.860	-47.070	-47.530	-48.010	-48.500
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-44.148,32**	**-53.860**	**-47.070**	**-47.530**	**-48.010**	**-48.500**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

(15) Transferaufwendungen
Zuschuss zum Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn

Teilfinanzplan 2025

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	ÖPNV
Produkt	**12.02.01**	ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	335,47	400	400	0	400	400	400
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.335,47***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
10	-	Personalauszahlungen	608,39	690	780	0	790	810	830
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.402,01	16.550	19.850	0	20.300	20.760	21.230
14	-	Transferauszahlungen	2.845,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.873,11	260	260	0	260	260	260
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.729,03***	***20.500***	***23.890***	***0***	***24.350***	***24.830***	***25.320***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.393,56**	**-20.100**	**-23.490**	**0**	**-23.950**	**-24.430**	**-24.920**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	33.402,56	95.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***33.402,56***	***95.500***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-33.402,56**	**-68.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000124 ÖPNV-Haltestellen									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.583,11	45.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.583,11**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1202-000001 Neubau von Wartehallen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.819,45	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.819,45**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1202-000005 Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	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**	**-3.000**	**0**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	100.120,18	104.000	108.000	4.000
Auszahlungen	109.695,32	122.960	127.520	4.560
Liquiditätssaldo	**-9.575,14**	**-18.960**	**-19.520**	**-560**
Erträge	101.303,61	104.000	108.000	4.000
Aufwendungen	236.517,26	261.150	267.470	6.320
Ergebnis	**-135.213,65**	**-157.150**	**-159.470**	**-2.320**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-415*	*-913*	*-945*	*-948*	*-952*	*-956*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	42,83	39,82	40,38	40,37	40,35	40,34

Teilergebnisplan 2025 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Straßenreinigung
Produkt: **12.03.01** Straßenreinigung einschl. Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.303,61	104.000	108.000	108.000	108.000	108.000
10	=	Ordentliche Erträge	101.303,61	104.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	-	Personalaufwendungen	4.004,85	3.990	4.140	4.210	4.300	4.370
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.933,38	119.000	123.500	123.500	123.500	123.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.938,23	122.990	127.640	127.710	127.800	127.870
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.634,62**	**-18.990**	**-19.640**	**-19.710**	**-19.800**	**-19.870**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.634,62**	**-18.990**	**-19.640**	**-19.710**	**-19.800**	**-19.870**
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)**	**-8.634,62**	**-18.990**	**-19.640**	**-19.710**	**-19.800**	**-19.870**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-126.579,03	-138.160	-139.830	-139.830	-139.830	-139.830
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.213,65	-157.150	-159.470	-159.540	-159.630	-159.700
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-135.213,65**	**-157.150**	**-159.470**	**-159.540**	**-159.630**	**-159.700**

Teilfinanzplan 2025 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	Straßenreinigung
Produkt	**12.03.01**	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.120,18	104.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.120,18***	***104.000***	***108.000***	***0***	***108.000***	***108.000***	***108.000***
10	-	Personalauszahlungen	3.761,94	3.960	4.020	0	4.090	4.180	4.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.933,38	119.000	123.500	0	123.500	123.500	123.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.695,32***	***122.960***	***127.520***	***0***	***127.590***	***127.680***	***127.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.575,14**	**-18.960**	**-19.520**	**0**	**-19.590**	**-19.680**	**-19.750**
		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**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2025 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.785,36	147.660	168.500	46.000	46.000	46.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.629,89	392.000	388.000	388.000	388.000	388.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,93	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.708,52	101.660	101.360	6.700	6.700	6.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.708,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 =	Ordentliche Erträge	521.128,45	648.480	667.020	449.860	449.860	449.860
11 -	Personalaufwendungen	427.861,25	524.390	605.300	617.210	629.320	641.730
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.112,45	597.200	336.900	533.470	306.090	307.760
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	179.145,02	178.900	187.500	187.500	187.500	187.500
15 -	Transferaufwendungen	205.189,72	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.001,49	29.850	22.600	22.700	20.000	20.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.045.309,93	1.547.040	1.369.000	1.577.580	1.359.610	1.373.890
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-524.181,48**	**-898.560**	**-701.980**	**-1.127.720**	**-909.750**	**-924.030**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-524.181,48**	**-898.560**	**-701.980**	**-1.127.720**	**-909.750**	**-924.030**
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)**	**-524.181,48**	**-898.560**	**-701.980**	**-1.127.720**	**-909.750**	**-924.030**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	81.037,43	81.000	98.200	98.200	98.200	98.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-237.015,36	-339.760	-368.930	-368.930	-368.930	-368.930
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.159,41	-1.157.320	-972.710	-1.398.450	-1.180.480	-1.194.760
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-680.159,41**	**-1.157.320**	**-972.710**	**-1.398.450**	**-1.180.480**	**-1.194.760**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.382,19	124.100	124.100	0	1.600	1.600	1.600
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.102,75	532.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.295,93	5.160	5.160	0	5.160	5.160	5.160
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.708,52	101.660	101.360	0	6.700	6.700	6.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.833,75	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***631.323,14***	***764.920***	***776.620***	***0***	***559.460***	***559.460***	***559.460***
10	-	Personalauszahlungen	426.889,89	524.270	604.820	0	616.730	628.840	641.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.241,65	597.200	336.900	0	533.470	306.090	307.760
14	-	Transferauszahlungen	205.189,72	216.700	216.700	0	216.700	216.700	216.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.001,49	29.850	22.600	0	22.700	20.000	20.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***870.322,75***	***1.368.020***	***1.181.020***	***0***	***1.389.600***	***1.171.630***	***1.185.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.999,61**	**-603.100**	**-404.400**	**0**	**-830.140**	**-612.170**	**-626.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.714.931,95	4.857.800	3.507.000	0	3.131.400	1.156.000	440.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***6.714.931,95***	***4.857.800***	***3.507.000***	***0***	***3.131.400***	***1.156.000***	***440.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.135,98	130.000	0	0	0	30.000	0
25	-	für Baumaßnahmen	7.469.831,21	7.323.000	5.298.000	580.000	6.406.000	2.114.000	1.024.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.659,01	181.700	78.000	0	63.700	11.500	11.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	447.691,97	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.960.318,17***	***7.634.700***	***5.376.000***	***580.000***	***6.469.700***	***2.155.500***	***1.035.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.245.386,22**	**-2.776.900**	**-1.869.000**	**-580.000**	**-3.338.300**	**-999.500**	**-595.500**

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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	3.295,93	51.760	255.160	203.400
Auszahlungen	217.651,30	503.600	416.510	-87.090
Liquiditätssaldo	**-214.355,37**	**-451.840**	**-161.350**	**290.490**
Erträge	10.633,52	12.500	12.500	0
Aufwendungen	209.971,58	471.150	213.590	-257.560
Ergebnis	**-199.338,06**	**-458.650**	**-201.090**	**257.560**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-8.792*	*-21.490*	*-8.644*	*-8.745*	*-8.848*	*-8.954*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	5,06	2,65	5,85	5,80	5,74	5,68

Teilergebnisplan 2025 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Losbergpark

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.337,59	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,93	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
10	=	Ordentliche Erträge	10.633,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	-	Personalaufwendungen	64.856,20	69.600	72.110	73.560	75.010	76.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.152,20	356.200	86.500	87.160	87.840	88.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.708,10	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709,27	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	193.425,77	459.300	192.210	194.320	196.450	198.660
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.792,25**	**-446.800**	**-179.710**	**-181.820**	**-183.950**	**-186.160**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-182.792,25**	**-446.800**	**-179.710**	**-181.820**	**-183.950**	**-186.160**
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)**	**-182.792,25**	**-446.800**	**-179.710**	**-181.820**	**-183.950**	**-186.160**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.545,81	-11.850	-21.380	-21.380	-21.380	-21.380
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.338,06	-458.650	-201.090	-203.200	-205.330	-207.540
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-199.338,06**	**-458.650**	**-201.090**	**-203.200**	**-205.330**	**-207.540**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,93	5.160	5.160	0	5.160	5.160	5.160
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.295,93***	***5.160***	***5.160***	***0***	***5.160***	***5.160***	***5.160***
10	-	Personalauszahlungen	64.856,20	69.600	72.110	0	73.560	75.010	76.520
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.152,20	356.200	86.500	0	87.160	87.840	88.540
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.709,27	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.717,67***	***428.100***	***161.010***	***0***	***163.120***	***165.250***	***167.460***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.421,74**	**-422.940**	**-155.850**	**0**	**-157.960**	**-160.090**	**-162.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.600	250.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***46.600***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	42.655,48	70.000	250.000	0	102.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.278,15	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***68.933,63***	***75.500***	***255.500***	***0***	***107.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-68.933,63**	**-28.900**	**-5.500**	**0**	**-107.500**	**-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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-000025									
Umlegung der vorhandenen Gasleitung im Losbergpark									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.655,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.655,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-000034									
Sanierung Skaterplatz und Basketballplatz									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.600	250.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	250.000	0	102.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-23.400**	**0**	**0**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	26.278,15	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.278,15**	**-5.500**	**-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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	31.701,49	96.660	98.660	2.000
Auszahlungen	119.168,30	84.740	76.180	-8.560
Liquiditätssaldo	**-87.466,81**	**11.920**	**22.480**	**10.560**
Erträge	4.708,75	96.660	98.660	2.000
Aufwendungen	216.254,05	232.690	242.090	9.400
Ergebnis	**-211.545,30**	**-136.030**	**-143.430**	**-7.400**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-4.664*	*-990*	*-578*	*-5.140*	*-5.149*	*-5.159*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	2,18	41,54	40,75	1,65	1,65	1,65

Teilergebnisplan 2025 13.01.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.02** Sonstige Öffentliche Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.660	94.660	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.708,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 =	Ordentliche Erträge	4.708,75	96.660	98.660	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	14.696,04	15.140	16.580	16.770	16.960	17.170
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.841,84	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	51.093,14	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,02	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	101.688,04	117.240	110.680	110.870	111.060	111.270
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.979,29**	**-20.580**	**-12.020**	**-106.870**	**-107.060**	**-107.270**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.979,29**	**-20.580**	**-12.020**	**-106.870**	**-107.060**	**-107.270**
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)**	**-96.979,29**	**-20.580**	**-12.020**	**-106.870**	**-107.060**	**-107.270**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-114.566,01	-115.450	-131.410	-131.410	-131.410	-131.410
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.545,30	-136.030	-143.430	-238.280	-238.470	-238.680
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-211.545,30**	**-136.030**	**-143.430**	**-238.280**	**-238.470**	**-238.680**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB

(13) Sach- und Dienstleistungen
Ausgleichsmaßnahmen durch eigene Pflanzungen

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	94.660	94.660	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.833,75	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.833,75***	***96.660***	***98.660***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	14.696,04	15.140	16.580	0	16.770	16.960	17.170
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.841,84	62.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.057,02	300	300	0	300	300	300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.594,90***	***78.240***	***71.680***	***0***	***71.870***	***72.060***	***72.270***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.761,15**	**18.420**	**26.980**	**0**	**-67.870**	**-68.060**	**-68.270**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.867,74	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***26.867,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	68.573,40	4.000	2.000	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)***	***68.573,40***	***6.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.705,66**	**-6.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen bis 25.000 €
2.000 € Ausbau der Park- und Gartenanlagen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
2.500 € Pauschale für Einrichtungsgegenstände (Parkbänke etc.)

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-000014 IHK - Bürgerpark Owwering									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.867,74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.779,56	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.911,82**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-000032 Errichtung eines Hundeauslaufplatzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.793,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.793,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	53.701,57	46.210	126.740	80.530
Liquiditätssaldo	**-53.701,57**	**-46.210**	**-126.740**	**-80.530**
Erträge	1.296,32	1.240	1.300	60
Aufwendungen	56.727,75	100.030	86.870	-13.160
Ergebnis	**-55.431,43**	**-98.790**	**-85.570**	**13.220**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-855*	*-2.043*	*-2.311*	*-2.078*	*-2.092*	*-2.105*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	2,29	1,24	1,50	1,58	1,58	1,57

Teilergebnisplan 2025 13.01.03

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.03** Rad-, Reit- und Wanderwege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296,32	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300
10	=	Ordentliche Erträge	1.296,32	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300
11	-	Personalaufwendungen	3.042,78	3.460	3.840	3.910	4.000	4.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082,45	31.000	35.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.391,57	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,55	1.750	1.900	2.000	2.200	2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.065,35	43.710	49.340	44.510	44.800	45.070
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.769,03**	**-42.470**	**-48.040**	**-43.210**	**-43.500**	**-43.770**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.769,03**	**-42.470**	**-48.040**	**-43.210**	**-43.500**	**-43.770**
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)**	**-17.769,03**	**-42.470**	**-48.040**	**-43.210**	**-43.500**	**-43.770**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.662,40	-56.320	-37.530	-37.530	-37.530	-37.530
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.431,43	-98.790	-85.570	-80.740	-81.030	-81.300
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.431,43**	**-98.790**	**-85.570**	**-80.740**	**-81.030**	**-81.300**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.042,78	3.460	3.840	0	3.910	4.000	4.070
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082,45	31.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.548,55	1.750	1.900	0	2.000	2.200	2.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.673,78***	***36.210***	***40.740***	***0***	***35.910***	***36.200***	***36.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.673,78**	**-36.210**	**-40.740**	**0**	**-35.910**	**-36.200**	**-36.470**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	40.140,92	10.000	86.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.886,87	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***42.027,79***	***10.000***	***86.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.027,79**	**-10.000**	**-86.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-000006 Anlegen von Rad- und Wanderwegen									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.140,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.140,92**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-000035 Erneuerung Radweg R1 zwischen Friedhof und Linward									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.886,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.886,87**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	7.006.097,36	5.163.700	3.609.500	-1.554.200
Auszahlungen	7.811.353,83	7.652.000	5.416.520	-2.235.480
Liquiditätssaldo	**-805.256,47**	**-2.488.300**	**-1.807.020**	**681.280**
Erträge	350.183,49	365.500	384.410	18.910
Aufwendungen	422.472,92	696.450	745.900	49.450
Ergebnis	**-72.289,43**	**-330.950**	**-361.490**	**-30.540**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-2.961*	*-11.645*	*-13.111*	*-19.284*	*-19.431*	*-19.723*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	82,89	52,48	51,54	34,84	34,70	34,42

Teilergebnisplan 2025 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.650,60	135.500	154.410	31.910	31.910	31.910
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.532,89	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	=	Ordentliche Erträge	350.183,49	365.500	384.410	261.910	261.910	261.910
11	-	Personalaufwendungen	135.805,91	215.520	292.600	298.450	304.390	310.480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.392,06	81.500	62.500	62.500	62.500	62.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.993,78	71.000	71.500	71.500	71.500	71.500
15	-	Transferaufwendungen	205.189,72	215.900	215.900	215.900	215.900	215.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.373,64	23.700	14.500	14.500	11.600	11.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	411.755,11	607.620	657.000	662.850	665.890	671.980
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.571,62**	**-242.120**	**-272.590**	**-400.940**	**-403.980**	**-410.070**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.571,62**	**-242.120**	**-272.590**	**-400.940**	**-403.980**	**-410.070**
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)**	**-61.571,62**	**-242.120**	**-272.590**	**-400.940**	**-403.980**	**-410.070**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.717,81	-88.830	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.289,43	-330.950	-361.490	-489.840	-492.880	-498.970
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.289,43**	**-330.950**	**-361.490**	**-489.840**	**-492.880**	**-498.970**

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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.735,79	122.500	122.500	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.297,36	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***318.033,15***	***352.500***	***352.500***	***0***	***230.000***	***230.000***	***230.000***
10	-	Personalauszahlungen	134.834,55	215.400	292.120	0	297.970	303.910	310.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.521,26	81.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
14	-	Transferauszahlungen	205.189,72	215.900	215.900	0	215.900	215.900	215.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.373,64	23.700	14.500	0	14.500	11.600	11.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***367.919,17***	***536.500***	***585.020***	***0***	***590.870***	***593.910***	***600.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.886,02**	**-184.000**	**-232.520**	**0**	**-360.870**	**-363.910**	**-370.000**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.688.064,21	4.811.200	3.257.000	0	3.131.400	1.156.000	440.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***6.688.064,21***	***4.811.200***	***3.257.000***	***0***	***3.131.400***	***1.156.000***	***440.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.135,98	130.000	0	0	0	30.000	0
25	-	für Baumaßnahmen	6.982.682,74	6.984.000	4.830.000	580.000	6.130.000	2.040.000	1.000.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	447.691,97	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.443.434,66***	***7.115.500***	***4.831.500***	***580.000***	***6.131.500***	***2.071.500***	***1.001.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-755.370,45**	**-2.304.300**	**-1.574.500**	**-580.000**	**-3.000.100**	**-915.500**	**-561.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €
1.500 € Anschaffung GWG

Teilfinanzplan 2025 — 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0107-000002 Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.039,98	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.039,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-000012 Hochwasserschutzmaßnahmen *Bei allen HWS-Maßnahmen werden die noch verfügbaren Mittel aus 2024 nach 2025 übertragen.*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.483.867,61	104.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.122,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.155.649,02**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-000016 Ausbau und ökologische Verbesserung WL 1330 Garwerts Mähre									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.733,49	1.000.000	600.000	380.000	380.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.733,49**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-000027 Gewässerausbau WL 1821, Estern (Weddeling-Harrier) *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
+ 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: 1301-000029 Erneuerung Gewässerverrohrung WL 1470/1473									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-000030 Sanierung Mündung Garwerts Mähre in die Berkel *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-000031 Böschungspflasterung an der Berkel zw. Garwerts Mähre und Action									
noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-620224 HWS-Wand 14 Hallenbad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.895,97	8.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.369,96	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.473,99**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-620512 HLE 02 Hochwasserpumpe Meskesweide									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	12.000	0	320.000	80.000	80.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	30.000	0	800.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-18.000**	**0**	**-480.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-620513 HLE 03 Hochwasserpumpe Molkereiweg									
+ 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: 1301-620514 HLE 04 Hochwasserpumpe und Notwasserung Mühlenstr.-Steinkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0	400.000	200.000	80.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	1.000.000	500.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**-600.000**	**-300.000**	**-120.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-620515 HLE 05 Hochwasserpumpe Burgstr. (Anhebung der Straße)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	20.000	180.000	200.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	450.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-30.000**	**-270.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-620517 HLE 10 Hochwasserpumpe Gescher Dyk im Bereich Harrierbrücke									
+ 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: 1301-620616 Steg über FAA Stufen zur Berkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.925,00	40.000	64.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.906,25	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-981,25**	**-10.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-620812 R-raum 03 Berkelretentionsraum 03, Aue Uferstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**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	0,00	76.800	80.000	0	640.000	120.000	80.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000	100.000	0	800.000	150.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-19.200**	**-20.000**	**0**	**-160.000**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**
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	720.794,11	88.000	48.000	0	376.000	96.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.139,03	110.000	60.000	0	470.000	120.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**549.655,08**	**-22.000**	**-12.000**	**0**	**-94.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-622100 2.1 Fischaufstiegsanlage inkl. Einlaufbauwerk und Uferpromenade (Brücken im Bereich FAA) (km 68+100 - 68+300)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.575,04	200.000	336.000	0	24.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.218,80	250.000	420.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.643,76**	**-50.000**	**-84.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-622101 2.10 Wasserlauf 1400 (Bauzeitlicher Zustand) (km 68+050 - 68+170)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.271,04	0	24.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.088,80	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-817,76**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-622110 2.11 Entrée Losberg (km 68+520)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.785,59	240.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.231,99	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.446,40**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-622130 2.13 Uferpromenade West HWSK *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.826,45	480.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.283,06	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.456,61**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-622131 2.13 Auftaktplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.008,90	0	16.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.011,12	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.002,22**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-622132 2.13 Losbergplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.960,34	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.200,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.240,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-622140 2.14 Uferpromenade Ost HWSK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.730,95	320.000	280.000	0	320.000	480.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.663,69	400.000	350.000	200.000	400.000	600.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.932,74**	**-80.000**	**-70.000**	**-200.000**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-622200 2.2 Fischabstiegsanlage, Umbau Berkelmühle (Wehr) inkl. Wasserhaltung mit Fangedamm und Umleitungsgerinne (km 68+100 - 68+300)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.084,36	902.400	437.000	0	129.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.031.789,96	1.128.000	780.000	0	230.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.302.705,60**	**-225.600**	**-343.000**	**0**	**-101.000**	**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	142.424,53	336.000	320.000	0	112.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.030,67	420.000	400.000	0	140.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.606,14**	**-84.000**	**-80.000**	**0**	**-28.000**	**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	356.335,31	1.024.000	736.000	0	496.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.419,14	1.280.000	920.000	0	620.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.083,83**	**-256.000**	**-184.000**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-622500 2.5 Gewässeraufweitung oberhalb Mündung Leppingwelle (km 69+400 - 69+600)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.120,75	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.650,94	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.530,19**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-622700 2.7 Mühlenplatz: Erstellung HWS-Mauer HWSK (km 68+090 - 68+215)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.148,38	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.935,47	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-123.787,09**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-623100 3.1 Retentionsraum rechtsseitig, Rückbau Ufersicherungen und punktuelle Abflachungen (km 70+400 - 70+870)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.224,11	8.000	80.000	0	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.780,14	10.000	100.000	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.556,03**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-30.000**	**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	270.292,09	0	144.000	0	24.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.865,11	0	180.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.573,02**	**0**	**-36.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1301-624100 4.1 Riegel an der Brücke Große Damhues (km 75+950)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000	480.000	0	126.400	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	250.000	0	1.000.000	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**230.000**	**0**	**-873.600**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	720,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-720,48**	**-1.500**	**-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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	305.160,31	310.600	320.300	9.700
Auszahlungen	628.765,92	716.170	521.070	-195.100
Liquiditätssaldo	**-323.605,61**	**-405.570**	**-200.770**	**204.800**
Erträge	235.343,80	253.580	268.350	14.770
Aufwendungen	376.898,99	386.480	449.480	63.000
Ergebnis	**-141.555,19**	**-132.900**	**-181.130**	**-48.230**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-7.939*	*-7.051*	*-9.120*	*-18.993*	*-8.237*	*-8.502*

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
62,44	65,61	59,70	40,99	62,24	61,46

Teilergebnisplan 2025

13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Friedhöfe
Produkt: **13.02.01** Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,85	3.580	5.450	5.450	5.450	5.450
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.097,00	162.000	158.000	158.000	158.000	158.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.708,52	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
10 =	Ordentliche Erträge	154.306,37	172.580	170.150	170.150	170.150	170.150
11 -	Personalaufwendungen	209.460,32	220.670	220.170	224.520	228.960	233.490
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.643,90	66.500	98.900	299.810	71.750	72.720
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.958,43	30.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,01	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	319.375,66	319.170	359.770	565.030	341.410	346.910
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.069,29**	**-146.590**	**-189.620**	**-394.880**	**-171.260**	**-176.760**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.069,29**	**-146.590**	**-189.620**	**-394.880**	**-171.260**	**-176.760**
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)**	**-165.069,29**	**-146.590**	**-189.620**	**-394.880**	**-171.260**	**-176.760**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	81.037,43	81.000	98.200	98.200	98.200	98.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-57.523,33	-67.310	-89.710	-89.710	-89.710	-89.710
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.555,19	-132.900	-181.130	-386.390	-162.770	-168.270
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-141.555,19**	**-132.900**	**-181.130**	**-386.390**	**-162.770**	**-168.270**

Teilfinanzplan 2025

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	Friedhöfe
Produkt	**13.02.01**	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	296.805,39	302.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.708,52	7.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***305.160,31***	***310.600***	***320.300***	***0***	***320.300***	***320.300***	***320.300***
10	-	Personalauszahlungen	209.460,32	220.670	220.170	0	224.520	228.960	233.490
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.643,90	66.500	98.900	0	299.810	71.750	72.720
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.313,01	1.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***291.417,23***	***288.970***	***322.570***	***0***	***527.830***	***304.210***	***309.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.743,08**	**21.630**	**-2.270**	**0**	**-207.530**	**16.090**	**10.590**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	335.778,67	255.000	130.000	0	162.000	62.000	12.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.570,02	172.200	68.500	0	54.200	2.000	2.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***337.348,69***	***427.200***	***198.500***	***0***	***216.200***	***64.000***	***14.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-337.348,69**	**-427.200**	**-198.500**	**0**	**-216.200**	**-64.000**	**-14.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
50.000 € Ersatzbeschaffung Schlepper
15.000 € Totenglocke, Einrichtung Vorbereitungsraum Leichenhalle (Sperrvermerk, aufzuheben durch den WISA)
2.300 € Trocknungsschrank
1.200 € GWG

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1302-000003 Ausbaukosten des Friedhofes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.222,78	70.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.222,78**	**-70.000**	**-30.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 1302-000005 Neubau Wirtschafts- und Sozialräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.555,89	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-332.555,89**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1302-000006 Parkplatzsanierung Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	150.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.570,02	172.200	68.500	0	54.200	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.570,02**	**-172.200**	**-68.500**	**0**	**-54.200**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2025

14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.093,37	53.010	1.800	1.800	1.800	1.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.390,43	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.733,80	60.610	9.400	9.400	9.400	9.400
11 -	Personalaufwendungen	66.317,79	74.020	78.760	80.330	81.940	83.580
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.328,50	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.545,47	2.700	13.000	13.000	13.000	13.000
15 -	Transferaufwendungen	2.820,00	7.500	6.000	7.500	6.000	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,34	1.810	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	107.929,10	104.530	107.860	110.930	111.040	114.180
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.195,30**	**-43.920**	**-98.460**	**-101.530**	**-101.640**	**-104.780**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.195,30**	**-43.920**	**-98.460**	**-101.530**	**-101.640**	**-104.780**
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)**	**-42.195,30**	**-43.920**	**-98.460**	**-101.530**	**-101.640**	**-104.780**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-91,63	-150	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.286,93	-44.070	-103.600	-106.670	-106.780	-109.920
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.286,93**	**-44.070**	**-103.600**	**-106.670**	**-106.780**	**-109.920**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.292,33	52.800	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.691,63	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	36.327,69	1.500	100	0	100	100	100
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.561,65***	***61.900***	***7.700***	***0***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
10	-	Personalauszahlungen	66.317,79	74.020	78.760	0	80.330	81.940	83.580
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.328,50	18.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	-	Transferauszahlungen	1.410,00	7.500	6.000	0	7.500	6.000	7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.527,01	3.310	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.583,30***	***103.330***	***96.360***	***0***	***99.430***	***99.540***	***102.680***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.021,65**	**-41.430**	**-88.660**	**0**	**-91.730**	**-91.840**	**-94.980**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	100.000	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***90.000,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	31.571,28	240.000	0	0	0	90.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.362,05	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***93.933,33***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.933,33**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	190.561,65	161.900	7.700	-154.200
Auszahlungen	221.516,63	343.330	96.360	-246.970
Liquiditätssaldo	**-30.954,98**	**-181.430**	**-88.660**	**92.770**
Erträge	65.733,80	60.610	9.400	-51.210
Aufwendungen	108.020,73	104.680	113.000	8.320
Ergebnis	**-42.286,93**	**-44.070**	**-103.600**	**-59.530**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-2.029*	*-2.112*	*-4.736*	*-4.883*	*-4.889*	*-5.040*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	60,85	57,90	8,32	8,10	8,09	7,88

Teilergebnisplan 2025

14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz und Altlasten
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz und Altlasten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.093,37	53.010	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.390,43	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.733,80	60.610	9.400	9.400	9.400	9.400
11	-	Personalaufwendungen	66.317,79	74.020	78.760	80.330	81.940	83.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.328,50	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.545,47	2.700	13.000	13.000	13.000	13.000
15	-	Transferaufwendungen	2.820,00	7.500	6.000	7.500	6.000	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,34	1.810	1.600	1.600	1.600	1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.929,10	104.530	107.860	110.930	111.040	114.180
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.195,30**	**-43.920**	**-98.460**	**-101.530**	**-101.640**	**-104.780**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.195,30**	**-43.920**	**-98.460**	**-101.530**	**-101.640**	**-104.780**
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)**	**-42.195,30**	**-43.920**	**-98.460**	**-101.530**	**-101.640**	**-104.780**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-91,63	-150	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.286,93	-44.070	-103.600	-106.670	-106.780	-109.920
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.286,93**	**-44.070**	**-103.600**	**-106.670**	**-106.780**	**-109.920**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
6.000 € Beschaffung von Geburtsbäumen
1.500 € Umweltpreis alle 2 Jahre (in geraden Jahren)

Teilfinanzplan 2025 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz und Altlasten
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz und Altlasten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.292,33	52.800	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.691,63	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	36.327,69	1.500	100	0	100	100	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.561,65***	***61.900***	***7.700***	***0***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
10	-	Personalauszahlungen	66.317,79	74.020	78.760	0	80.330	81.940	83.580
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.328,50	18.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	-	Transferauszahlungen	1.410,00	7.500	6.000	0	7.500	6.000	7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.527,01	3.310	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.583,30***	***103.330***	***96.360***	***0***	***99.430***	***99.540***	***102.680***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.021,65**	**-41.430**	**-88.660**	**0**	**-91.730**	**-91.840**	**-94.980**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	100.000	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***90.000,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	31.571,28	240.000	0	0	0	90.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.362,05	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***93.933,33***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.933,33**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1401-000004 Errichtung Photovoltaikanlage Hordtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.940,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1401-000011 Errichtung Photovoltaikanlage GSG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.269,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.269,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1401-000013 Errichtung Photovoltaikanlagen allgemein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**90.000,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1401-000014 Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1401-000015 Errichtung Photovoltaikanlage Marienschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.943,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.943,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1401-000016 Errichtung Photovoltaikanlage St. Joseph-KiGa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1401-000017 Errichtung Photovoltaikanlage Bauhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.254,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2025 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.922,77	51.940	26.940	26.940	26.940	26.940
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.392,92	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.528,60	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.411,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.512,45	2.200	2.200	4.200	2.200	4.200
10 =	Ordentliche Erträge	114.767,74	82.140	60.140	62.140	60.140	62.140
11 -	Personalaufwendungen	300.953,28	323.550	346.960	353.890	360.980	368.190
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.354,74	232.330	157.000	162.840	159.760	168.760
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	217.291,97	97.600	21.900	21.900	21.900	21.900
15 -	Transferaufwendungen	248.538,44	228.060	283.200	223.200	223.200	223.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.028,42	37.200	16.800	16.800	16.800	16.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.067.166,85	918.740	825.860	778.630	782.640	798.850
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-952.399,11**	**-836.600**	**-765.720**	**-716.490**	**-722.500**	**-736.710**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-952.399,11**	**-836.600**	**-765.720**	**-716.490**	**-722.500**	**-736.710**
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)**	**-952.399,11**	**-836.600**	**-765.720**	**-716.490**	**-722.500**	**-736.710**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-74.854,37	-85.660	-73.670	-73.670	-73.670	-73.670
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.027.253,48	-922.260	-839.390	-790.160	-796.170	-810.380
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.027.253,48**	**-922.260**	**-839.390**	**-790.160**	**-796.170**	**-810.380**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.985,59	42.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.003,42	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.502,11	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.411,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.512,45	2.200	2.200	0	4.200	2.200	4.200
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.414,57***	***72.200***	***50.200***	***0***	***52.200***	***50.200***	***52.200***
10	-	Personalauszahlungen	301.703,01	323.480	346.680	0	353.610	360.700	367.910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.354,74	232.330	157.000	0	162.840	159.760	168.760
14	-	Transferauszahlungen	248.538,44	228.060	283.200	0	223.200	223.200	223.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	179.721,64	37.200	16.800	0	16.800	16.800	16.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***873.317,83***	***821.070***	***803.680***	***0***	***756.450***	***760.460***	***776.670***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-767.903,26**	**-748.870**	**-753.480**	**0**	**-704.250**	**-710.260**	**-724.470**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.123,24	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.120,00	2.790	2.870	0	2.950	3.030	240
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***528.243,24***	***2.790***	***2.870***	***0***	***2.950***	***3.030***	***240***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.860,71	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	964.995,51	958.330	0	0	1.000.000	4.000.000	4.000.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083,90	14.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.553.940,12***	***973.080***	***2.000***	***0***	***1.002.000***	***4.002.000***	***4.002.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.025.696,88**	**-970.290**	**870**	**0**	**-999.050**	**-3.998.970**	**-4.001.760**

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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	810.985,14	282.580	290.160	7.580
Liquiditätssaldo	**-810.985,14**	**-282.580**	**-290.160**	**-7.580**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	404.999,81	330.990	300.330	-30.660
Ergebnis	**-404.999,81**	**-330.990**	**-300.330**	**30.660**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-18.845*	*-14.874*	*-13.956*	*-11.239*	*-11.412*	*-11.588*

Teilergebnisplan 2025

15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	152.626,14	160.690	175.740	179.260	182.840	186.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	195.938,92	75.000	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	40.687,76	46.360	106.500	46.500	46.500	46.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,55	20.200	920	920	920	920
17 =	Ordentliche Aufwendungen	391.815,87	309.250	290.160	233.680	237.260	240.920
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-391.815,87**	**-309.250**	**-290.160**	**-233.680**	**-237.260**	**-240.920**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-391.815,87**	**-309.250**	**-290.160**	**-233.680**	**-237.260**	**-240.920**
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)**	**-391.815,87**	**-309.250**	**-290.160**	**-233.680**	**-237.260**	**-240.920**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.183,94	-21.740	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.999,81	-330.990	-300.330	-243.850	-247.430	-251.090
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-404.999,81**	**-330.990**	**-300.330**	**-243.850**	**-247.430**	**-251.090**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(14) Bilanzielle Abschreibungen
Abwertung von Umlaufvermögen

(15) Transferaufwendungen
Anteilige Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
2025: Gewerbetage

Teilfinanzplan 2025

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	152.626,14	160.690	175.740	0	179.260	182.840	186.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	-	Transferauszahlungen	40.687,76	46.360	106.500	0	46.500	46.500	46.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	658,55	20.200	920	0	920	920	920
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***195.876,95***	***234.250***	***290.160***	***0***	***233.680***	***237.260***	***240.920***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.876,95**	**-234.250**	**-290.160**	**0**	**-233.680**	**-237.260**	**-240.920**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.860,71	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	27.247,48	48.330	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***615.108,19***	***48.330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-615.108,19**	**-48.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0107-000002 **Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer** *noch verfügbare Mittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen*									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.860,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-587.860,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1501-000007 **Lärmschutzwall BP 73**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.247,48	48.330	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.247,48**	**-48.330**	**0**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	56.908,33	17.000	17.000	0
Auszahlungen	433.840,91	234.750	215.920	-18.830
Liquiditätssaldo	**-376.932,58**	**-217.750**	**-198.920**	**18.830**
Erträge	56.908,33	17.000	17.000	0
Aufwendungen	458.877,67	261.260	253.650	-7.610
Ergebnis	**-401.969,34**	**-244.260**	**-236.650**	**7.610**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-17.519*	*-9.896*	*-9.568*	*-9.760*	*-9.568*	*-9.760*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	12,40	6,51	6,70	7,32	6,70	7,32

Teilergebnisplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.497,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.411,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.000	0	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	56.908,33	17.000	17.000	19.000	17.000	19.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.655,37	30.930	31.100	37.100	31.100	37.100
15	-	Transferaufwendungen	207.850,68	181.700	176.700	176.700	176.700	176.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.641,64	10.120	8.120	8.120	8.120	8.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	421.147,69	222.750	215.920	221.920	215.920	221.920
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.239,36**	**-205.750**	**-198.920**	**-202.920**	**-198.920**	**-202.920**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-364.239,36**	**-205.750**	**-198.920**	**-202.920**	**-198.920**	**-202.920**
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)**	**-364.239,36**	**-205.750**	**-198.920**	**-202.920**	**-198.920**	**-202.920**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.729,98	-38.510	-37.730	-37.730	-37.730	-37.730
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.969,34	-244.260	-236.650	-240.650	-236.650	-240.650
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-401.969,34**	**-244.260**	**-236.650**	**-240.650**	**-236.650**	**-240.650**

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 Wochenmarkes (Rat 12.11.2008)
10.000 € Sommer- oder Herbstkonzert(e)
9.000 € Zuschuss Weihnachtsmarkthütten

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fortführung des grenzüberschreitendes Projektes "berkeln 2018 - 2020"

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.497,33	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.411,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.908,33***	***17.000***	***17.000***	***0***	***19.000***	***17.000***	***19.000***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.655,37	30.930	31.100	0	37.100	31.100	37.100
14	-	Transferauszahlungen	207.850,68	181.700	176.700	0	176.700	176.700	176.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	171.334,86	10.120	8.120	0	8.120	8.120	8.120
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***433.840,91***	***222.750***	***215.920***	***0***	***221.920***	***215.920***	***221.920***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.932,58**	**-205.750**	**-198.920**	**0**	**-202.920**	**-198.920**	**-202.920**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

15.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**15.02**	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt:	**15.02.01**	Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**0**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	10.003,42	11.000	10.000	-1.000
Auszahlungen	24.867,45	28.250	29.130	880
Liquiditätssaldo	**-14.864,03**	**-17.250**	**-19.130**	**-1.880**
Erträge	9.392,92	11.000	10.000	-1.000
Aufwendungen	27.581,35	31.400	31.070	-330
Ergebnis	**-18.188,43**	**-20.400**	**-21.070**	**-670**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-779*	*-833*	*-934*	*-958*	*-983*	*-1.008*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	34,06	35,03	32,19	31,68	31,16	30,66

Teilergebnisplan 2025 15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.03.01** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.392,92	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.392,92	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	17.193,60	17.520	18.110	18.460	18.830	19.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394,12	10.800	11.300	11.450	11.600	11.760
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.587,72	28.320	29.410	29.910	30.430	30.960
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.194,80**	**-17.320**	**-19.410**	**-19.910**	**-20.430**	**-20.960**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.194,80**	**-17.320**	**-19.410**	**-19.910**	**-20.430**	**-20.960**
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)**	**-16.194,80**	**-17.320**	**-19.410**	**-19.910**	**-20.430**	**-20.960**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.993,63	-3.080	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.188,43	-20.400	-21.070	-21.570	-22.090	-22.620
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.188,43**	**-20.400**	**-21.070**	**-21.570**	**-22.090**	**-22.620**

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.003,42	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.003,42***	***11.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	16.473,33	17.450	17.830	0	18.180	18.550	18.920
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394,12	10.800	11.300	0	11.450	11.600	11.760
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.867,45***	***28.250***	***29.130***	***0***	***29.630***	***30.150***	***30.680***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.864,03**	**-17.250**	**-19.130**	**0**	**-19.630**	**-20.150**	**-20.680**
		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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	566.746,06	46.990	26.070	-20.920
Auszahlungen	1.157.564,45	1.248.570	270.470	-978.100
Liquiditätssaldo	**-590.818,39**	**-1.201.580**	**-244.400**	**957.180**
Erträge	48.466,49	54.140	33.140	-21.000
Aufwendungen	250.562,39	380.750	314.480	-66.270
Ergebnis	**-202.095,90**	**-326.610**	**-281.340**	**45.270**

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-8.665*	*-14.635*	*-12.372*	*-12.504*	*-12.789*	*-13.078*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	17,91	14,22	10,54	10,45	10,26	10,07

Teilergebnisplan 2025 15.03.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.03.02** Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.425,44	34.940	9.940	9.940	9.940	9.940
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.528,60	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.512,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	=	Ordentliche Erträge	48.466,49	54.140	33.140	33.140	33.140	33.140
11	-	Personalaufwendungen	131.133,54	145.340	153.110	156.170	159.310	162.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400,75	183.600	107.600	107.290	110.060	112.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.353,05	22.600	21.900	21.900	21.900	21.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.728,23	6.880	7.760	7.760	7.760	7.760
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.615,57	358.420	290.370	293.120	299.030	305.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.149,08**	**-304.280**	**-257.230**	**-259.980**	**-265.890**	**-271.910**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.149,08**	**-304.280**	**-257.230**	**-259.980**	**-265.890**	**-271.910**
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)**	**-180.149,08**	**-304.280**	**-257.230**	**-259.980**	**-265.890**	**-271.910**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.946,82	-22.330	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.095,90	-326.610	-281.340	-284.090	-290.000	-296.020
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-202.095,90**	**-326.610**	**-281.340**	**-284.090**	**-290.000**	**-296.020**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Wesentlichen Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten der drei Objekte

Teilfinanzplan 2025 15.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.03.02**	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488,26	25.000	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.502,11	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.512,45	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.502,82***	***44.200***	***23.200***	***0***	***23.200***	***23.200***	***23.200***
10	-	Personalauszahlungen	132.603,54	145.340	153.110	0	156.170	159.310	162.490
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.400,75	183.600	107.600	0	107.290	110.060	112.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.728,23	6.880	7.760	0	7.760	7.760	7.760
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***218.732,52***	***335.820***	***268.470***	***0***	***271.220***	***277.130***	***283.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.229,70**	**-291.620**	**-245.270**	**0**	**-248.020**	**-253.930**	**-259.950**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.123,24	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.120,00	2.790	2.870	0	2.950	3.030	240
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***528.243,24***	***2.790***	***2.870***	***0***	***2.950***	***3.030***	***240***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	937.748,03	910.000	0	0	1.000.000	4.000.000	4.000.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083,90	2.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***938.831,93***	***912.750***	***2.000***	***0***	***1.002.000***	***4.002.000***	***4.002.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-410.588,69**	**-909.960**	**870**	**0**	**-999.050**	**-3.998.970**	**-4.001.760**

Erläuterung zur Finanzplanung

(20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
2.870 € Rückflüsse Darlehen Photovoltaikanlage Förderverein GSG

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Pauschale

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1502-000002 Regionale 2016 - Um- und Ausbauarbeiten Berkelmühle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.123,24	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.748,03	900.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-412.624,79**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 1503-000003 Neubau / Sanierung Stadthalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	1.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.120,00	2.790	2.870	0	2.950	3.030	240	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.083,90	2.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.036,10**	**40**	**870**	**0**	**950**	**1.030**	**-1.760**	**0**	**0**

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2025 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.107.592,44	41.222.000	41.877.000	43.738.000	45.410.000	47.007.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.882,79	600.680	603.690	603.690	603.690	603.690
03	+	Sonstige Transfererträge	9.024,41	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.333,29	35.000	272.600	55.000	42.000	42.000
10	=	Ordentliche Erträge	46.146.832,93	41.857.680	42.753.290	44.396.690	46.055.690	47.652.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	287.389,37	0	0	2.700.000	2.700.000	0
15	-	Transferaufwendungen	23.768.371,39	22.393.480	25.875.000	27.299.000	28.418.000	29.583.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.511,72	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.076.272,48	22.415.280	25.896.700	30.020.700	31.139.700	29.604.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.070.560,45**	**19.442.400**	**16.856.590**	**14.375.990**	**14.915.990**	**18.047.990**
19	+	Finanzerträge	284.938,06	235.060	262.670	252.390	247.100	246.810
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.266,77	505.250	546.000	546.000	546.000	546.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136.328,71	-270.190	-283.330	-293.610	-298.900	-299.190
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.934.231,74**	**19.172.210**	**16.573.260**	**14.082.380**	**14.617.090**	**17.748.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.060.374,34	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.060.374,34	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**22.994.606,08**	**19.172.210**	**16.573.260**	**14.082.380**	**14.617.090**	**17.748.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.426.204,72	1.435.410	1.412.580	1.412.580	1.412.580	1.412.580
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.579.316,76	20.607.620	17.985.840	15.494.960	16.029.670	19.161.380
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**24.579.316,76**	**20.607.620**	**17.985.840**	**15.494.960**	**16.029.670**	**19.161.380**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.870.655,11	41.222.000	41.877.000	0	43.738.000	45.410.000	47.007.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.518,96	600.680	600.330	0	600.330	600.330	600.330
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.123,45	35.000	272.600	0	55.000	42.000	42.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.609,32	235.060	262.670	0	252.390	247.100	246.810
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.847.906,84***	***42.092.740***	***43.012.600***	***0***	***44.645.720***	***46.299.430***	***47.896.140***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404.070,77	505.250	546.000	0	546.000	546.000	546.000
14	-	Transferauszahlungen	20.201.591,52	22.747.860	25.875.000	0	27.299.000	28.418.000	29.583.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.511,72	21.800	21.700	0	21.700	21.700	21.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.626.174,01***	***23.274.910***	***26.442.700***	***0***	***27.866.700***	***28.985.700***	***30.150.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.221.732,83**	**18.817.830**	**16.569.900**	**0**	**16.779.020**	**17.313.730**	**17.745.440**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.322.946,02	2.387.740	2.457.580	0	2.457.580	2.457.580	2.457.580
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.322.946,02***	***2.387.740***	***2.457.580***	***0***	***2.457.580***	***2.457.580***	***2.457.580***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.716.449,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.716.449,00***	***160.000***	***160.000***	***0***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-393.502,98**	**2.227.740**	**2.297.580**	**0**	**2.297.580**	**2.297.580**	**2.297.580**

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	48.867.267,09	44.242.420	44.976.910	734.490
Auszahlungen	20.210.865,52	22.762.860	25.887.000	3.124.140
Liquiditätssaldo	**28.656.401,57**	**21.479.560**	**19.089.910**	**-2.389.650**
Erträge	45.803.052,25	41.879.830	42.544.480	664.650
Aufwendungen	23.777.645,39	22.408.480	25.887.000	3.478.520
Ergebnis	**22.025.406,86**	**19.471.350**	**16.657.480**	**-2.813.870**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*1.059.355*	*936.040*	*800.555*	*821.573*	*848.171*	*868.950*

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 2023	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	279,08	187,02	164,42	162,66	162,14	161,15

Teilergebnisplan 2025 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.107.592,44	41.222.000	41.877.000	43.738.000	45.410.000	47.007.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.518,96	600.680	600.330	600.330	600.330	600.330
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.314,00	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	=	Ordentliche Erträge	45.793.425,40	41.854.680	42.519.330	44.380.330	46.052.330	47.649.330
15	-	Transferaufwendungen	23.768.371,39	22.393.480	25.875.000	27.299.000	28.418.000	29.583.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.768.371,39	22.393.480	25.875.000	27.299.000	28.418.000	29.583.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.025.054,01**	**19.461.200**	**16.644.330**	**17.081.330**	**17.634.330**	**18.066.330**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.274,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.274,00	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.015.780,01**	**19.446.200**	**16.632.330**	**17.069.330**	**17.622.330**	**18.054.330**
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)**	**22.015.780,01**	**19.446.200**	**16.632.330**	**17.069.330**	**17.622.330**	**18.054.330**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	9.626,85	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.025.406,86	19.471.350	16.657.480	17.094.480	17.647.480	18.079.480
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**22.025.406,86**	**19.471.350**	**16.657.480**	**17.094.480**	**17.647.480**	**18.079.480**

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.870.655,11	41.222.000	41.877.000	0	43.738.000	45.410.000	47.007.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.518,96	600.680	600.330	0	600.330	600.330	600.330
07	+	Sonstige Einzahlungen	22.147,00	32.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.544.321,07***	***41.854.680***	***42.519.330***	***0***	***44.380.330***	***46.052.330***	***47.649.330***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.274,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	-	Transferauszahlungen	20.201.591,52	22.747.860	25.875.000	0	27.299.000	28.418.000	29.583.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.210.865,52***	***22.762.860***	***25.887.000***	***0***	***27.311.000***	***28.430.000***	***29.595.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.333.455,55**	**19.091.820**	**16.632.330**	**0**	**17.069.330**	**17.622.330**	**18.054.330**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.322.946,02	2.387.740	2.457.580	0	2.457.580	2.457.580	2.457.580
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.322.946,02***	***2.387.740***	***2.457.580***	***0***	***2.457.580***	***2.457.580***	***2.457.580***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.322.946,02**	**2.387.740**	**2.457.580**	**0**	**2.457.580**	**2.457.580**	**2.457.580**

Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.710.770 € Allgemeine Investitionspauschale
668.000 € Schulpauschale -investiv-
78.810 € Sportpauschale

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1601-000002 Investitionspauschale, Schulpauschale (investiv), Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.322.946,02	2.387.740	2.457.580	0	2.457.580	2.457.580	2.457.580	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.322.946,02**	**2.387.740**	**2.457.580**	**0**	**2.457.580**	**2.457.580**	**2.457.580**	**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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	303.585,77	238.060	493.270	255.210
Auszahlungen	3.131.757,49	672.050	715.700	43.650
Liquiditätssaldo	**-2.828.171,72**	**-433.990**	**-222.430**	**211.560**
Erträge	3.276.275,76	1.648.320	1.884.060	235.740
Aufwendungen	880.871,82	512.050	555.700	43.650
Ergebnis	**2.395.403,94**	**1.136.270**	**1.328.360**	**192.090**

Kennzahl **Bezeichnung**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*2.189*	*-904*	*10.209*	*-130.121*	*-130.746*	*-882*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
	565,77	6482,84	7471,84	51,58	51,10	6409,17

Teilergebnisplan 2025 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363,83	0	3.360	3.360	3.360	3.360
03	+	Sonstige Transfererträge	9.024,41	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.019,29	3.000	230.600	13.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	353.407,53	3.000	233.960	16.360	3.360	3.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	287.389,37	0	0	2.700.000	2.700.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.511,72	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	307.901,09	21.800	21.700	2.721.700	2.721.700	21.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**45.506,44**	**-18.800**	**212.260**	**-2.705.340**	**-2.718.340**	**-18.340**
19	+	Finanzerträge	284.938,06	235.060	262.670	252.390	247.100	246.810
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	411.992,77	490.250	534.000	534.000	534.000	534.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.054,71	-255.190	-271.330	-281.610	-286.900	-287.190
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.548,27**	**-273.990**	**-59.070**	**-2.986.950**	**-3.005.240**	**-305.530**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.060.374,34	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.060.374,34	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**978.826,07**	**-273.990**	**-59.070**	**-2.986.950**	**-3.005.240**	**-305.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.416.577,87	1.410.260	1.387.430	1.387.430	1.387.430	1.387.430
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.553.909,90	1.136.270	1.328.360	-1.599.520	-1.617.810	1.081.900
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.553.909,90**	**1.136.270**	**1.328.360**	**-1.599.520**	**-1.617.810**	**1.081.900**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung der Kapitalertragsteuer SVS-Versorgungsbetriebe GmbH / LokalWerke GmbH aus der Vorjahres-Gewinnausschüttung

(19) Finanzerträge
124.500 € Gewinnanteile Sparkasse Westmünsterland
137.450 € Zinserträge SV-Bäder, Photovoltaikanlage und Festgeldanlage
720 € Bürgschaftszinsen

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.976,45	3.000	230.600	0	13.000	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.609,32	235.060	262.670	0	252.390	247.100	246.810
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***303.585,77***	***238.060***	***493.270***	***0***	***265.390***	***247.100***	***246.810***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	394.796,77	490.250	534.000	0	534.000	534.000	534.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.511,72	21.800	21.700	0	21.700	21.700	21.700
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***415.308,49***	***512.050***	***555.700***	***0***	***555.700***	***555.700***	***555.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.722,72**	**-273.990**	**-62.430**	**0**	**-290.310**	**-308.600**	**-308.890**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.716.449,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.716.449,00***	***160.000***	***160.000***	***0***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.716.449,00**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: **17** Stiftungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.749,58	91.680	102.270	102.270	102.270	102.270
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.674,81	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
10 =	Ordentliche Erträge	103.424,39	95.350	105.940	105.940	105.940	105.940
11 -	Personalaufwendungen	1.090,55	910	1.000	1.020	1.030	1.050
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,28	150	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.674,81	3.670	3.700	3.700	3.700	3.700
15 -	Transferaufwendungen	94.769,49	108.780	120.290	119.790	119.790	119.790
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.986,35	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
17 =	Ordentliche Aufwendungen	152.773,48	127.180	139.660	139.180	139.190	139.210
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.349,09**	**-31.830**	**-33.720**	**-33.240**	**-33.250**	**-33.270**
19 +	Finanzerträge	39.938,95	31.430	38.010	38.010	38.010	38.010
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	649,61	540	830	830	830	830
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.289,34	30.890	37.180	37.180	37.180	37.180
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.059,75**	**-940**	**3.460**	**3.940**	**3.930**	**3.910**
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)**	**-10.059,75**	**-940**	**3.460**	**3.940**	**3.930**	**3.910**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-65,92	-110	-50	-50	-50	-50
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.125,67	-1.050	3.410	3.890	3.880	3.860
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.125,67**	**-1.050**	**3.410**	**3.890**	**3.880**	**3.860**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	99.678,86	91.680	102.270	0	102.270	102.270	102.270
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.938,95	31.430	38.010	0	38.010	38.010	38.010
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.617,81***	***123.110***	***140.280***	***0***	***140.280***	***140.280***	***140.280***
10	-	Personalauszahlungen	831,25	880	860	0	880	890	910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,18	150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	649,61	540	830	0	830	830	830
14	-	Transferauszahlungen	81.683,72	108.780	120.290	0	119.790	119.790	119.790
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.522,76***	***110.350***	***122.980***	***0***	***122.500***	***122.510***	***122.530***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.095,05**	**12.760**	**17.300**	**0**	**17.780**	**17.770**	**17.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	54.224,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***54.224,38***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	360.929,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***360.929,31***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-306.704,93**	**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
Nutznießer 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	193.842,19	153.110	170.280	17.170
Auszahlungen	447.452,07	140.350	152.980	12.630
Liquiditätssaldo	**-253.609,88**	**12.760**	**17.300**	**4.540**
Erträge	143.363,34	126.780	143.950	17.170
Aufwendungen	153.489,01	127.830	140.540	12.710
Ergebnis	**-10.125,67**	**-1.050**	**3.410**	**4.460**

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	*-2.374*	*-1.531*	*-1.622*	*-1.599*	*-1.599*	*-1.600*

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	67,67	74,91	75,83	76,09	76,08	76,07

Teilergebnisplan 2025

17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Stiftungen
Produkt: **17.01.01** Stiftungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.749,58	91.680	102.270	102.270	102.270	102.270
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.674,81	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
10	=	Ordentliche Erträge	103.424,39	95.350	105.940	105.940	105.940	105.940
11	-	Personalaufwendungen	1.090,55	910	1.000	1.020	1.030	1.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,28	150	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.674,81	3.670	3.700	3.700	3.700	3.700
15	-	Transferaufwendungen	94.769,49	108.780	120.290	119.790	119.790	119.790
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.986,35	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.773,48	127.180	139.660	139.180	139.190	139.210
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.349,09**	**-31.830**	**-33.720**	**-33.240**	**-33.250**	**-33.270**
19	+	Finanzerträge	39.938,95	31.430	38.010	38.010	38.010	38.010
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	649,61	540	830	830	830	830
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.289,34	30.890	37.180	37.180	37.180	37.180
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.059,75**	**-940**	**3.460**	**3.940**	**3.930**	**3.910**
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)**	**-10.059,75**	**-940**	**3.460**	**3.940**	**3.930**	**3.910**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-65,92	-110	-50	-50	-50	-50
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.125,67	-1.050	3.410	3.890	3.880	3.860
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.125,67**	**-1.050**	**3.410**	**3.890**	**3.880**	**3.860**

Teilfinanzplan 2025

17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.01**	Stiftungen
Produkt	**17.01.01**	Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	99.678,86	91.680	102.270	0	102.270	102.270	102.270
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.938,95	31.430	38.010	0	38.010	38.010	38.010
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.617,81***	***123.110***	***140.280***	***0***	***140.280***	***140.280***	***140.280***
10	-	Personalauszahlungen	831,25	880	860	0	880	890	910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,18	150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	649,61	540	830	0	830	830	830
14	-	Transferauszahlungen	81.683,72	108.780	120.290	0	119.790	119.790	119.790
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.522,76***	***110.350***	***122.980***	***0***	***122.500***	***122.510***	***122.530***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.095,05**	**12.760**	**17.300**	**0**	**17.780**	**17.770**	**17.750**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	54.224,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***54.224,38***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	360.929,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***360.929,31***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-306.704,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

17.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Stiftungen
Produkt: **17.01.01** Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	54.224,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	360.929,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-306.704,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

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)	4.670	745.250	-740.580	0	-740.580	0
01.01.02	Rechnungsprüfung	0	30.500	-30.500	0	-30.500	0
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	39.500	2.069.060	-2.029.560	0	-2.029.560	0
01.01.04	Personalmanagement	0	1.919.890	-1.919.890	0	-1.919.890	0
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	100	46.910	-46.810	0	-46.810	0
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	0	12.400	-12.400	0	-12.400	0
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	120.730	-120.730	0	-120.730	0
01.04.02	Städtepartnerschaften	0	34.630	-34.630	0	-34.630	0
01.05.01	Finanzplanung und Controlling	0	102.110	-102.110	0	-102.110	0
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	60.000	302.830	-242.830	0	-242.830	0
01.05.03	Steuern und Abgaben	0	160.050	-160.050	0	-160.050	0
01.06.01	IT	22.070	344.320	-322.250	0	-322.250	0
01.07.01	Liegenschaften	1.442.000	955.390	486.610	0	486.610	0
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung	674.700	1.669.040	-994.340	0	-994.340	0
01.08.01	Bauhof	55.600	2.148.360	-2.092.760	0	-2.092.760	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45.700	344.040	-298.340	0	-298.340	0
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	6.500	58.690	-52.190	0	-52.190	0
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	115.000	147.370	-32.370	0	-32.370	0
02.02.01	Bürgerbüro	164.000	371.060	-207.060	0	-207.060	0
02.03.01	Personenstandswesen	39.000	96.590	-57.590	0	-57.590	0
02.04.01	Wahlen und Statistiken	28.500	61.420	-32.920	0	-32.920	0
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	184.440	713.940	-529.500	0	-529.500	0
02.05.02	Rettungsdienst	1.578.760	1.425.650	153.110	0	153.110	0
03.01.01	Grundschulen	775.210	2.650.650	-1.875.440	0	-1.875.440	0
03.01.02	Hauptschulen	176.710	1.041.645	-864.935	0	-864.935	0
03.01.03	Realschulen	174.100	954.700	-780.600	0	-780.600	0
03.01.04	Gymnasium	306.760	1.198.850	-892.090	0	-892.090	0
03.01.05	Förderschule	0	25.000	-25.000	0	-25.000	0
03.02.01	Schülerbeförderung	0	831.840	-831.840	0	-831.840	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)	-630.200
01.01.02	Rechnungsprüfung	-30.500
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	-1.523.730
01.01.04	Personalmanagement	-1.694.330
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-49.350
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	-17.690
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-127.390
01.04.02	Städtepartnerschaften	-34.630
01.05.01	Finanzplanung und Controlling	-48.760
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	-135.070
01.05.03	Steuern und Abgaben	-46.970
01.06.01	IT	-328.960
01.07.01	Liegenschaften	472.720
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung	-1.092.280
01.08.01	Bauhof	-603.940
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-363.820
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	-55.670
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	-44.710
02.02.01	Bürgerbüro	-225.340
02.03.01	Personenstandswesen	-63.400
02.04.01	Wahlen und Statistiken	-33.070
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	-533.940
02.05.02	Rettungsdienst	45.110
03.01.01	Grundschulen	-1.940.600
03.01.02	Hauptschulen	-910.145
03.01.03	Realschulen	-798.790
03.01.04	Gymnasium	-925.370
03.01.05	Förderschule	-25.000
03.02.01	Schülerbeförderung	-833.470

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)	71.800	752.340	-680.540	0	-680.540	0
04.01.01	Stadtarchiv	29.720	96.130	-66.410	0	-66.410	0
04.01.02	Theater	11.500	28.160	-16.660	0	-16.660	0
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.000	23.260	-18.260	0	-18.260	0
04.01.04	Musikschulen	298.500	634.090	-335.590	0	-335.590	0
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	20.150	86.890	-66.740	0	-66.740	0
04.01.06	VHS	380	166.110	-165.730	0	-165.730	0
04.01.07	Bücherei	0	171.970	-171.970	0	-171.970	0
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	0	281.600	-281.600	0	-281.600	0
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel	0	4.170	-4.170	0	-4.170	0
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel	0	30.250	-30.250	0	-30.250	0
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz	775.500	1.230.570	-455.070	0	-455.070	0
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	530.000	1.325.620	-795.620	0	-795.620	0
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren	0	98.450	-98.450	0	-98.450	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	472.970	962.410	-489.440	0	-489.440	0
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)	24.870	111.940	-87.070	0	-87.070	0
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.	226.820	414.070	-187.250	0	-187.250	0
06.01.04	Förderung der Familien	0	18.130	-18.130	0	-18.130	0
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	3.150	112.980	-109.830	0	-109.830	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	359.000	-359.000	0	-359.000	0
08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	209.300	814.720	-605.420	0	-605.420	0
08.01.02	Frei- und Hallenbad	315.000	415.300	-100.300	0	-100.300	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.000	489.620	-459.620	0	-459.620	0
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	700	84.400	-83.700	0	-83.700	0
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege	3.000	73.730	-70.730	0	-70.730	0
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld	1.000	54.070	-53.070	0	-53.070	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	1.997.490	1.792.050	205.440	0	205.440	0
11.02.01	Abwasserbeseitigung	5.107.360	3.760.400	1.346.960	0	1.346.960	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)	-707.490
04.01.01	Stadtarchiv	-72.130
04.01.02	Theater	-19.590
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-20.950
04.01.04	Musikschulen	-335.590
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	-97.700
04.01.06	VHS	-165.910
04.01.07	Bücherei	-172.330
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	-284.700
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel	-4.500
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel	-31.760
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz	-483.760
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-832.260
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren	-98.450
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-489.640
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)	-87.600
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.	-190.780
06.01.04	Förderung der Familien	-18.330
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	-328.630
07.01.01	Krankenhäuser	-359.000
08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	-640.800
08.01.02	Frei- und Hallenbad	-197.060
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-465.930
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-89.090
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege	-76.600
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld	-61.120
11.01.01	Abfallwirtschaft	-76.960
11.02.01	Abwasserbeseitigung	-146.590

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

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	703.500	52.000	651.500	200.000	851.500	0
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	797.180	3.665.100	-2.867.920	0	-2.867.920	0
12.01.02	Öffentliche Parkplätze	2.330	34.230	-31.900	0	-31.900	0
12.02.01	ÖPNV	19.400	54.090	-34.690	0	-34.690	0
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	108.000	127.640	-19.640	0	-19.640	0
13.01.01	Losbergpark	12.500	192.210	-179.710	0	-179.710	0
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen	4.000	110.680	-106.680	0	-106.680	0
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege	1.300	49.340	-48.040	0	-48.040	0
13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	384.410	657.000	-272.590	0	-272.590	0
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen	170.150	375.770	-205.620	0	-205.620	0
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten	9.400	107.860	-98.460	0	-98.460	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	290.160	-290.160	0	-290.160	0
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus	17.000	215.920	-198.920	0	-198.920	0
15.03.01	Märkte	10.000	29.410	-19.410	0	-19.410	0
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	33.140	290.370	-257.230	0	-257.230	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.519.330	25.875.000	16.644.330	-12.000	16.632.330	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	233.960	21.700	212.260	-271.330	-59.070	0
17.01.01	Stiftungen	105.940	139.660	-33.720	37.180	3.460	0
	Gesamt	**61.159.070**	**67.263.485**	**-6.104.415**	**-46.150**	**-6.150.565**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur	851.500
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	-3.571.840
12.01.02	Öffentliche Parkplätze	-32.030
12.02.01	ÖPNV	-47.070
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	-159.470
13.01.01	Losbergpark	-201.090
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen	-238.090
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege	-85.570
13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-361.490
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen	-197.130
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten	-103.600
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-300.330
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus	-236.650
15.03.01	Märkte	-21.070
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-281.340
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.657.480
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.328.360
17.01.01	Stiftungen	3.410
	Gesamt	**-6.150.565**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

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)	4.670	745.250	-740.580	0	-740.580	0
01.01.02	Rechnungsprüfung	0	30.500	-30.500	0	-30.500	0
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	39.500	2.069.060	-2.029.560	0	-2.029.560	0
01.01.04	Personalmanagement	0	1.919.890	-1.919.890	0	-1.919.890	0
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	100	46.910	-46.810	0	-46.810	0
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	0	12.400	-12.400	0	-12.400	0
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	120.730	-120.730	0	-120.730	0
01.04.02	Städtepartnerschaften	0	34.630	-34.630	0	-34.630	0
01.05.01	Finanzplanung und Controlling	0	102.110	-102.110	0	-102.110	0
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	60.000	302.830	-242.830	0	-242.830	0
01.05.03	Steuern und Abgaben	0	160.050	-160.050	0	-160.050	0
01.06.01	IT	22.070	344.320	-322.250	0	-322.250	0
01.07.01	Liegenschaften	1.442.000	955.390	486.610	0	486.610	0
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung	674.700	1.669.040	-994.340	0	-994.340	0
01.08.01	Bauhof	55.600	2.148.360	-2.092.760	0	-2.092.760	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45.700	344.040	-298.340	0	-298.340	0
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	6.500	58.690	-52.190	0	-52.190	0
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	115.000	147.370	-32.370	0	-32.370	0
02.02.01	Bürgerbüro	164.000	371.060	-207.060	0	-207.060	0
02.03.01	Personenstandswesen	39.000	96.590	-57.590	0	-57.590	0
02.04.01	Wahlen und Statistiken	28.500	61.420	-32.920	0	-32.920	0
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	184.440	713.940	-529.500	0	-529.500	0
02.05.02	Rettungsdienst	1.578.760	1.425.650	153.110	0	153.110	0
03.01.01	Grundschulen	775.210	2.650.650	-1.875.440	0	-1.875.440	0
03.01.02	Hauptschulen	176.710	1.041.645	-864.935	0	-864.935	0
03.01.03	Realschulen	174.100	954.700	-780.600	0	-780.600	0
03.01.04	Gymnasium	306.760	1.198.850	-892.090	0	-892.090	0
03.01.05	Förderschule	0	25.000	-25.000	0	-25.000	0
03.02.01	Schülerbeförderung	0	831.840	-831.840	0	-831.840	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)	-630.200
01.01.02	Rechnungsprüfung	-30.500
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	-1.523.730
01.01.04	Personalmanagement	-1.694.330
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-49.350
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	-17.690
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-127.390
01.04.02	Städtepartnerschaften	-34.630
01.05.01	Finanzplanung und Controlling	-48.760
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	-135.070
01.05.03	Steuern und Abgaben	-46.970
01.06.01	IT	-328.960
01.07.01	Liegenschaften	472.720
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung	-1.092.280
01.08.01	Bauhof	-603.940
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-363.820
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	-55.670
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	-44.710
02.02.01	Bürgerbüro	-225.340
02.03.01	Personenstandswesen	-63.400
02.04.01	Wahlen und Statistiken	-33.070
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	-533.940
02.05.02	Rettungsdienst	45.110
03.01.01	Grundschulen	-1.940.600
03.01.02	Hauptschulen	-910.145
03.01.03	Realschulen	-798.790
03.01.04	Gymnasium	-925.370
03.01.05	Förderschule	-25.000
03.02.01	Schülerbeförderung	-833.470

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)	71.800	752.340	-680.540	0	-680.540	0
04.01.01	Stadtarchiv	29.720	96.130	-66.410	0	-66.410	0
04.01.02	Theater	11.500	28.160	-16.660	0	-16.660	0
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.000	23.260	-18.260	0	-18.260	0
04.01.04	Musikschulen	298.500	634.090	-335.590	0	-335.590	0
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	20.150	86.890	-66.740	0	-66.740	0
04.01.06	VHS	380	166.110	-165.730	0	-165.730	0
04.01.07	Bücherei	0	171.970	-171.970	0	-171.970	0
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	0	281.600	-281.600	0	-281.600	0
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel	0	4.170	-4.170	0	-4.170	0
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel	0	30.250	-30.250	0	-30.250	0
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz	775.500	1.230.570	-455.070	0	-455.070	0
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	530.000	1.325.620	-795.620	0	-795.620	0
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren	0	98.450	-98.450	0	-98.450	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	472.970	962.410	-489.440	0	-489.440	0
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)	24.870	111.940	-87.070	0	-87.070	0
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.	226.820	414.070	-187.250	0	-187.250	0
06.01.04	Förderung der Familien	0	18.130	-18.130	0	-18.130	0
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	3.150	112.980	-109.830	0	-109.830	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	359.000	-359.000	0	-359.000	0
08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	209.300	814.720	-605.420	0	-605.420	0
08.01.02	Frei- und Hallenbad	315.000	415.300	-100.300	0	-100.300	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.000	489.620	-459.620	0	-459.620	0
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	700	84.400	-83.700	0	-83.700	0
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege	3.000	73.730	-70.730	0	-70.730	0
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld	1.000	54.070	-53.070	0	-53.070	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	1.997.490	1.792.050	205.440	0	205.440	0
11.02.01	Abwasserbeseitigung	5.107.360	3.760.400	1.346.960	0	1.346.960	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)	-707.490
04.01.01	Stadtarchiv	-72.130
04.01.02	Theater	-19.590
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-20.950
04.01.04	Musikschulen	-335.590
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	-97.700
04.01.06	VHS	-165.910
04.01.07	Bücherei	-172.330
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	-284.700
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel	-4.500
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel	-31.760
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz	-483.760
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-832.260
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren	-98.450
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-489.640
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)	-87.600
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.	-190.780
06.01.04	Förderung der Familien	-18.330
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	-328.630
07.01.01	Krankenhäuser	-359.000
08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	-640.800
08.01.02	Frei- und Hallenbad	-197.060
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-465.930
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-89.090
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege	-76.600
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld	-61.120
11.01.01	Abfallwirtschaft	-76.960
11.02.01	Abwasserbeseitigung	-146.590

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

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	703.500	52.000	651.500	200.000	851.500	0
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	797.180	3.665.100	-2.867.920	0	-2.867.920	0
12.01.02	Öffentliche Parkplätze	2.330	34.230	-31.900	0	-31.900	0
12.02.01	ÖPNV	19.400	54.090	-34.690	0	-34.690	0
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	108.000	127.640	-19.640	0	-19.640	0
13.01.01	Losbergpark	12.500	192.210	-179.710	0	-179.710	0
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen	4.000	110.680	-106.680	0	-106.680	0
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege	1.300	49.340	-48.040	0	-48.040	0
13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	384.410	657.000	-272.590	0	-272.590	0
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen	170.150	375.770	-205.620	0	-205.620	0
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten	9.400	107.860	-98.460	0	-98.460	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	290.160	-290.160	0	-290.160	0
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus	17.000	215.920	-198.920	0	-198.920	0
15.03.01	Märkte	10.000	29.410	-19.410	0	-19.410	0
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	33.140	290.370	-257.230	0	-257.230	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.519.330	25.875.000	16.644.330	-12.000	16.632.330	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	233.960	21.700	212.260	-271.330	-59.070	0
17.01.01	Stiftungen	105.940	139.660	-33.720	37.180	3.460	0
	Gesamt	**61.159.070**	**67.263.485**	**-6.104.415**	**-46.150**	**-6.150.565**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur	851.500
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	-3.571.840
12.01.02	Öffentliche Parkplätze	-32.030
12.02.01	ÖPNV	-47.070
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	-159.470
13.01.01	Losbergpark	-201.090
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen	-238.090
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege	-85.570
13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-361.490
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen	-197.130
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten	-103.600
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-300.330
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus	-236.650
15.03.01	Märkte	-21.070
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-281.340
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.657.480
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.328.360
17.01.01	Stiftungen	3.410
	Gesamt	**-6.150.565**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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)	4.670	673.190	-668.520	0	30.000	-30.000
01.01.02	Rechnungsprüfung	0	17.000	-17.000	0	0	0
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	9.000	1.927.070	-1.918.070	0	124.000	-124.000
01.01.04	Personalmanagement	0	1.386.800	-1.386.800	0	0	0
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	100	46.490	-46.390	0	0	0
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	0	12.400	-12.400	0	0	0
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	120.290	-120.290	0	0	0
01.04.02	Städtepartnerschaften	0	34.630	-34.630	0	0	0
01.05.01	Finanzplanung und Controlling	0	88.800	-88.800	0	0	0
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	60.000	302.830	-242.830	0	0	0
01.05.03	Steuern und Abgaben	0	152.980	-152.980	0	0	0
01.06.01	IT	0	266.320	-266.320	0	86.000	-86.000
01.07.01	Liegenschaften	90.500	144.320	-53.820	3.388.400	2.045.000	1.343.400
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung	593.600	1.474.720	-881.120	0	0	0
01.08.01	Bauhof	10.600	1.975.360	-1.964.760	0	99.000	-99.000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45.700	334.870	-289.170	0	7.000	-7.000
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	6.500	57.320	-50.820	0	0	0
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	115.000	144.120	-29.120	0	0	0
02.02.01	Bürgerbüro	164.000	364.330	-200.330	0	0	0
02.03.01	Personenstandswesen	39.000	96.170	-57.170	0	0	0
02.04.01	Wahlen und Statistiken	28.500	61.280	-32.780	0	0	0
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	51.440	429.910	-378.470	76.000	227.900	-151.900
02.05.02	Rettungsdienst	1.578.760	1.377.470	201.290	0	3.100	-3.100
03.01.01	Grundschulen	451.340	2.063.755	-1.612.415	464.460	1.056.480	-592.020
03.01.02	Hauptschulen	67.430	880.445	-813.015	0	50.500	-50.500
03.01.03	Realschulen	50.000	769.600	-719.600	0	85.000	-85.000
03.01.04	Gymnasium	47.800	888.050	-840.250	187.410	64.500	122.910
03.01.05	Förderschule	0	25.000	-25.000	0	0	0
03.02.01	Schülerbeförderung	0	831.840	-831.840	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)	-698.520	0	0	0	0
01.01.02	Rechnungsprüfung	-17.000	0	0	0	0
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	-2.042.070	0	0	0	0
01.01.04	Personalmanagement	-1.386.800	0	0	0	0
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-46.390	0	0	0	0
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	-12.400	0	0	0	0
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-120.290	0	0	0	0
01.04.02	Städtepartnerschaften	-34.630	0	0	0	0
01.05.01	Finanzplanung und Controlling	-88.800	0	0	0	0
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	-242.830	0	0	0	0
01.05.03	Steuern und Abgaben	-152.980	0	0	0	0
01.06.01	IT	-352.320	0	0	0	0
01.07.01	Liegenschaften	1.289.580	0	0	0	0
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung	-881.120	0	0	0	0
01.08.01	Bauhof	-2.063.760	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-296.170	0	0	0	0
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	-50.820	0	0	0	0
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	-29.120	0	0	0	0
02.02.01	Bürgerbüro	-200.330	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandswesen	-57.170	0	0	0	0
02.04.01	Wahlen und Statistiken	-32.780	0	0	0	0
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	-530.370	0	0	0	310.000
02.05.02	Rettungsdienst	198.190	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-2.204.435	0	0	0	0
03.01.02	Hauptschulen	-863.515	0	0	0	0
03.01.03	Realschulen	-804.600	0	0	0	0
03.01.04	Gymnasium	-717.340	0	0	0	0
03.01.05	Förderschule	-25.000	0	0	0	0
03.02.01	Schülerbeförderung	-831.840	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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)	72.800	728.340	-655.540	0	31.940	-31.940
04.01.01	Stadtarchiv	29.400	94.030	-64.630	0	800	-800
04.01.02	Theater	11.500	28.160	-16.660	0	0	0
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.000	33.260	-28.260	0	0	0
04.01.04	Musikschulen	297.300	626.390	-329.090	0	7.700	-7.700
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	7.920	74.690	-66.770	0	1.500	-1.500
04.01.06	VHS	0	153.110	-153.110	0	300	-300
04.01.07	Bücherei	0	171.970	-171.970	0	0	0
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	0	62.960	-62.960	0	0	0
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel	0	4.170	-4.170	0	0	0
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel	0	30.250	-30.250	0	0	0
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz	775.500	1.219.380	-443.880	0	0	0
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	530.000	1.328.560	-798.560	0	0	0
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren	0	98.450	-98.450	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	429.400	852.280	-422.880	0	450.000	-450.000
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)	24.760	111.940	-87.180	0	0	0
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.	209.130	393.070	-183.940	0	0	0
06.01.04	Förderung der Familien	0	18.130	-18.130	0	0	0
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	0	63.980	-63.980	0	101.000	-101.000
07.01.01	Krankenhäuser	0	359.000	-359.000	0	0	0
08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	54.000	616.720	-562.720	362.000	1.065.300	-703.300
08.01.02	Frei- und Hallenbad	360.600	149.300	211.300	90.000	262.000	-172.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.000	483.200	-453.200	0	0	0
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	700	80.080	-79.380	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege	3.000	73.730	-70.730	0	0	0
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld	1.000	54.070	-53.070	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	1.996.000	1.771.060	224.940	0	6.000	-6.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)	-687.480	0	0	0	0
04.01.01	Stadtarchiv	-65.430	0	0	0	0
04.01.02	Theater	-16.660	0	0	0	0
04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-28.260	0	0	0	0
04.01.04	Musikschulen	-336.790	0	0	0	0
04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege	-68.270	0	0	0	0
04.01.06	VHS	-153.410	0	0	0	0
04.01.07	Bücherei	-171.970	0	0	0	0
05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	-62.960	0	0	0	0
05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel	-4.170	0	0	0	0
05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel	-30.250	0	0	0	0
05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz	-443.880	0	0	0	0
05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-798.560	0	0	0	0
05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Menschen mit Behinderung und Senioren	-98.450	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-872.880	0	0	0	0
06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)	-87.180	0	0	0	0
06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.	-183.940	0	0	0	0
06.01.04	Förderung der Familien	-18.130	0	0	0	0
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	-164.980	0	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	-359.000	0	0	0	0
08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	-1.266.020	0	0	0	100.000
08.01.02	Frei- und Hallenbad	39.300	0	0	0	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-453.200	0	0	0	0
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-79.380	0	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege	-70.730	0	0	0	0
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld	-53.070	0	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	218.940	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	4.797.200	2.395.840	2.401.360	180.000	3.953.500	-3.773.500
11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur	903.500	52.000	851.500	0	40.000	-40.000
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	0	2.024.410	-2.024.410	3.217.000	3.996.000	-779.000
12.01.02	Öffentliche Parkplätze	0	13.730	-13.730	0	0	0
12.02.01	ÖPNV	400	23.890	-23.490	0	15.000	-15.000
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	108.000	127.520	-19.520	0	0	0
13.01.01	Losbergpark	5.160	161.010	-155.850	250.000	255.500	-5.500
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen	98.660	71.680	26.980	0	4.500	-4.500
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege	0	40.740	-40.740	0	86.000	-86.000
13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	352.500	585.020	-232.520	3.257.000	4.831.500	-1.574.500
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen	320.300	322.570	-2.270	0	198.500	-198.500
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten	7.700	96.360	-88.660	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	290.160	-290.160	0	0	0
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus	17.000	215.920	-198.920	0	0	0
15.03.01	Märkte	10.000	29.130	-19.130	0	0	0
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	23.200	268.470	-245.270	2.870	2.000	870
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.519.330	25.887.000	16.632.330	2.457.580	0	2.457.580
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	493.270	555.700	-62.430	0	160.000	-160.000
17.01.01	Stiftungen	140.280	122.980	17.300	30.000	30.000	0
	Gesamt	**58.048.450**	**59.911.770**	**-1.863.320**	**13.962.720**	**19.377.520**	**-5.414.800**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
11.02.01	Abwasserbeseitigung	-1.372.140	0	0	0	8.243.000
11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur	811.500	0	0	0	0
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	-2.803.410	0	0	0	6.046.000
12.01.02	Öffentliche Parkplätze	-13.730	0	0	0	0
12.02.01	ÖPNV	-38.490	0	0	0	0
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	-19.520	0	0	0	0
13.01.01	Losbergpark	-161.350	0	0	0	0
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen	22.480	0	0	0	0
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege	-126.740	0	0	0	0
13.01.04	Hochwasserschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-1.807.020	0	0	0	580.000
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen	-200.770	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten	-88.660	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-290.160	0	0	0	0
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus	-198.920	0	0	0	0
15.03.01	Märkte	-19.130	0	0	0	0
15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-244.400	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.089.910	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-222.430	8.500.000	3.432.360	5.067.640	0
17.01.01	Stiftungen	17.300	0	0	0	0
	Gesamt	**-7.278.120**	**8.500.000**	**3.432.360**	**5.067.640**	**15.279.000**

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Jahres-R. 2023 €	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 2025 EUR	Vorjahr 2024 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**	**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**	**100**	**100**	**0**	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	100	100	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**	**590**	**590**	**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**	**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**	**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**	**100**	**100**	**0**	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	100	100	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**	**550**	**550**	**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**	**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**	**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**	**240**	**240**	**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**	**270**	**270**	**0**	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	270	270	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**	**140**	**140**	**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**	**270**	**270**	**0**	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	270	270	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**	**140**	**140**	**0**	**Getränke**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
0205-000008	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20	310.000	310.000	0	0	0	0	0
0801-000015	Erneuerung Losbergstadion	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1102-000005	Kanalerneuerung Ortsteil Büren	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
1102-000100	Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)	1.950.000	1.000.000	950.000	0	0	0	0
1102-000119	RRB Hegebrockstr. BP 8a	150.000	150.000	0	0	0	0	0
1102-000124	Hydraulische Verbesserung RRB Hegebrockstr. BP 82	1.100.000	550.000	550.000	0	0	0	0
1102-000127	Errichtung RKB Hegebrockstr.	1.200.000	700.000	500.000	0	0	0	0
1102-000154	Kanalerneuerung Richters Kamp	140.000	140.000	0	0	0	0	0
1102-000158	Entwässerung Erschließung BP 92 - Alter Dyk	393.000	393.000	0	0	0	0	0
1102-000183	Erschließung Rahmenplan Bahnallee BP 100	880.000	340.000	230.000	250.000	0	0	0
1102-000190	Hydraulische Vergrößerung SG 8, Überflutung T20-73 Owwering/ Achter de Wall	330.000	150.000	150.000	30.000	0	0	0
1102-000195	Kanalsanierung Grabenstraße (Schlauchliner)	800.000	470.000	250.000	80.000	0	0	0
1102-000196	Kanalsanierung Eschstraße (Schlauchliner)	1.200.000	450.000	400.000	350.000	0	0	0
1201-000002	Erneuerung Krögers Kamp	170.000	170.000	0	0	0	0	0
1201-000019	Erneuerung Gelsingstraße	350.000	300.000	50.000	0	0	0	0
1201-000094	Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)	1.260.000	450.000	720.000	90.000	0	0	0
1201-000101	Baugebiet Alter Dyk	430.000	430.000	0	0	0	0	0
1201-000112	Baugebiet Erningfeld	1.716.000	1.216.000	500.000	0	0	0	0
1201-000139	Erneuerung Lerchenweg	420.000	200.000	220.000	0	0	0	0
1201-000150	Erneuerung Richters Kamp	400.000	350.000	50.000	0	0	0	0
1201-000172	Erschließungsstraße Rahmenplan Bahnallee BP100	1.300.000	150.000	300.000	50.000	0	0	0
1301-000016	Ausbau und ökologische Verbesserung WL 1330 Garwerts Mähre	380.000	380.000	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1301-622140	2.14 Uferpromenade Ost HWSK	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**15.279.000**	**8.649.000**	**4.920.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte
Stadt Stadtlohn

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	
	A12	2,00	-	2,00	2,00	
	A11	0,00	-	1,00	1,00	
	A10	8,00	-	6,50	5,98	
	A9	0,00	-	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A9	0,00	-	1,00	1,00	
insgesamt		18,00	0,00	18,50	17,71	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	Summe
		B4	A16	A 15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
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			5,00			5,88
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						0,34
11.01.00.00	Abfallwirtschaft							0,10					0,10
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung							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	0,00	8,00	0,00	0,00	18,00

Stellenplan
Teil B: tariflich Beschäftigte
Stadt Stadtlohn

Vergütungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E13	0,00	0	*0*	
E12	8,00	8,00	*7,50*	
E11	13,29	12,29	*11,47*	
E10	18,16	18,16	*17,68*	0,5 Stelle kw
E9c	5,03	6,53	*5,50*	
S 11	1,00	1,00	*1,00*	
E9b	12,35	12,35	*9,81*	In der Musikschule werden regelmäßig die ausgewiesenen Stellen nicht voll besetzt.
E9a	12,08	7,66	*7,47*	
E8	8,62	10,27	*9,14*	
N	14,00	14,00	*13,50*	
E7	5,10	3,67	*3,54*	
E6	47,74	44,75	*40,66*	1,0 Stelle kw
E5	11,71	13,09	*11,78*	1,5 Stellen kw
E4	0,00	0,00	*0,00*	
E3	3,33	4,16	*3,15*	
E2	6,28	3,20	*3,03*	2,052 Stellen Reinigung Grundschulen Besetzung frühestens zum 01.01.2026
insgesamt	166,69	159,13	145,23	

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	0,96		0,56	1,82	10,80
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	3,20	1,00			0,70					1,65					7,92
01.08.00.00	Bauhof		0,10	0,04	1,00			1,25		0,39			21,00	0,50		2,00		26,27
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten				0,86				1,44	0,67			0,85	1,00				4,82
02.02.00.00	Bürgerbüro				0,02					0,01			3,64					3,67
02.03.00.00	Standesamt				0,01				0,82	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	1,43		14,00							16,57
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		0,47		0,47					0,48		3,10	5,20	4,39		0,77	4,10	18,99
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				1,00	2,50	1,00		1,20				2,00	2,00				9,70
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					2,00	1,00			0,38					5,92

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	1,80				0,38					2,95
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	0,20				10,20
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen		0,60	0,99		0,50								0,30				2,39
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					0,86				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	13,29	18,16	5,03	1,00	12,35	12,08	8,62	14,00	5,10	47,74	11,71	0,00	3,33	6,28	166,69

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	2024	Beschäftigt am 01.10.2024	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	9,00	8,00	7,00	3 St. Verwaltungs-fachangestellter 1 St. Systemad-ministrator (EDV) 2 St. Umwelttechnologe (Kläranlage) 3 St. Notfallsantitäter
insgesamt		13,00	11,00	10,00	

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht
2023
der
Stadt Stadtlohn

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2023 der Stadt Stadtlohn

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Stadt Stadtlohn 4
2. Beteiligungsbericht 2023 6
3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Stadtlohn....8

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen 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 zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2023

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 Gesamtabschlusses 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 Gesamtabschlusses 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 17.04.2024 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 Gesamtabschlusses 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

Bei der unmittelbaren Beteiligung hat es im Jahr 2023 ggü. dem Vorjahr folgende Änderung gegeben: Die SVS-Versorgungsbetriebe GmbH fusionierte 2023 mit der Stadtwerke Ahaus GmbH zur LokalWerke GmbH, an welcher die Stadt Stadtlohn nach Kauf weiterer Anteile zu 18,608 % (1.116.480 €) am Stammkapital (6.000.000 €) beteiligt ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beteiligungsberichtes lag der Jahresabschluss per 31.12.2023 noch nicht vor.

Per 01.01.2023 ist zudem die Stadtsparkasse Haltern am See Bestandteil des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland, woraus sich eine geänderte Beteiligung der Stadt Stadtlohn ergibt (2,76 %; zuvor 2,83 %).

Beherrschenden Einfluss hat die Stadt auf keine Beteiligung.

3.2. Beteiligungsstruktur

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Stadtlohn am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	LokalWerke GmbH	6.000	1.116	18,61%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2023	in Aufstellung			
2	LokalBäder GmbH	25	5	18,61%	mittelbar
	Jahresergebnis 2023	in Aufstellung			
3	Flugplatz Wenningfeld	396	24	6,00%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	26			
4	WfG Kreis Borken	75	2	2,79%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-1.334			
5	Sparkasse Westmünsterland		Erinnerungswert	2,76%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2023	15.030			
6	d-NRW AöR	1.368	Erinnerungswert	0,07%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	0			
7	NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	300	Erinnerungswert	0,30%	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	24			

nachrichtlich:

	Wertpapiere	Höhe
8	Beteiligungen der Geschwister-Hakenfort Stiftung	497

	Ausleihungen	Höhe
9	LokalBäder GmbH	930
10	Darlehen Förderverein GSG	12

3.3. Einzeldarstellung

3.3.1. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Stadtlohn zum 31. Dezember 2023

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 Stadt Stadtlohn gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Stadtlohn 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.

3.3.1.1. LokalWerke 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 dienen, einschließlich damit unmittelbar verbundener Dienstleistungen. Des Weiteren das Vorhalten und der Betrieb von Bädern sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Gegenstand ist auch der Bau und Betrieb von Glasfasernetzen und die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen.

Organe und Zusammensetzung

Geschäftsführung:
Thomas Spieß
Karl-Heinz Siekhaus

Gesellschafterversammlung:
14 Vertreter, davon 3 Vertreter aus der Stadt Stadtlohn

Aufsichtsrat:
17 Mitglieder, davon 3 Vertreter aus der Stadt Stadtlohn

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres

Ergebnisrechnung 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti-gungsüber-tragung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	41.062.323,96	37.538.000,00	0,00	45.107.592,44	7.569.592,44	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.521.555,57	3.800.490,00	0,00	5.937.771,99	2.137.281,99	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	60.344,48	12.000,00	0,00	116.882,45	104.882,45	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.580.466,20	8.444.470,00	0,00	8.545.658,45	101.188,45	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.310,29	1.328.600,00	0,00	1.277.626,75	-50.973,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911.448,89	2.097.770,00	0,00	2.060.519,93	-37.250,07	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.740.039,47	1.197.340,00	0,00	1.937.694,26	740.354,26	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	61.246.488,86	54.418.670,00	0,00	64.983.746,27	10.565.076,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	10.884.055,13	11.415.960,00	0,00	11.813.324,01	397.364,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.321.138,90	1.098.400,00	0,00	1.259.320,72	160.920,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218.955,57	10.745.632,02	83.287,79	9.428.669,26	-1.316.962,76	164.446,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.538.608,30	6.839.700,00	0,00	7.032.386,08	192.686,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	23.995.118,24	24.392.670,00	0,00	28.618.640,86	4.225.970,86	91.342,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019.198,95	2.815.735,77	0,00	3.786.741,58	971.005,81	5.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.977.075,09	57.308.097,79	83.287,79	61.939.082,51	4.630.984,72	260.789,45
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.269.413,77**	**-2.889.427,79**	**-83.287,79**	**3.044.663,76**	**5.934.091,55**	**-260.789,45**
19	+	Finanzerträge	234.439,51	155.890,00	0,00	1.203.329,50	1.047.439,50	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.382,63	505.800,00	0,00	421.916,38	-83.883,62	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-110.943,12	-349.910,00	0,00	781.413,12	1.131.323,12	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.158.470,65**	**-3.239.337,79**	**-83.287,79**	**3.826.076,88**	**7.065.414,67**	**-260.789,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	375.681,02	897.950,00	0,00	1.060.374,34	162.424,34	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	375.681,02	897.950,00	0,00	1.060.374,34	162.424,34	0,00
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.534.151,67**	**-2.341.387,79**	**-83.287,79**	**4.886.451,22**	**7.227.839,01**	**-260.789,45**
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)**	**5.534.151,67**	**-2.341.387,79**	**-83.287,79**	**4.886.451,22**	**7.227.839,01**	**-260.789,45**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	148.322,77	0,00	0,00	158.505,96	158.505,96	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00	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)	148.322,77	0,00	0,00	156.033,96	156.033,96	0,00

Finanzrechnung 2023

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.110.999,59	37.538.000,00	0,00	45.870.655,11	8.332.655,11	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.856.855,07	2.267.350,00	0,00	3.729.576,61	1.462.226,61	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.886,05	12.000,00	0,00	98.494,19	86.494,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.034.416,52	7.780.190,00	0,00	8.002.215,18	222.025,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.788.388,59	1.328.600,00	0,00	1.256.049,13	-72.550,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.042.678,60	2.097.770,00	0,00	2.052.194,36	-45.575,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.404.671,59	1.129.420,00	0,00	1.041.004,85	-88.415,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.359,09	155.890,00	0,00	1.203.000,76	1.047.110,76	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.521.255,10***	***52.309.220,00***	***0,00***	***63.253.190,19***	***10.943.970,19***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	10.734.228,14	11.338.610,00	0,00	11.314.704,98	-23.905,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.058.160,68	969.200,00	0,00	794.347,35	-174.852,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499.910,07	10.810.632,02	83.287,79	9.342.110,90	-1.468.521,12	164.446,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.961,01	505.800,00	0,00	404.720,38	-101.079,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.991.612,16	24.546.880,00	0,00	25.020.140,69	473.260,69	91.342,90
15	- Sonstige Auszahlungen	2.782.730,68	2.860.135,77	0,00	3.361.897,89	501.762,12	5.000,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.387.602,74***	***51.031.257,79***	***83.287,79***	***50.237.922,19***	***-793.335,60***	***260.789,45***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**9.133.652,36**	**1.277.962,21**	**-83.287,79**	**13.015.268,00**	**11.737.305,79**	**-260.789,45**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.595.785,60	14.787.850,80	2.064.550,80	11.947.052,30	-2.840.798,50	8.850.128,67
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.352,53	0,00	0,00	113.825,10	113.825,10	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.044,28	34.710,00	0,00	65.263,78	30.553,78	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.288,47	547.780,00	0,00	368.356,73	-179.423,27	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	577.412,62	1.260.550,00	0,00	227.464,31	-1.033.085,69	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.534.883,50***	***16.630.890,80***	***2.064.550,80***	***12.721.962,22***	***-3.908.928,58***	***8.850.128,67***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819.837,37	6.583.732,92	2.153.732,92	2.170.502,14	-4.413.230,78	3.629.508,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.679.452,32	26.021.801,25	7.761.633,91	13.887.927,77	-12.133.873,48	8.159.085,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.784,33	2.187.760,59	965.597,93	2.041.679,25	-146.081,34	235.488,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000,00	2.875.000,00	0,00	3.077.378,31	202.378,31	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	619.444,70	4.052.368,30	1.848.368,30	1.030.503,74	-3.021.864,56	2.452.587,42
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	111.595,42	0,00	0,00	585.667,68	585.667,68	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21.361.114,14***	***41.720.663,06***	***12.729.333,06***	***22.793.658,89***	***-18.927.004,17***	***14.476.670,04***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-9.826.230,64***	***-25.089.772,26***	***-10.664.782,26***	***-10.071.696,67***	***15.018.075,59***	***-5.626.541,37***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-692.578,28**	**-23.811.810,05**	**-10.748.070,05**	**2.943.571,33**	**26.755.381,38**	**-5.887.330,82**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.750.000,00	23.000.000,00	11.000.000,00	5.420.000,00	-17.580.000,00	8.000.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	20.500.000,00	12.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.725.513,38	3.067.510,00	0,00	3.784.762,40	717.252,40	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	9.000.000,00	0,00	20.500.000,00	11.500.000,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.024.486,62***	***18.932.490,00***	***11.000.000,00***	***1.635.237,60***	***-17.297.252,40***	***8.000.000,00***
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.331.908,34**	**-4.879.320,05**	**251.929,95**	**4.578.808,93**	**9.458.128,98**	**2.112.669,18**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.992.925,68	6.300.000,00	0,00	6.310.064,79	10.064,79	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-14.769,23	0,00	0,00	7.607,07	7.607,07	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**6.310.064,79**	**1.420.679,95**	**251.929,95**	**10.896.480,79**	**9.475.800,84**	**2.112.669,18**

Bilanz Aktiva 2023

	Bezeichnung	Fortgeschriebene Plan-Werte	Ist-Werte	Differenz
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**0,00**	**5.410.742,18**	**-5.410.742,18**
1.	**Anlagevermögen**	**32.310.781,65**	**232.972.213,98**	**-200.661.432,33**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***35.500,00***	***131.549,38***	***-96.049,38***
1.2	***Sachanlagen***	***29.432.991,65***	***215.065.223,21***	***-185.632.231,56***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	646.626,82	15.287.176,39	-14.640.549,57
1.2.1.1	Grünflächen	410.800,00	13.802.527,54	-13.391.727,54
1.2.1.2	Ackerland	0,00	680.316,90	-680.316,90
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	430.293,78	-430.293,78
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	235.826,82	374.038,17	-138.211,35
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	530.929,81	66.568.368,02	-66.037.438,21
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	6.210.882,75	-6.210.882,75
1.2.2.2	Schulen	0,00	34.727.824,61	-34.727.824,61
1.2.2.3	Wohnbauten	530.929,81	5.320.973,84	-4.790.044,03
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	20.308.686,82	-20.308.686,82
1.2.3	Infrastrukturvermögen	455.000,00	96.320.106,73	-95.865.106,73
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	455.000,00	14.302.619,66	-13.847.619,66
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	540.137,52	-540.137,52
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	33.892.382,05	-33.892.382,05
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	46.308.495,44	-46.308.495,44
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.276.472,06	-1.276.472,06
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.533,00	30,00	3.503,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.384.873,07	3.218.717,89	-1.833.844,82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.227,70	1.714.379,53	-1.324.151,83
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.021.801,25	31.956.444,65	-5.934.643,40
1.3	***Finanzanlagen***	***2.842.290,00***	***17.775.441,39***	***-14.933.151,39***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.685.000,00	14.511.995,06	-11.826.995,06
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2023

	Bezeichnung	Fortgeschriebene Plan-Werte	Ist-Werte	Differenz
		in EUR		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	160.000,00	2.309.270,26	-2.149.270,26
1.3.5	Ausleihungen	-2.710,00	954.176,07	-956.886,07
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	-2.710,00	954.176,07	-956.886,07
2.	**Umlaufvermögen**	**4.062.653,11**	**26.786.203,14**	**-22.723.550,03**
2.1	***Vorräte***	***4.064.253,11***	***12.120.301,86***	***-8.056.048,75***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.064.253,11	11.746.079,86	-7.681.826,75
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	374.222,00	-374.222,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***-1.600,00***	***3.769.420,49***	***-3.771.020,49***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	3.079.442,69	-3.079.442,69
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	-2.000,00	77.534,44	-79.534,44
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	400,00	612.443,36	-612.043,36
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.4	Liquide Mittel	0,00	10.896.480,79	-10.896.480,79
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.052.368,30	1.884.089,70	2.168.278,60
	Bilanzsumme	**40.425.803,06**	**267.053.249,00**	**-226.627.445,94**

Stadt Stadtlohn, 48703 Stadtlohn

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Fortgeschriebene Plan-Werte	Ist-Werte	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**3.958.612,21**	**88.044.121,77**	**-84.085.509,56**
1.1	Allgemeine Rücklage	6.300.000,00	56.323.826,35	-50.023.826,35
1.2	Sonderrücklagen	0,00	269.261,92	-269.261,92
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	26.564.582,28	-26.564.582,28
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.341.387,79	4.886.451,22	-7.227.839,01
2.	**Sonderposten**	**15.335.630,80**	**79.130.370,66**	**-63.794.739,86**
2.1	für Zuwendungen	14.787.850,80	53.164.222,57	-38.376.371,77
2.2	für Beiträge	541.780,00	23.485.866,35	-22.944.086,35
2.3	für Gebührenausgleich	0,00	281.500,01	-281.500,01
2.4	Sonstige Sonderposten	6.000,00	2.198.781,73	-2.192.781,73
3.	**Rückstellungen**	**-14.000,00**	**25.486.572,00**	**-25.500.572,00**
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	15.834.572,00	-15.834.572,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	2.885.000,00	-2.885.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	-14.000,00	6.747.000,00	-6.761.000,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**18.863.130,00**	**72.029.358,62**	**-53.166.228,62**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.919.710,00	36.715.809,86	-16.796.099,86
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	19.919.710,00	36.715.809,86	-16.796.099,86
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	-1.054.580,00	4.831.687,46	-5.886.267,46
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	506.656,28	-506.656,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	59.045,45	-59.045,45
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.000,00	337.890,47	-339.890,47
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	29.578.269,10	-29.578.269,10

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Fortgeschriebene Plan-Werte	Ist-Werte	Differenz
		in EUR		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	95.000,00	2.362.825,95	-2.267.825,95
	Bilanzsumme	**38.238.373,01**	**267.053.249,00**	**-228.814.875,99**

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 31.12.2022)	**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
	31.12.2023	20.791	381.627	18.190.422

Quelle: IT.NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

Daten zur Einwohnerstruktur (eigene Daten)

		01.10.2022	01.07.2023	01.10.2024
insgesamt		21.746	21.286	21.426
davon	**Deutsche**	19.264	18.749	18.774
	Ausländer	2.482	2.538	2.652
davon	**männlich**	10.949	10.760	10.879
	weiblich	10.797	10.526	10.547
Einwohner je km²		258,1	268,6	293,12

Schülerzahlen im Schuljahr 2023/2024

Schule	Klassen	*Vorjahr*	Schüler	*Vorjahr*
Fliednerschule	10	10	226	227
Gescher-Dyk-Schule	9	9	204	208
Hilgenbergschule	12	11	264	238
Hordtschule	8	8	189	184
Losbergschule	21	19	481	462
Realschule	19	19	527	526
Gymnasium	25	22	787	784
St. Anna-Realschule	12	12	387	382
Gesamt	116	*110*	**3.065**	**3.011**

Straßennetz		2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtlänge		331,610 km	331,610 km	331,870 km	331,870 km	331,870 km
davon	Bundesstraßen	0,000 km	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	15,910 km
	Kreisstraßen	28,540 km	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	201,920 km
	Stadtstraßen	85,650 km	85,650 km	85,650 km	85,650 km	85,650 km

Straßenleuchten	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtzahl	2.078 Stück	2.083 Stück	2.093 Stück	2.149 Stück	2.149 Stück

Kanalisation	2020	2021	2022	2023	2024
Rohrnetzlänge	147,800 km	146,400 km	146,400 km	149,100 km	149,300 km