ibb Ibbenbüren
Das Hoch im Münsterland

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3

Statistische Angaben 5

Vorbericht 9

Richtlinien der Stadt Ibbenbüren zur Ausführung des Haushaltsplanes 50

Positionen des Ergebnisplanes 56

Ergebnisplan 60
Finanzplan 61
Übersicht Produktbereiche 62
(Ordentliches Ergebnis und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit)
Graphik „Ordentliche Erträge und Aufwendungen“ 63
Graphik „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ 64
Haushaltsquerschnitt 65

Produktübersicht 77

Haushaltsplan
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ 87
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ 152
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ 188
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ 270
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ 301
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 337
Produktbereich 08 „Sportförderung“ 391
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“ 415
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ 425
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ 436
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ 497
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ 572
Produktbereich 14 „Umweltschutz“ 611
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ 628
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 680

Budgethaushalt (Teilergebnisplan - budgetorientiert -) 694

Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2022 789
Übersicht über die **Entwicklung des Eigenkapitals** 795
Übersicht über den voraussichtlichen **Stand der Verbindlichkeiten** 797
Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 798
Übersicht über die **Zuwendungen an die Fraktionen** 803

Stellenplan 804

Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Ibbenbüren 818

Haushaltssatzung

der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Ibbenbüren mit Beschluss vom 7. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**176.539.147 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**186.517.474 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**160.714.834 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**168.952.881 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**26.815.990 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**39.120.450 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**12.200.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**1.520.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.200.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 71.671.626 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 9.978.327 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite,** die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**340 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**642 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer auf**	**481 v. H.**

§ 7
– entfällt –

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

§ 9

Der im Stellenplan enthaltene Vermerk „KW“ (künftig wegfallend) wird beim Ausscheiden des Stelleninhabers aus dieser Planstelle bzw. beim Eintritt der in bestimmten Einzelfällen maßgebenden Voraussetzungen wirksam.

§ 10

Bei der Besetzung neuer Stellen können im Stellenplan ausgewiesene Stellen tariflich Beschäftigter auch mit vergleichbaren Beamten und umgekehrt auch Beamtenstellen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten besetzt werden. Der Stellenplan wird dann bei den folgenden Haushaltsbeschlüssen entsprechend korrigiert.

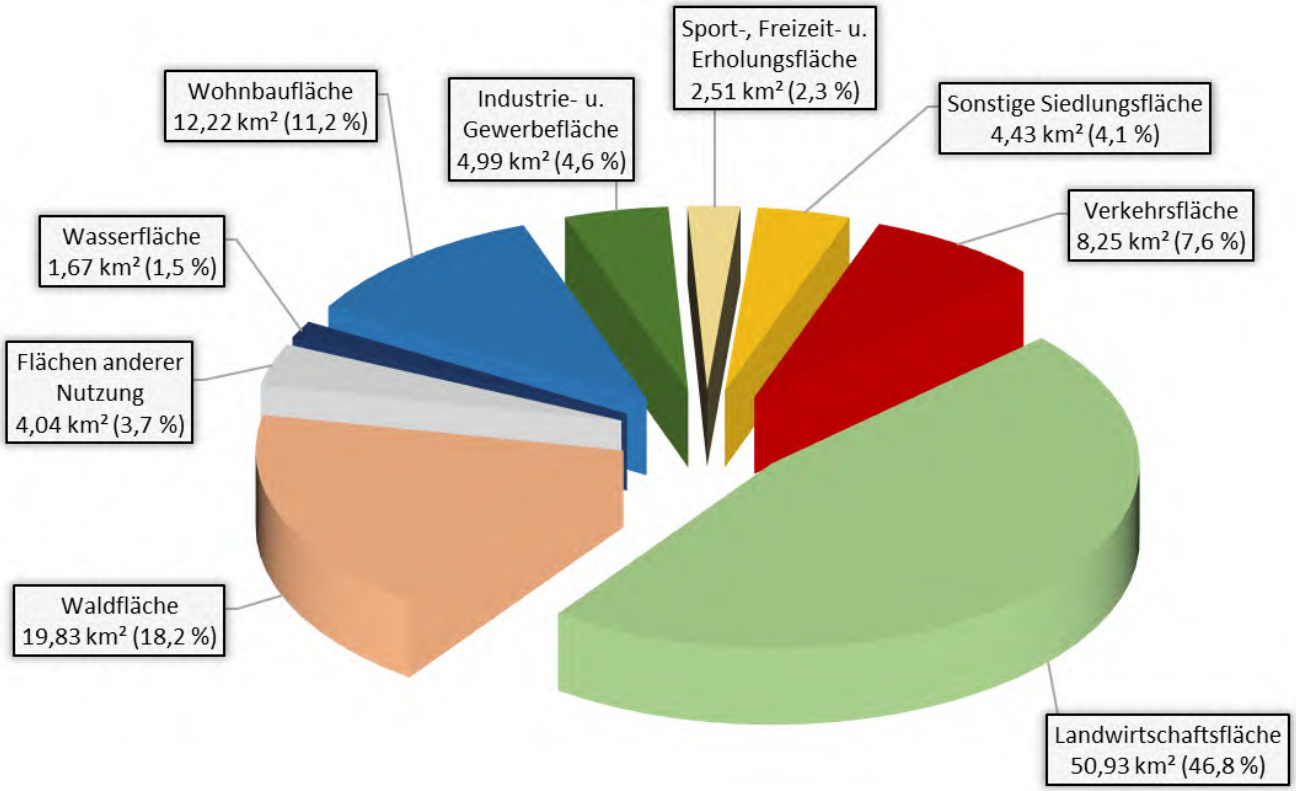
Ibbenbüren, 7. Februar 2024

Dr. Marc Schrameyer
Bürgermeister

Maria Meyjohann
Schriftführerin

Statistische Angaben

1. Flächennutzung (Stand 01.01.2023) – Gesamtfläche 108,87 km² –
Quelle: Kreis Steinfurt



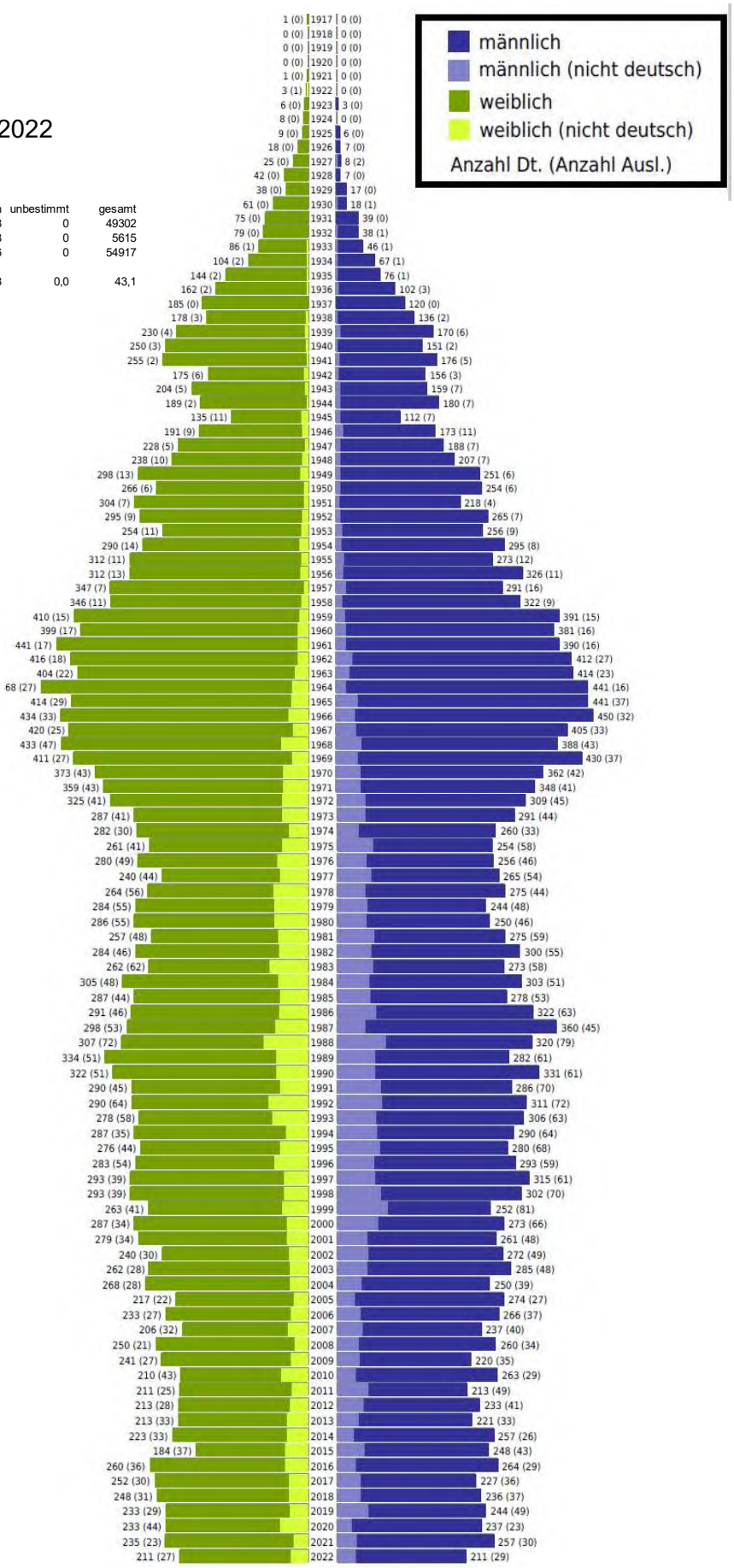
2. Einwohnerzahl der Stadt (Fortschreibung Melderegister)

nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	20.730
nach der Volkszählung vom 13. September 1950	30.643
nach der Volkszählung vom 6. Juni 1961	35.774
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970	40.562
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	43.243
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 1980	43.984
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 1990	45.237
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2000	50.412
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2005	51.844
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2006	52.396
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2007	52.668
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2008	52.908
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2009	53.092
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2010	53.100
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2011	52.840
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2012	52.921
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2013	53.009
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2014	52.925
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2015	52.887
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2016	53.259
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2017	53.481
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2018	54.077
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2019	53.863
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2020	53.910
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2021	53.704
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2022	54.108
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2023	54.916

Alterspyramide

Stadt Ibbenbüren
Geburtsjahrgänge 1917 bis 2022
(Stichtag 31.12.2022)

	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	25144	24158	0	49302
Summe Ausländer	2587	3028	0	5615
Einwohner gesamt	27731	27186	0	54917
Altersdurchschnitt in Jahren	44,3	41,8	0,0	43,1



3. Konfessionelle Gliederung der Bevölkerung

a)	katholisch	23.588	(42,95 %)
b)	evangelisch	13.386	(24,38 %)
c)	sonstige	17.942	(32,67 %)

4. Schulen und Schüler

Schulart	Anzahl	Schüler (01.10.2019)	Schüler (01.10.2020)	Schüler (01.10.2021)	Schüler (01.10.2022)	Schüler (01.10.2023)
Grundschulen	8	1.807	1.864	1.864	1.926	1.988
Hauptschulen	1	369	330	320	308	316
Anne-Frank-Realschule	1	369	376	309	285	272
Roncalli-Realschule	1	540	541	540	534	533
Städtische Gymnasien	2	1.760	1.753	1.668	1.701	1.737
Erna-de-Vries-Gesamtschule	1	832	883	877	862	839
Freie Schule	1	82	90	107	134	156
Summe:	**15**	**5.759**	**5.837**	**5.685**	**5.750**	**5.841**

Vorbericht

nach § 7 KomHVO NRW zu dem Haushaltsplan der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

a) Allgemeine Rahmenbedingungen

Mit Pressemitteilung vom 5. Oktober 2023 teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) nach den vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik mit, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 7,3 Mrd. EUR aufwiesen. Das Finanzierungsdefizit ist damit deutlich höher als im 1. Halbjahr 2022. Damals hatte das Defizit 1,6 Mrd. EUR betragen.

In der Pressmitteilung heißt es weiter: Das Ergebnis setzt sich aus kommunalen Kern- und Extrahaushalten zusammen: Das Defizit der Kernhaushalte belief sich im 1. Halbjahr 2023 auf 8,2 Milliarden EUR. Im 1. Halbjahr 2022 hatte es bei 2,0 Milliarden EUR gelegen. Die Extrahaushalte erzielten dagegen im 1. Halbjahr 2023 einen Finanzierungsüberschuss von 0,8 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Überschuss 0,4 Milliarden EUR betragen.

Die bereinigten Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022 sehr stark um 11,0 % beziehungsweise 16,6 Milliarden EUR auf 167,6 Milliarden EUR.

Treiber der Ausgaben waren vor allem die Sozialleistungen, die im 1. Halbjahr 2023 um 11,8 % oder 3,9 Milliarden EUR höher waren als im 1. Halbjahr 2022 und sich auf insgesamt 37,1 Milliarden EUR beliefen. Hauptgrund für den Anstieg waren die zum 1. Januar 2023 erhöhten Regelsätze für das Bürgergeld in der Sozialhilfe nach SGB XII und SGB II. Außerdem wurden die Schutzsuchenden aus der Ukraine seit Juni 2022 aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetz in den des SGB II überführt. Deswegen reduzierten sich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im 1. Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,1 % auf 1,8 Milliarden EUR.

Beide Entwicklungen – die erhöhten Regelsätze für das Bürgergeld und der Bezug von Leistungen nach SGB II durch Schutzsuchende aus der Ukraine – führten zu einer höheren Zahl leistungsberechtigter Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Da die kommunalen Leistungen nach SGB II – überwiegend für Unterkunft und Heizung – zusätzlich vom Anstieg der Energiepreise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine betroffen waren, lagen sie im 1. Halbjahr 2023 mit +20,4 % deutlich höher als im Vorjahreszeitraum und beliefen sich auf 7,1 Milliarden EUR. Im Gegenzug stiegen die Erstattungen des Bundes der Kosten für Unterkunft und Heizung um 21,9 % auf 4,4 Milliarden EUR. Der Bund trug damit vorläufig knapp zwei Drittel (66 %) der Unterkunfts- und Heizkosten.

Auch die Ausgaben für die übrigen wesentlichen kommunalen Sozialleistungen stiegen im 1. Halbjahr 2023 beträchtlich: Die Ausgaben für Eingliederungshilfen nach SGB IX erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,1 % auf 9,8 Milliarden EUR, die Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII um 15,7 % auf 9,2 Milliarden EUR und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII um 14,3 % auf 7,7 Milliarden EUR.

Neben den Ausgaben für Sozialleistungen wuchsen auch andere bedeutsame Ausgabearten kräftig: In den Kernhaushalten stiegen die Personalausgaben um 7,0 % auf 37,1 Milliarden EUR, was vor allem auf den Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst zurückzuführen ist, insbesondere auf die Sonderzahlung zum Inflationsausgleich im Juni 2023. Die laufenden Sachaufwendungen stiegen um 7,9 % und die Sachinvestitionen um 15,2 %, was auch auf die allgemeine Teuerung zurückzuführen ist.

Die bereinigten Einnahmen der kommunalen Kern- und Extrahaushalte waren im 1. Halbjahr 2023 mit 160,3 Milliarden EUR zwar um 7,3 % oder 10,9 Milliarden EUR höher als im 1. Halbjahr 2022, sie konnten damit aber den Anstieg auf der Ausgabenseite nicht ausgleichen.

Die Einnahmen aus Steuern (netto) waren mit 55,0 Milliarden EUR im 1. Halbjahr 2023 um 4,0 % höher als im 1. Halbjahr 2022. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) stiegen dabei um 3,1 %. Während die Gewerbesteuereinnahmen in Rheinland-Pfalz im Vergleich mit den besonders hohen Einnahmen im Vorjahreszeitraum um 33,3 % zurückgingen, stiegen sie in den übrigen Ländern um durchschnittlich 5,8 %.

Die Schlüsselzuweisungen beliefen sich auf 26,3 Milliarden EUR (+6,5 %). Die Zuweisungen der Länder für Investitionen stiegen im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kräftig auf 5,2 Milliarden EUR (+17,7 %).

Die seitens des Städte- und Gemeindebundes NRW durchgeführte Haushaltsumfrage 2022/2023 belegt weiterhin dringendem Handlungsbedarf von staatlicher Seite. Ein wichtiger Indikator für die Beurteilung der Finanzsituation bleibt die Anzahl der Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept (HSK) oder Haushaltssanierungsplan (HSP), soweit es sich um Stärkungspaktkommunen handelt. Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt nicht fiktiv durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen kann oder die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringern muss. 27 StGB NRW-Mitgliedskommunen erwarten diese Situation für 2023. Damit ist gegenüber dem Vorjahresstand ein erneuter Rückgang zu verzeichnen. Neben des Konsolidierungsbemühungen der vergangenen Jahre und einer unerwartet positiven Entwicklung der Gewerbesteuer ist wesentliche Ursache für diese Entwicklung, dass aufgrund des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes Finanzschäden in erheblichem Umfang haushalterisch isoliert sind. Insgesamt geht es nach den Ergebnissen der Haushalsumfrage um 935 Mio. EUR für 2022 und rd. 1,36 Mrd. EUR für das Jahr 2023. Das Isolierungsvolumen von COVID-19-Schäden wird von Kommunen für das Jahr 2022 mit rd. 813,5 Mio. EUR und für 2023 mit rd. 564 Mio. EUR angegeben. Der Umfang von Schäden infolge Krieges gegen die Ukraine liegt für 2022 bei 139,5 Mio. EUR und für 2023 bei 798,5 Mio. EUR. Dies Schäden verzerren insoweit die Aussagekraft der traditionellen Indikatoren erheblich.

Eine alarmierende Entwicklung zeigt sich bei der Anzahl der strukturell ausgeglichenen Haushalte. Einen strukturellen Haushaltsausgleich planen 2023 nur noch 81 und damit weniger als ein Vierter der 361 befragten Kommunen. Im Vorjahr ist dies mit 160 Städten und Gemeinden noch beinahe doppelt so vielen Kommunen gelungen. Aber auch zu dem Zeitpunkt zeigte sich bereits eine rückläufige Entwicklung. Weitere 253 Kommunen erreichen einen fiktiven Haushaltsausgleich nur durch eine weitere Reduzierung ihres Eigenkapitals. Im Vorjahr waren es 160 Kommune. Bis 2026 werden 157 Kommunen ihre Ausgleichsrücklage aufgezehrt haben. Der von der Gemeindeordnung vorgeschriebene Normalfall eines strukturellen Haushaltsausgleichs bleibt damit – selbst unter Berücksichtigung einer zwingenden Schadensisolierung aufgrund des NKF-CUIG – weiterhin klar die Ausnahme.

Trotz der schwierigen Finanzlage haben die Kommunen die Realsteuerhebesätze nur geringfügig erhöht. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt in 2023 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 454 Prozentpunkten. In 2022 lag er noch bei 451 Prozentpunkten. Die Spreizung der Hebesätze bei der Gewerbesteuer liegt zwischen 250 Prozentpunkten in Monheim am Rhein und 700 Prozentpunkten in Inden. Den höchsten Hebesatz für die Grundsteuer B hat den Angaben des Städte- und Gemeindebundes NRW zufolge Hürtgenwald mit 950 Prozentpunkten. Den niedrigsten Hebesatz hat Verl mit 170 Prozent. Insgesamt kommt es zu einer Anhebung der Hebesätze auf 318 Prozent bei der Grundsteuer A und damit einem Plus von sechs Punkten und auf 568 Prozent bei der Grundsteuer B, was einem Plus von zwölf Prozentpunkten entspricht.

Ein weiterer wichtiger Gradmesser für die schwierige Lage der Kommunalfinanzen ist die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung – sogenannte Kassenkredite. Nach der Umfrage haben im Jahr 2022 insgesamt 185 Kommunen Kassenkredite aufgenommen, im Jahr 2023 planen dies Anfang des Jahres 213 Kommunen. Investitionskredite wurden im Jahr 2022 von 169 Kommunen aufgenommen; im Jahr 2023 werden voraussichtlich 312 Kommunen Investitionskredite aufnehmen. Zum 31.12.2023 wird ein Anstieg des Kassenkreditvolumens auf 7,13 Mrd. EUR gerechnet. Investitionskredite wurden im Jahr 2022 in Höhe von 1,7 Mrd. EUR aufgenommen. Im Jahr 2023 wird mit Investitionskrediten in Höhe von rd. 4,4 Mrd. EUR kalkuliert, was eine Ausweitung der Investitionstätigkeit andeutet.

Das Statistische Bundesamt teilte Ende September 2022 mit, dass der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) beim nicht-öffentlichen Bereich (Kreditinstitute sowie sonstiger inländischer und ausländischer Bereich, z. B. private Unternehmen im In- und Ausland) zum Ende des 2. Quartals 2023 mit 2,417 Mrd. EUR verschuldet war. Die öffentliche Verschuldung stieg damit gegenüber dem Jahresende 2022 um 2,1 % bzw. 49,0 Mrd. EUR. Gründe für den Anstieg waren eine höhere Emission von Wertpapieren und ein erhöhter Finanzierungsbedarf infolge der Energiekrise im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände erhöhte sich demnach im 2. Halbjahr 2023 gegenüber dem Jahresende 2022 um 6,4 % bzw. 9,0 Mrd. EUR auf 149,8 Mrd. EUR.

Das Landeskabinett hat Mitte Juni 2023 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024) verabschiedet.

Es ist zu erwarten, dass die im Hinblick auf die Bekämpfung der Inflation steigenden Leitzinsen einen erheblichen Anstieg der Zinszahlungen zur Finanzierung der kommunalen Schulden zur Folge haben werden. Ohne ein Handeln des Landes müssten die Kommunen durch eine Einschränkung der Investitionstätigkeit auf diese Situation reagieren. Angesichts der sich zeigenden Herausforderungen, insbesondere im Bereich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, wäre dies ein falscher Schritt. Die Landesregierung hat sich daher dazu entschlossen, erforderliche Maßnahmen zur Rückführung der kommunalen Altschulden und zur Beschleunigung kommunaler Investitionen in Klimaschutz- und Klimaanpassungen zu reagieren. Damit sollen die Kommunen Planungssicherheit für die nächsten Haushaltsjahre und Unterstützung bei den notwendigen Investitionen in Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen erhalten.
Die Finanzausgleichsmasse speist sich im GFG 2024 einerseits aus dem Verbundsatz von 23% an den Landesanteilen der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer. Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen an der Grunderwerbsteuer.

Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden erhöhen sich insgesamt auf rd. 10,119 Mrd. EUR (+0,77 %). Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale sollen im GFG 2024 mit rd. 816,6 Mio. EUR bzw. rd. 69,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht dotiert werden. Die Allgemeine Investitionspauschale beläuft sich auf rd. 1,113 Mrd. EUR.

Für die in 2019 eingeführte Aufwands-/Unterhaltungspauschale sind Mittel in Höhe von 170 Mio. EUR vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig gewährt. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die erstmalig mit dem GFG 2022 eingeführte Klima- und Forstpauschale ist wiederum mit 10 Mio. EUR dotiert. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar. Die Stadt Ibbenbüren erhält wie im Vorjahr keine Mittel aus der Klima- und Forstpauschale.

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft. Für die Berechnung des fiktiven Bedarfs wird ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum (2016 bis 2020) herangezogen. Infolge der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung verändern sich die aus dem Grunddatensatz zu entwickelnden Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der Hauptansatzstaffel sowie die fiktiven Realsteuerhebesätze im Vergleich zum Vorjahr. Während in den Vorjahren hälftige Abschläge der sich ergebenden Differenzen der aktuellen Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 berücksichtigt wurden, erfolgt mit dem GFG 2024 eine vollständige Umsetzung der sich im Rahmen der Regressionsanalyse aus den Grunddaten 2016 bis 2020 ergebenden Gewichtungsparameter.

Die Einwohner werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Die Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Für das GFG 2024 wurde die seit dem GFG 2022 zur Anwendung gekommene Gewichtung der Hauptansatzstaffel übernommen. Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2023 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31.12.2020, 31.12.2021 und 31.12.2022 herangezogen. Für den Beschultenansatz wird im GFG 2024 erstmals der Gutachtenempfehlung des FiFo-Institutes gefolgt, die OGS-Beschulten zu den Ganztagsbeschulten zu rechnen. Für den Beschultenansatz wird im GFG 2024 daher weiterhin differenziert gewichtet, jedoch nunmehr nach Kurztags- und Langtagsbeschulten. Die Umstellung und die Grunddatenaktualisierung führen für Langzeitschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,0 (Vorjahr 3,03) und für Kurztagsschülerinnen und -schüler von 0,97 (Vorjahr 1,0).

Die Ermittlung des Soziallastenansatzes erfolgt seit dem GFG 2008 auf der Grundlage der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungswert liegt bei 20,53 (Vorjahr: 20,02). Der Gewichtungswert zur Ermittlung des Zentralitätsansatzes liegt bei 1,02 (Vorjahr: 0,86) Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Der Flächenansatz wird mit einem Gewichtungsfaktor von 0,21 (Vorjahr: 0,21) fortgeschrieben.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, wurden im GFG 2022 erstmals nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Dazu werden die gewogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt. Zur Ermittlung des gewogenen Landesdurchschnitts werden die Grunddaten der Jahre 2016 bis 2020 herangezogen. Von diesen Werten werden – wie im vergangenen Jahr – auch aus Anreizgesichtspunkten Abschläge von 6 % bei der Gewerbesteuer und 10 % bei den Grundsteuern vorgenommen.

Die fiktiven Hebesätze für die kreisfreien Städte belaufen sich für die Grundsteuer A auf 243 v. H. (Vorjahr: 240 v. H.), für die Grundsteuer B auf 530 v. H. (Vorjahr: 524 v. H.) und für die Gewerbesteuer auf 436 v. H. (Vorjahr: 436 v. H.). Für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden betragen die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A 259 v. H. (Vorjahr: 254 v. H.), für die Grundsteuer B 501 v. H. (Vorjahr: 493 v. H.) und für die Gewerbesteuer 416 v. H. (Vorjahr: 416 v. H.).

Im Rahmen der gemeinsamen Stellungnahme des Städtetages NRW, des Landkreistages NRW sowie des Städte- und Gemeindebundes NRW wurde ausblickend wie folgt Stellung genommen: „Mit den jüngsten Plänen zur Altschuldenfrage und zu Klimaschutzinvestitionen verstetigt sich ein aus unserer Sicht beunruhigender Trend, aktuelle Problemlagen auf Kosten der Zukunft anzugehen. Was mit der Isolierungspflicht zunächst für Corona- und dann für Ukrainekriegsschäden begonnen hat und über die langfristig abzutragende GFG-Aufstockung in 2021 und 2022 fortgeführt wurde, soll nunmehr auch mit Blick auf das Altschuldenproblem und den kommunalen Klimaschutz „funktionieren“. Die Landesregierung scheint überzeugt davon zu sein, dass die konkreten Auswirkungen und Erfolge ihrer jetzigen Maßnahmenpakete es auch aus Sicht kommender Generationen rechtfertigen werden, durch Inkaufnahme langfristig wirkender- und in der Zukunft kumulierender Finanzkrafteinschnitte umgesetzt zu werden.

Wir bewerten dies weit vorsichtiger. Auch wenn man berücksichtigt, dass das geplante Altschulden- und Investitionsprogramm in der Zukunft „Früchte tragen“ sollen, decken sie doch selbst bei unterstellter Wirksamkeit nur einen Teilbereich kommunaler Aufwands- und Investitionslasten der Zukunft ab. Mit Blick auf das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) und die GFG-Aufstockung der Jahre 2021 und 2022 schließlich soll es allein um die Abzahlung vergangener Krisen gehen, die sich – bei nüchterner Betrachtung – auf kurz oder lang mit Belastungen kommender Krisen überlagern wird.

Vor allem aber beobachten wir mit großer Sorge das wiederholte Kalkül der Landesregierung, „Lösungen“ größtenteils allein in einer Umschichtung kommunalen Geldes zu suchen. Dieser Trend bleibt nicht nur im Hinblick auf die Verantwortung des Landes für eine auskömmliche Kommunalfinanzierung, sondern ebenfalls im Hinblick auf die kommunale Finanzhoheit – auch kommender Generationen – kritisch zu hinterfragen.“

Durch die wiederkehrende Erhöhung des Soziallastenansatzes kommt es zu einer erheblichen Umverteilung der Schlüsselzuweisungen an die Kommunen. Der Soziallastenansatz entwickelt sich dabei vielmehr zu einem zweiten Hauptansatz. In einigen Kommunen überschreitet der Soziallastenansatz den Hauptansatz deutlich. Hiervon profitieren insbesondere Kommunen mit einer überdurchschnittlichen bzw. besonders hohen Anzahl an SGB-II-Bedarfsgemeinschaften. Für die Stadt Ibbenbüren führen diese Anpassungen zu einem weiteren strukturellen Rückgang der Schlüsselzuweisungen.

Im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen hat der Bund über das in 2015 eingerichtete Sondervermögen 3,5 Mrd. EUR (2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes – KInvFG –) bereitgestellt, die für die Schulinfrastruktur in den Gemeinden eingesetzt werden können. Nach der Verwaltungsvereinbarung ist es Ziel, bei der Sanierung und

Modernisierung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen – auch mit Blick auf in diesem Rahmen notwendige ergänzende Maßnahmen zur Erfüllung digitaler Anforderungen an Schulgebäuden – stärker und schneller als bislang zu Verbesserungen zu kommen. Die Stadt Ibbenbüren erhält aus dem 2. Kapitel des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) eine Förderung in Höhe von insgesamt rd. 2,38 Mio. EUR. Maßnahmen der Kommunen werden weiterhin mit bis zu 90 % gefördert. Der Haushaltsplan 2024 sieht im Bereich des Ergebnisplanes ein Maßnahmenpaket in Höhe von 715.000 EUR und im Bereich des Teilfinanzplanes ein Maßnahmenpaket von 122.500 EUR vor.

Im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. EUR für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Die Länder erbringen einen investiven Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zur Finanzierung der mit Bundesmitteln geförderten Investitionen. Der auf das Land NRW entfallende Anteil von 1,054 Mrd. EUR wird um einen Pauschalbetrag zur Weiterentwicklung der schulischen IT-Basisinfrastruktur LOGI-NEO gekürzt. Der verbleibende Betrag wird zu 3/4 nach Schülerzahlen und zu 1/4 nach der Finanzkraft der Kommunen verteilt. Die Stadt Ibbenbüren erhält danach Fördermittel in Höhe von rd. 1,693 Mio. EUR. Gefördert werden Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen sowie regionale Investitionsmaßnahmen. Der Haushalt 2024 sieht im Bereich der Investitionen Mittel in Höhe von 521.100 EUR vor.

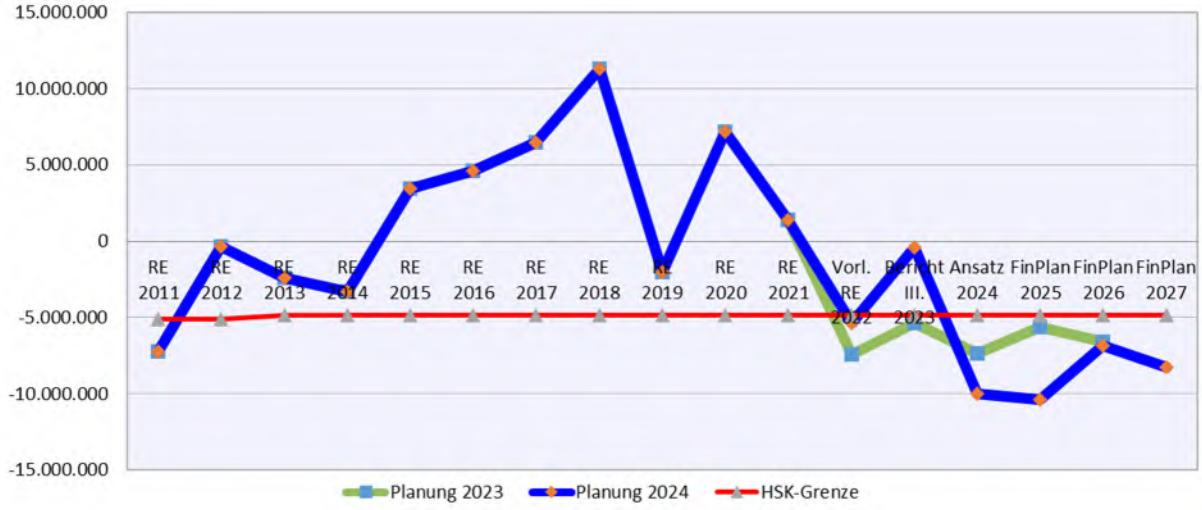
b) Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2023 der Stadt Ibbenbüren

Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren in der Sitzung am 15.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2023 weist im Ergebnisplan bei einem Haushaltsvolumen von 167,2 Mio. EUR einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 5,4 Mio. EUR aus. Zu berücksichtigen ist, dass der vorgenannte Fehlbedarf die Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR beinhaltet. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich zum Stichtag 31.12.2022 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 in Höhe von rd. 5,4 Mio. EUR auf voraussichtlich rd. 34,6 Mio. EUR.

Der mit Drucksache 279/2023 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 07.12.2023 vorgestellte Finanzzwischenbericht für das III. Quartal 2023 (Stand 30.09.2023) prognostiziert unter Berücksichtigung der Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. EUR eine deutliche Ergebnisverbesserung auf einen Jahresfehlbetrag von lediglich rd. 0,4 Mio. EUR. Wesentliche Ursache für die deutliche Ergebnisverbesserung sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 7,2 Mio. EUR, Mehrerträge bei den Landeszuweisungen zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR sowie rd. 0,4 Mio. EUR erhöhte außerordentliche Erträge im Rahmen der Isolierung der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 5,2 Mio. EUR (Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ +3,5 Mio. EUR) und den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 610 TEUR gegenüber.

Die Ausgleichsrücklage beläuft sich unter Berücksichtigung der Prognose im Finanzzwischenbericht am Ende des Jahres 2023 auf voraussichtlich rd. 34,2 Mio. EUR

Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:



c) Rechnungsergebnis 2022

Der vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2022 wurde dem Rat der Stadt Ibbenbüren in seiner Sitzung am 15. Dezember 2023 vorgelegt. Der Jahresabschluss 2022 weist einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 5,4 Mio. EUR auf.

d) Ziele und Strategien der Stadt Ibbenbüren

Die Stadt Ibbenbüren verfolgt bereits seit vielen Jahren eine strategische Weiterentwicklung der Ziele und Strategien der Stadt in sämtlichen Lebensbereichen. Wesentliche Grundlage bildet das in 2010 mit vielen Ibbenbürener Bürgerinnen und Bürgern sowie unter Hinzuziehung von Experten erarbeitete Stadtentwicklungsprogramm. In 2019 erfolgte eine umfangreiche Evaluation, die zu einer neuen Zielausrichtung und zu neuen Maßnahmen führte.

Das in 2019 aktualisierte Stadtentwicklungsprogramm bezieht sich auf die Handlungsfelder „Bevölkerung und Wohnen“, „Jugend, Soziales und Schule“, „Wirtschaft und Gewerbe“, „Einzelhandel und Mobilität“, „Umwelt und Klima“, „Kultur, Stadtmarketing, Freizeit und Tourismus“ sowie „Stadtstruktur, Baukultur und Bild der Stadt“. Unter dem Blickwinkel der Aspekte des demografischen Wandels, des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit sowie dem Wettbewerb erfolgte die Bearbeitung der vorgenannten Handlungsfelder. Folgende Oberziele wurden dabei vom Rat der Stadt Ibbenbüren in seiner Sitzung am 10.07.2019 beschlossen:

<u>Bevölkerung und Wohnen</u>
- Ein Großteil des Bedarfs an Wohnungsneubau soll in vorhandenen Siedlungsgebieten gedeckt werden.
- Alternative Wohnformen in der Innenstadt und den Stadtteilen sollen gefördert werden.
- Bestandsgebäude sollen zu einem attraktiven Angebot für Familien als Alternative zum Neubau entwickelt werden.
- In der Innenstadt soll urbanes Wohnen entstehen.

<u>Jugend, Soziales, Schule, Sport</u>
- Teilhabe und Integration sind Kernaufgaben, die in den Stadtteilen verortet sein müssen.
- Der Bürgersinn und das Ehrenamt der Ibbenbürener sind kontinuierlich zu fördern.
- Abwechslungsreiche Sport- und Bewegungsangebote und eine bedarfsgerechte Infrastruktur sollen weiterentwickelt werden.
- Die gute flächendeckende Kinderbetreuung soll ausgebaut werden.

- Vielseitige Stadtthemen und abwechslungsreiche Stadträume werden mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam entwickelt.

<u>Wirtschaft und Gewerbe</u>
- Die hohe Unternehmenszufriedenheit ist der wichtigste Standortfaktor.
- Ibbenbüren muss mehr marktgängige Gewerbeflächen anbieten.
- Ibbenbüren strebt eine stärkere Bindung und Gewinnung von Arbeitskräften an.
- Ibbenbüren soll stärker von den Hochschulen profitieren.

<u>Einzelhandel und Mobilität</u>
- Die Innenstadt Ibbenbürens wird zu einem abwechslungsreichen Erlebnisort für alle.
- Die Nahversorgung und Daseinsvorsorge in den Stadtteilen wird zukunftsfähig weiterentwickelt.
- Die Ziele des Nahmobilitätskonzepts werden umgesetzt.

<u>Umwelt und Klima</u>
- Die Ziele des IKKI werden umgesetzt.
- Ibbenbüren muss sich an die Folgen des Klimawandels anpassen.
- Es soll ein funktionsfähiger Biotopverbund hergestellt werden.
- Gesundheitsgefährdende Immissionen durch Lärm müssen gemindert werden.

Kultur, Stadtmarketing, Freizeit, Tourismus
- Der Aasee und der Werthmühlenplatz sollen zur Stärkung der Kernstadt beitragen.
- Die Potenziale der Ibbenbürener Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen müssen ausgeschöpft werden.
- Ibbenbüren soll mit außergewöhnlichen Standorten besondere Veranstaltungen schaffen.
- Die Qualitäten Ibbenbürens mit ihren unterschiedlichen und vielfältigen Stadtteilen müssen nach innen und außen sichtbarer werden.

Stadtstruktur, Baukultur, Bild der Stadt
- Attraktive Stadteingänge müssen Besucher willkommen heißen.
- Der öffentliche Raum soll attraktiv und nutzungsbezogen gestaltet sein.
- Die Kohlekonversionsflächen sollen Raum für neue Nutzungen bieten.
- Zur Stärkung der Ibbenbürener Identität soll ein eigener Maßstab für Bebauung entwickelt werden.

Über die Zielerreichung wird regelmäßig in den jeweiligen Sitzungen der Fachausschüsse im Rahmen des laufenden Monitorings berichtet.

Nicht nur für die Stadt Ibbenbüren, sondern auch für die unmittelbar benachbarte Region besonders bedeutsam ist der mit dem Ausstieg aus dem Steinkohlebergbau verbundene Strukturwandel. Bereits in 2014 haben sich die Gemeinden Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln und die Städte Hörstel und Ibbenbüren in der Schnittstelle Kohlekonversion zusammengeschlossen. Gemeinsam mit Bürgern und Projektpartnern haben die Kommunen der ehemaligen Kohleregion Konzepte entwickelt, eine umfangreiche Potenzialanalyse erstellt und einen Masterplan aufgestellt. Unter dem Slogan „Gute Aussichten“ entstehen auf der ehemaligen Schachtanlage von Oeynhausen in Ibbenbüren neue Gewerbe- und Industrieflächen für moderne Unternehmen. Als zukunftsweisend zu werten ist das Ergebnis der Auswahlentscheidung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die „Forschungsfertigung Batteriezelle“ an die Standorte Münster und Ibbenbüren zu vergeben.

Ende September 2023 fasste der Rat der Stadt Ibbenbüren die Beschlüsse ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes I-NOVA-Park einzuleiten sowie die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach

dem BauGB einzuleiten. Es wird davon ausgegangen, dass nach Herstellung der Erschließungsmaßnahmen erste Grundstücksvergaben im nördlichen Bereich des Geländes in 2024 umgesetzt werden können.

Zunehmend allgegenwärtig und zukunftsperspektivisch gewinnen Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit weiter an Bedeutung. Die Stadt Ibbenbüren hat Klimaschutz bereits in der Vergangenheit als eine wichtige Aufgabe verstanden. In 2016 wurden im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes die vorhandenen Einzelaktivitäten aufgenommen, gebündelt, weiterentwickelt und ergänzt. Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgte in Zusammenarbeit mit Akteuren, um nachhaltige Projektansätze zu schaffen sowie Multiplikatoren- und Synergieeffekte zu nutzen. In dem Bewusstsein, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, wurden in der Sitzung des Rates vom 18.03.2020 (Drucksache 21/2020) weitergehende Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Die Stadt Ibbenbüren sieht den Klimaschutz in städtischer Verantwortung und sieht sich in einer Vorbildfunktion. Der Klimaschutz soll durch positive Anreize sowie die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen gefördert werden. Des Weiteren wurden mit der Drucksache weitergehende quantitative und qualitative Handlungsvorgaben beschlossen. Aufbauend auf den Beschluss im Rahmen der Klimaoffensive wurde mit der Drucksache 214/2022 über die Entwicklung eines Stadtklimamodells und eines Handlungsleitfadens für die Bauleitplanung zu den Themen Klimawandel und Klimawandelfolgenanpassung berichtet. Des Weiteren erfolgte auf der Grundlage der Drucksache 4/2022 der Beschluss eines Handlungskonzeptes zum Starkregenrisikomanagement der Stadt Ibbenbüren.

Die vorgenannten bei weitem jedoch nicht abschließend aufgeführten Ziele finden ihren Niederschlag in vielen weitergehenden und die vorstehenden Ziele konkretisierenden Konzepte. Zu nennen sind hier insbesondere die Schulentwicklungsplanung, die regelmäßige Fortschreibung der Wohnbedarfsanalyse sowie das integrierte Klimaschutzkonzept. In 2021 wurde erstmals ein umfangreiches Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Ibbenbüren erarbeitet und dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt. Des Weiteren wurde nach umfangreicher Beteiligung verschiedenster Interessengruppen das Ziel- und Handlungskonzept zum Mobilitätskonzept der Stadt Ibbenbüren vom Rat verabschiedet. Außerdem beschloss der Rat in seiner Sitzung Ende Juni 2021 die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans für die Jahre 2021 bis 2025. Mit Datum vom 30.09.2021 erfolgte zudem der Beschluss des Rates zum fortgeschriebenen Gleichstellungsplan für die Jahre 2022 bis 2026. Gänzlich neu hat der Rat der Stadt Ibbenbüren in seiner Sitzung am 29. März 2023 ein Integrationskonzept für die Stadt Ibbenbüren beschlossen.

Über die Zielerreichung der Konzepte und Pläne wird regelmäßig in den politischen Gremien berichtet. Bei Bedarf erfolgt eine an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasste Fortschreibung und Weiterentwicklung.

Insbesondere infolge der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist die Bedeutsamkeit des Bevölkerungsschutzes deutlich gestiegen. Ende Juli 2022 hat das Innenministerium NRW aufgrund der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Gasversorgung die Katastrophenschutzbehörden aufgefordert, weitergehende Maßnahmen zu treffen. Dies betrifft mittel- und unmittelbar auch die Kommunen. Anhand angenommener Szenarien sind die Kommunikation und die Alarmierung von Einsatzkräften sicherzustellen, der Betrieb der stadteigenen kritischen Infrastruktur aufrecht zu erhalten sowie ggf. Anlaufstellen für die Bevölkerung zu schaffen. Neben der Bereitstellung von sächlichen Ressourcen sind zukünftig auch weitere personelle Ressourcen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung erforderlich.

2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2024

A) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält Erträge in Höhe von	176.539.147 EUR
und Aufwendungen in Höhe von	186.517.474 EUR

Aus der vorstehenden Gegenüberstellung wird deutlich, dass die Höhe der Aufwendungen die Höhe des Gesamtbetrages der Erträge überschreitet. Der Haushalt kann nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Damit ist ein Ausgleich des Haushaltes im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

Entwicklung der ordentlichen Erträge:

Ertragsarten	Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	82.671.200	84.320.500	90.812.400	96.018.800	100.141.800	103.283.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.236.484	30.065.578	33.069.123	33.577.358	33.255.801	34.084.570
Sonstige Transfererträge	2.897.444	3.631.000	4.487.650	4.447.650	4.401.000	4.305.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.685.065	22.858.381	24.831.858	25.038.475	25.119.175	25.182.075
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143.140	4.814.889	8.732.202	5.254.728	4.731.240	4.756.925
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.288.767	8.331.120	9.336.675	9.119.548	8.920.789	9.080.948
Sonstige ordentliche Erträge	4.581.704	3.932.285	3.871.039	4.105.794	4.186.475	4.327.382
Aktivierte Eigenleistungen	485.959	487.800	514.500	523.500	500.000	535.500
Ordentliche Erträge insgesamt:	**151.989.762**	**158.441.553**	**175.655.447**	**178.085.853**	**181.256.280**	**185.556.200**

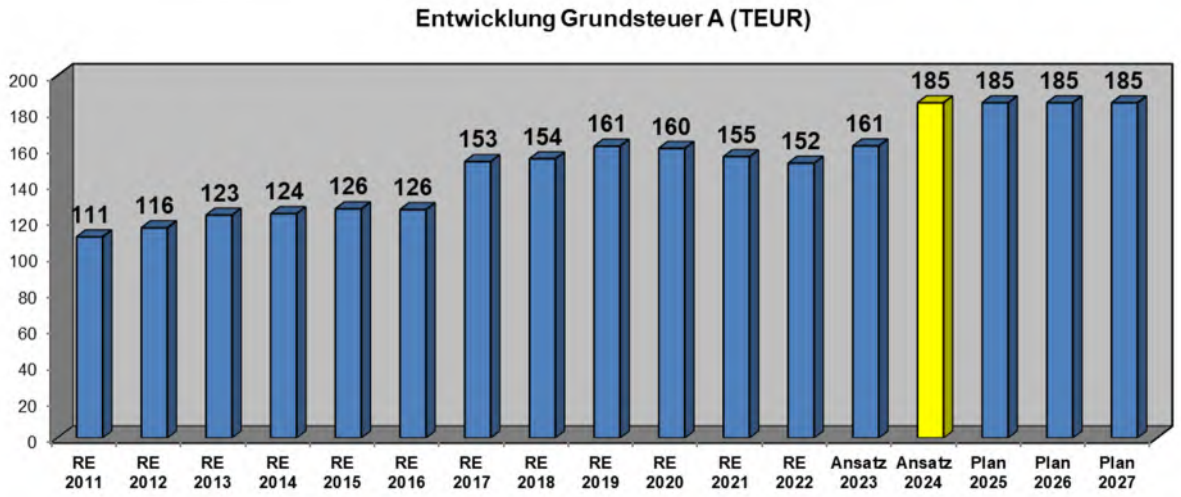
Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:
(Veränderungen +/- gegenüber Haushaltsansatz 2023)

<u>Steuern und ähnliche Abgaben: 90.812.400 EUR</u> +6.491.900 EUR

Hierzu zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (sog. Kompensationsleistungen) sowie die Leistungen zum Ausgleich für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Wesentliche Ansätze:

- **Grundsteuer A: 185.000 EUR** **+23.800 EUR**

  Der Hebesatz zur Grundsteuer A wurde mit dem Haushalt 2023 auf 296 v. H. angepasst. Aufgrund der weiterhin äußerst angespannten Haushaltssituation sieht der Haushaltsplan 2024 eine Anhebung des Hebesatzes um 44 v. H. auf 340 v. H. vor. Hierbei handelt es sich um den Mittelwert der Umlandkommunen der Stadt Ibbenbüren. Zur Steuerkraftermittlung im GFG 2024 wurde der fiktive Hebesatz für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von 259 v. H. (GFG 2023: 254 v. H.) zugrunde gelegt. Das Grundsteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

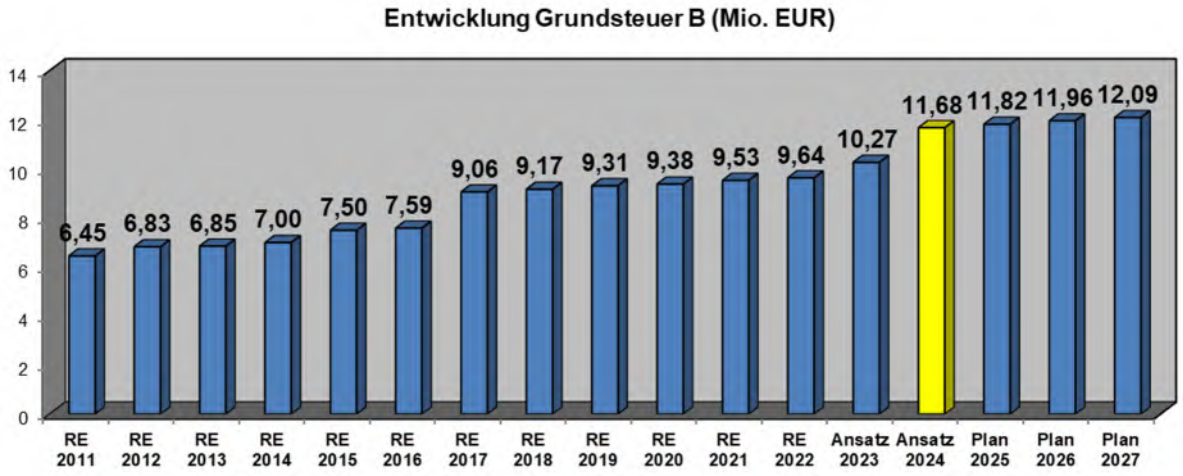


- **Grundsteuer B: 11.680.000 EUR** **+1.412.900 EUR**

  Der Hebesatz zur Grundsteuer B wurde mit dem Haushalt 2023 auf 564 v. H. angepasst. Aufgrund der weiterhin äußerst angespannten Haushaltssituation sieht der Haushaltsplan 2024 eine Anhebung des Hebesatz um 78 v. H. auf 642 v. H. vor. Dieser Hebesatz entspricht dem Mittelwert der für 2024 geplanten Hebesätze der größeren kreisangehörigen Kommunen im Kreis Steinfurt. Der fiktive Hebesatz zur Steuerkraftermittlung im GFG 2024 beläuft sich für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf 501 v. H. (GFG 2023: 493 v. H.).

  Infolge der weiterhin kontinuierlich betriebenen Wohnbaulandentwicklung ist auch in den Folgejahren mit einem stetigen Wachstum des Aufkommens der Grundsteuer B zu rechnen.

Das Grundsteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:



- **Gewerbesteuer: 42.890.000 EUR** **+4.105.800 EUR**

Trotz der erheblichen Beeinträchtigungen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen durch die Corona-Pandemie und den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine entwickelt sich das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Ibbenbüren äußerst positiv. Auf der Grundlage der bisherigen Entwicklungen wurde der Haushaltsansatz 2022 auf 34,6 Mio. EUR angehoben.

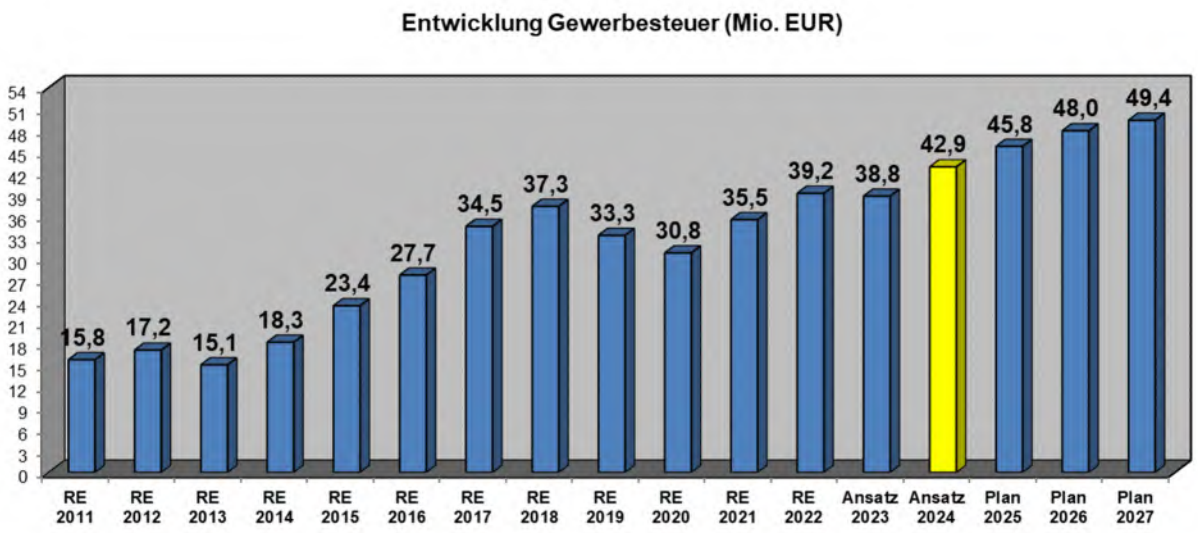
Zum Ende des Jahres belief sich das Aufkommen auf ein neues Rekordhoch von rd. 39,2 Mio. EUR. Das Aufkommen lag damit um rd. 4,6 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 wurde unter Berücksichtigung einer Anpassung des Hebesatzes auf 453 v. H. auf 38,8 Mio. EUR angehoben. Auch die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im laufenden Haushaltsjahr verlief bislang ebenfalls stetig steigend. Während das Aufkommen zu Beginn des Jahres bei rd. 34,0 Mio. EUR lag, belief es sich zur Mitte des Jahres auf rd. 44,4 Mio. EUR. Zum Zeitpunkt der 3. Finanzzwischenberichterstattung mit Stichtag zum 30.09.2023 belief sich das Anordnungssoll auf rd. 46,0 Mio. EUR. Ende November erreichte das Anordnungssoll mit einem Aufkommen von rd. 48,6 Mio. EUR einen vorläufigen Höchststand in 2023.

Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wurde mit dem Haushalt 2023 auf 453 v. H. angepasst. Aufgrund der weiterhin äußerst angespannten Haushaltssituation sieht der Haushaltsplan 2024 eine Anhebung des Hebesatzes auf 481 v. H. vor. Hierbei handelt es sich um den Mittelwert der für 2024 geplanten Hebesätze der größeren kreisangehörigen Kommunen im Kreis Steinfurt. Der fiktive Hebesatz zur Steuerkraftermittlung im GFG 2024 sieht für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden einen Hebesatz von 416 v. H. (GFG 2023: 416 v. H.) vor.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen und der Auswertung der Vorauszahlungen und zu erwartenden Nachzahlungen sowie der Anpassung des Hebesatzes auf 481 v. H. wird für das Jahr 2024 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 42,9 Mio. EUR erwartet. Die Ermittlung der Haushaltsansätze für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses aus August 2023.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:



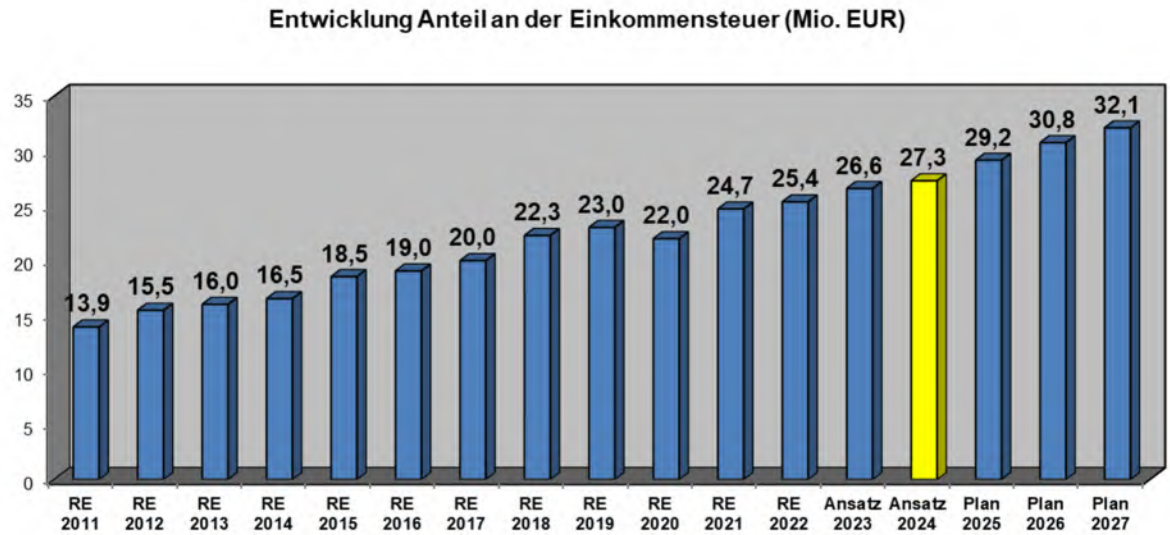
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 27.284.000 EUR +700.000 EUR**

  Der Ansatzbildung liegen der Orientierungsdatenerlass aus August 2023 sowie die Daten der November-Steuerschätzung 2023 zugrunde.

  Nach den Orientierungsdaten ist für das Jahr 2024 von einer Steigerung in Höhe von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Ibbenbüren betrug für die Zeit von 2021 bis einschließlich 2023 0,0026638. Das Ministerium der Finanzen hat Anfang September 2023 erste vorläufige Zahlen der turnusgemäßen Neufestsetzung der Schlüsselzahlen mitgeteilt.Danach steigt die Schlüsselzahl der Stadt Ibbenbüren für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,0026847 (Erhöhung um rd. 0,8 %).

  Unter Anwendung der vorgenannten Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 27,284 Mio. EUR. Der Haushaltsansatz liegt damit um rd. 0,7 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Die Haushaltsansätze für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wurden auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses ermittelt.

  Der Anteil an der Einkommensteuer entwickelt sich wie folgt:



- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 5.012.000 EUR** **+75.000 EUR**

  Die Ansatzermittlung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte für das Jahr 2024 auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses aus August 2023 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der November-Steuerschätzung. Das Gesamtaufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich danach für das Jahr 2023 auf rd. 1,922 Mrd. EUR.

  Für das Jahr 2024 ist von einem leichten Anstieg des Aufkommens in Höhe von 4,8 % gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden seitens des Ministeriums der Finanzen neue vorläufige Schlüsselzahlen mitgeteilt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Ibbenbüren beläuft sich danach für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,002488330. Gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,002565513 bedeutet dies einen Rückgang um rd. 3,0 %. Unter Zugrundelegung der vorgenannten Schlüsselzahl ergibt sich unter Berücksichtigung des zugrunde zu legenden Landesaufkommens für die Stadt Ibbenbüren ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 5,0 Mio. EUR. Die Haushaltsansätze für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wurden auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses ermittelt.

- **Vergnügungssteuer: 623.000 EUR** **+49.000 EUR**

  Das Aufkommen der Vergnügungssteuer resultiert im Wesentlichen aus der Besteuerung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten. Für die Ansatzermittlung wird mit einem Steuersatz von 21 % auf die Einspielergebnisse kalkuliert. Hieraus ermittelt sich nach Maßgabe des derzeitigen Nutzerverhaltens ein Ansatz in Höhe von 618.000 EUR. Das Aufkommen der Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen bewegt sich in einem Rahmen von rd. 5.000 EUR. In den Finanzplanungsjahren wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet..

- **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 2.770.600 EUR** **+120.200 EUR**

  Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land nach dem Finanzausgleichsgesetz zusteht (§ 20 GFG).

  Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt nach dem Einkommensteuerschlüssel. Der insgesamt auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich nach der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 auf 1,032 Mrd. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0026847 beläuft sich der für 2024 zu erwartende Anteil auf rd. 2,77 Mio. EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 33.069.123 EUR +3.003.545 EUR

Hierunter fallen insbesondere folgende Einnahmebereiche:

- **Schlüsselzuweisungen vom Land: 6.968.000 EUR** **+2.250.400 EUR**

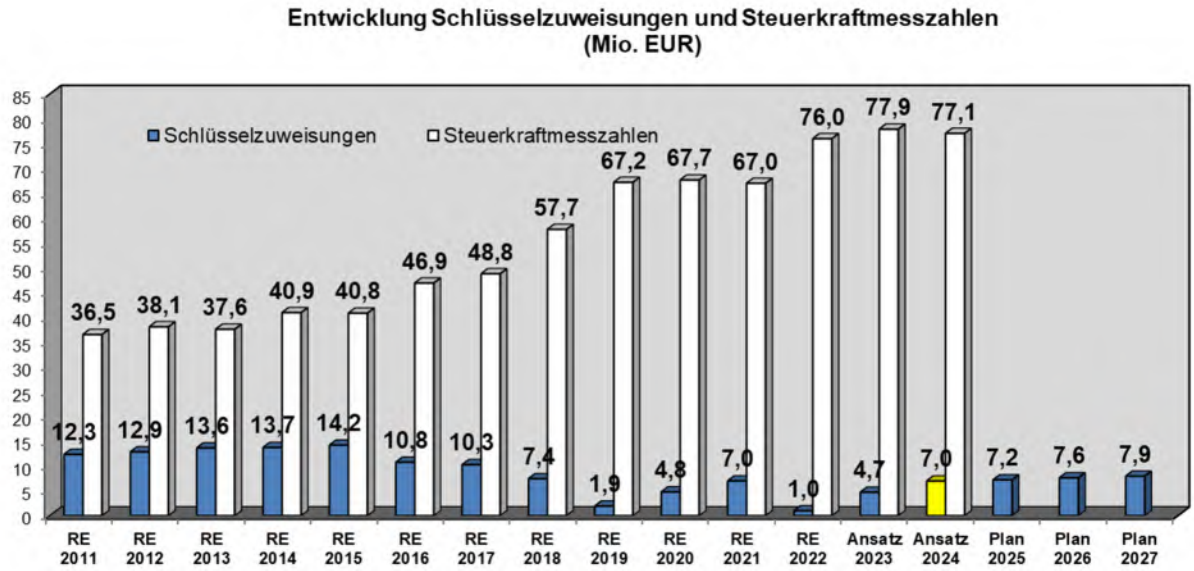
  Nach der Landesverfassung besteht die zentrale Aufgabe des Finanzausgleichs darin, im Rahmen des jährlich zu verabschiedenden Gemeindefinanzierungsgesetzes den Städten und Gemeinden unter Berücksichtigung ihrer eigenen Finanzkraft eine angemessene Finanzausstattung zu gewährleisten.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist in erster Linie von der eigenen Steuerkraft abhängig. Zum Berechnungsverfahren der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen ist anzumerken, dass ein fiktiver Bedarf, der sich im Wesentlichen nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II, der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und einem ergänzenden Flächenansatz bemisst, ermittelt wird. Dem fiktiven Bedarf wird die Steuerkraft der Stadt, die sich aus den Grundsteuern, der Netto-Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer sowie dem Umsatzsteueranteil zusammensetzt, gegenübergestellt.

Wie bereits eingangs erwähnt, sieht das GFG 2024 sowohl auf der Bedarfsseite als auch bei der Ermittlung der Steuerkraft eine Überarbeitung der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen vor.

Nach der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 errechnen sich für die Stadt Ibbenbüren Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 6,97 Mio. EUR. Infolge des unter dem Landesdurchschnitt (+2,09 %) liegenden normierten Steuerkraftanstiegs der Stadt Ibbenbüren (-1,09 %) liegen die Schlüsselzuweisungen rd. 2,25 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau. Das Aufkommen liegt damit geringfügig über dem Ansatz in der bisherigen Finanzplanung. Die Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses.

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich in Abhängigkeit der Steuerkraft wie folgt:



- **Zuweisungen vom Bund: 758.496 EUR** **+110.204 EUR**

Die Zuweisungen des Bundes beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

- Zuweisung Bund für Klimaschutz: 162.000 EUR (+162.000 EUR)

- Zuweisung Bund für „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik – nachhaltige Beschaffung“: 69.200 EUR (+69.200 EUR)

- Zuweisung Bund für „Einführung Kommunales Energie-Management-System im Bereich der Schulen“: 14.146 EUR (-14.146 EUR)

- Zuweisungen für Migration: 490.000 EUR (-40.000EUR)

- Zuweisungen für Energetische Maßnahmen: 23.150 EUR (+23.150 EUR)

- **Zuweisungen vom Land: 19.999.156 EUR** **+784.032 EUR**

  Die Zuweisungen des Landes beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

  - Fördermittel nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 2. Kapitel KInvFöG NRW – (Gesamtfördermittel rd. 2,377 Mio. EUR – Förderquote 90 % –): 643.500 EUR (-478.800 EUR).

  - Offene Ganztagsschule: 1.435.500 EUR (+108.250 EUR)

  - Projekt „Geld oder Stelle“: 125.500 EUR (+1.700 EUR)

  - Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz für den Bereich der Volkshochschule: 363.800 EUR (+43.200 EUR)

  - Zuweisung des Landes – Förderung der Personal- und Sachkosten für die Sozialplanung: 81.600 EUR (+81.600 EUR)
  - Personal- und Sachkostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach AG-KJHG: 84.200 EUR (+44.200 EUR)

  - Zuweisung des Landes im Rahmen des kommunalen Belastungsausgleichs gem. Landeskinderschutzgesetz NRW: 277.560 EUR (+277.560 EUR)

  - Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 350.000 EUR (-145.000 EUR)

  - Tagespflegeplätze – § 22 Kibiz –: 373.000 EUR (+37.000 EUR)

  - Sanierung Skater-Anlage am Aasee (Festwert): 18.330 EUR (-12.690 EUR)

  - Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder: 12.790.000 EUR (+1.005.000 EUR)

  - Zuweisung Land für flexible Öffnungszeiten: 185.000 EUR (+185.000 EUR)

  - „Ersatz von Elternbeiträgen“ im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder: 1.360.000 EUR (+54.000 EUR)

  - Zuweisung Land für die Förderung der Einstellungen von Berufspraktikanten (Qualifizierung in Kitas – Einstellung PIAs): 138.000 EUR (+138.000 EUR)

  - Landeszuweisung „plusKITA“: 198.000 EUR (+58.000 EUR)

  - Landeszuweisung Förderprogramm „Alltagshelfer“: 550.000 EUR (-100.000 EUR)

  - Sozialarbeit im Matching-System: 20.000 EUR (+/- 0 EUR)

  - Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee“ (Festwert): 55.500 EUR (-144.500 EUR)

  - Landeszuweisung Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen": 72.706 EUR (+72.706 EUR)

  - Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich: 105.000 EUR (-15.000 EUR)

  - Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG: 516.000 EUR (-1.300 EUR)

- **Zuweisungen vom Land (Anteil aus der Schulpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit): 300.000 EUR** **-200.000 EUR**

  Im Ergebnisplan ist vorgesehen, in 2024 einen Anteil der Schulpauschale für konsumtive Zwecke zu verwenden. Nach Auswertung der Maßnahmen des Bauprogramms steht von der insgesamt zur Verfügung stehenden Schulpauschale in Höhe von rd. 1,81 Mio. EUR ein Teilbetrag in Höhe von 300.000 EUR dem Ergebnisplan zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen zur Verfügung.

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 4.975.221 EUR** **+31.159 EUR**

  Sofern sich Dritte (hier treten insbesondere Bundes- und Landesbehörden in Erscheinung) an der Finanzierung von Anlagevermögen durch entsprechende Zuwendungen in unterschiedlichen Aufgabenfeldern beteiligt haben, stehen den Abschreibungen in Höhe dieses Finanzierungsanteils entsprechende Erträge gegenüber. Die Veränderungen ergeben sich aus Fortschreibungen im Rahmen der Anlagenbuchhaltung.

Sonstige Transfererträge: 4.487.650 EUR +856.650 EUR

Erstattungen von Leistungen der Stadt an Dritte werden als Transfererträge ausgewiesen. Im vorliegenden Fall handelt es sich u. a. um den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen bzw. außerhalb von Einrichtungen im Bereich der erzieherischen Jugendhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 24.831.858 EUR +1.973.477 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

- Verwaltungsgebühren: 1.284.325 EUR +52.925 EUR

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 20.697.250 EUR +2.423.200 EUR

  - Elternbeiträge „Schule von acht bis eins“: 250.000 EUR (+/- 0 EUR)
  - Elternbeiträge „Offene Ganztagsschule“: 720.000 EUR (+100.000 EUR)
  - Entgelte für die Unterbringung von Asylbewerbern: 847.000 EUR (+647.000 EUR)
  - Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen: 1.520.000 EUR (+65.000 EUR)
  - Parkgebühren: 1.192.000 EUR (-76.500 EUR)
  - Entwässerungsgebühren: 9.620.000 EUR (+1.256.200 EUR)
  - Niederschlagswassergebühr: 4.100.000 EUR (+371.200 EUR)
  - Friedhofsgebühren: 525.500 EUR (-28.300 EUR)

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge: 2.356.100 EUR -21.100 EUR

  Sofern Dritte sich an der Finanzierung von Anlagevermögen durch Beiträge beteiligt haben, stehen den Abschreibungen in Höhe dieses Finanzierungsanteils entsprechende Erträge gegenüber. Berücksichtigt sind vor allem die Bereiche „Abwasser“ und „Gemeindestraßen“.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich: 494.183 EUR -481.548 EUR

  Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich „Abwasser“ in Höhe von 417.200 EUR sowie „Friedhof“ in Höhe von 76.983 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: 8.732.202 EUR +3.917.313 EUR

Die Stadt beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen Leistungen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt (z. B. Erträge aus Verkäufen, aus Mieten und Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte), sind diese als Erträge auszuweisen.

- Mieten und Pachten: 903.197 EUR +114.333 EUR
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken: 6.350.000 EUR +3.530.000 EUR
- Sonstige privatrechtliche Entgelte: 1.336.205 EUR +246.280 EUR

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 9.336.675 EUR +1.005.555 EUR

Diesem Bereich sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen zuzuordnen, die die Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

- Erstattungen aufgrund der Übernahme von Beamten im Versetzungswege – Versorgungslastenverteilung Beamte –: 200.000 EUR -50.000 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises für die Personal- und Sachkosten im Bereich des Rettungsdienstes: 4.100.000 EUR +450.000 EUR
- Kostenerstattung Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke: 10.000 EUR +2.500 EUR
- Erstattungen des Fehlbetrags durch die beteiligten Gemeinden im Bereich der Musikschule: 80.250 EUR -79.250 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt für die Personal- und Sachkosten im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch des SGB: 1.040.000 EUR +58.000 EUR
- Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 1.260.000 EUR -28.000 EUR
- Förderpauschale des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit: 81.500 EUR +48.000 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises für Förderschulen des Kreises Steinfurt: 7.000 EUR -6.000 EUR
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: 885.315 EUR +100.150 EUR
- Erstattung vom Land für den Radwegebau: 494.000 EUR +403.000 EUR

Sonstige ordentliche Erträge: 3.871.039 EUR -61.246 EUR

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind alle Ertragsarten dargestellt, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können.

Den sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Wesentlichen folgende Erträge zugeordnet:

- Konzessionsabgaben (Strom und Gas): 1.700.000 EUR -10.000 EUR

- Bußgelder: 375.700 EUR +50.200 EUR

- Säumniszuschläge: 279.100 EUR +54.000 EUR

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit: 506.339 EUR +126.029 EUR

- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive: 0 EUR -324.375 EUR

- Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 900.000 EUR +42.900 EUR

  Dieser Betrag setzt sich überwiegend zusammen aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren sowie erhaltenen investiven Zuwendungen für die Weiterleitung an Kindergärten.

- Andere sonstige ordentliche Erträge – zahlungswirksam –: 52.500 EUR +/0 EUR

  Erfasst sind Zinserträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung.

Aktivierte Eigenleistungen: 514.500 EUR +26.700 EUR

Sofern durch eigenes Personal der Kernverwaltung Anlagevermögen geschaffen wird, ist der Gegenwert der Vermögensbildung hier nachzuweisen. Konkret handelt es sich im Wesentlichen um die Verrechnung von Personalkosten im Abwasserbereich, im Bereich Gemeindestraßen, Hochbau sowie im Bereich Erneuerbare Energien (PV-Anlagen).

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Personalaufwendungen	33.495.263	35.045.760	40.481.333	40.362.032	43.343.725	42.080.998
Versorgungsaufwendungen	8.649.821	7.115.604	9.554.530	7.917.972	5.550.053	7.153.443
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.747.383	28.393.155	29.046.854	30.642.595	26.983.585	28.617.070
Bilanzielle Abschreibungen	11.175.990	11.908.400	11.402.600	12.045.600	12.558.500	12.860.300
Transferaufwendungen	75.522.833	77.196.572	87.451.834	89.467.041	91.462.217	93.901.780
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.231.323	6.823.183	7.330.323	7.291.628	6.622.782	6.655.752
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	**158.822.613**	**166.482.674**	**185.267.474**	**187.726.868**	**186.520.862**	**191.269.343**

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

(Veränderungen +/- gegenüber Haushaltsansatz 2023)

Personalaufwendungen: 40.481.333 EUR +5.435.573 EUR

Die Personalaufwendungen stellen den zweitgrößten Aufwandsposten dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Besoldung von Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Honorarverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Zusatzversorgung, Beihilfen und Versorgungskassenbeiträge.

Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive sowie Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Aktive sind ebenfalls den Personalaufwendungen zuzuordnen. Den Rückstellungsbeträgen liegen entsprechende Gutachten der Versorgungskasse zugrunde.

Die Personalaufwendungen sind zum Teil von den sich im Laufe des Jahres 2023 ergebenden Stellenvakanzen oder auch Krankheitszeiten ohne Entgeltfortzahlung abhängig. Eine entsprechende Kürzung in Höhe von pauschal 650.000 EUR wurde aufgrund dieser im Jahresverlauf eintretenden Einspareffekte im Bereich der Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2024 teilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt auf:

- Dienstaufwendungen – Beamte –: 8.323.200 EUR +441.500 EUR

  Für 2024 wurden alle bekannten Veränderungen einschließlich der Veränderungen aus dem Stellenplan sowie die vorgegebenen Entwicklungen der Erfahrungsstufen in den Besoldungsgruppen einschließlich einer linearen Erhöhung der Dienstbezüge von 6,0 % eingeplant.

- Dienstaufwendungen – Tariflich Beschäftigte –: 23.174.300 EUR +3.049.700 EUR

  Unter Berücksichtigung des Stellenplans sind die Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten ermittelt worden. Auf der Grundlage des geltenden Tarifvertrages wurden die tariflichen Erhöhungen in Höhe von durchschnittlich 10,0 % einschließlich der tariflich vorgegebenen Entwicklungen der Erfahrungsstufen in den Tarifgruppen berücksichtigt.

- Wertminderungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG): 0 EUR +207.400 EUR

- Dienstaufwendungen – Sonstige Beschäftigte –: 940.140 EUR +6.640 EUR

  Es handelt sich hierbei insbesondere um Aufwendungen für Honorarkräfte.

- Beiträge zu Zusatzversorgungskassen – Tariflich Beschäftigte –: 1.344.200 EUR -4.500 EUR

  Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Der Beitragssatz beträgt rd. 5,8 %.

- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte –: 4.995.270 EUR +796.000 EUR

  Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Die Beiträge wurden mit 21,5 % berücksichtigt.

- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive: 494.600 EUR +24.400 EUR

  Der Ansatz errechnet sich nach der Anzahl der aktiven Beamtinnen/ Beamten mit einem Umlagesatz für jede Person.

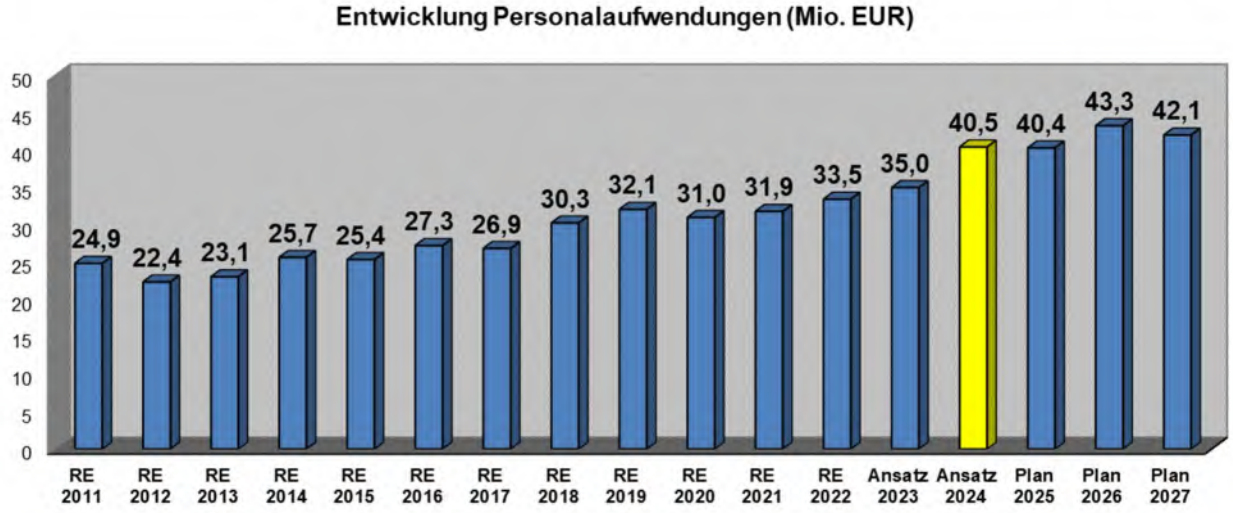
- Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Aktive: 880.070 EUR +880.070 EUR

  Dem veranschlagten Betrag liegt die Berechnung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse zugrunde.

- Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Aktive: 122.153 EUR +34.363 EUR

  Der Ansatzermittlung liegt die Berechnung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse zugrunde.

Personalaufwendungen insgesamt:	40.481.333 EUR
Im Interesse der Vergleichbarkeit in Abzug zu bringende Pensions- und Beihilferückstellungen:	1.002.223 EUR
Verbleibender Ansatz 2024:	39.479.110 EUR
Ansatz 2023:	34.957.970 EUR
Mehrbetrag 2024:	4.521.140 EUR



Versorgungsaufwendungen: 9.554.530 EUR +2.438.926 EUR

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z. B. Beiträge zur Sozialversicherung) einzubeziehen.

Die Beiträge zur Versorgungskasse sind nach dem Haushaltsrecht den ehemaligen Bediensteten zuzurechnen. Die Berechnung des Gesamtbestandes der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger erfolgt unter Berücksichtigung dieser Position.

- Beiträge zu Versorgungskassen: 3.800.000 EUR +/- 0 EUR
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.: 695.600 EUR +36.000 EUR
- Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen: 4.116.319 EUR +2.423.279 EUR
- Zuführungen zu den Beihilferückstellungen: 942.611 EUR -20.353 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 29.046.854 EUR +653.699 EUR

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen an das Land: 395.000 EUR +186.700 EUR

  Es handelt sich um Erstattungsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und um Rückzahlungen von Landesmitteln zur Betriebskostenförderung von Tageseinrichtungen für Kinder sowie Rückzahlungen von Landesmitteln aus dem Programm „Alltagshelfer“.

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 115.000 EUR +/- 0 EUR

  Es handelt sich um Erstattungsleistungen zugunsten des Kreises Steinfurt aus der Mitnutzung der Kreissporthalle

- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: 6.404.850 EUR +612.750 EUR

  Erfasst sind hier die Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes.

- Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: 105.000 EUR +6.700 EUR

  Es handelt sich um Erstattungsleistungen zugunsten des Wasserversorgungsverbandes bzw. der SWTE Netz.

- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens: 6.442.674 EUR -243.443 EUR

  Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser/Abwasser.

- Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens: 9.495.045 EUR -170.669 EUR

  Hierzu gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung eigener, gemieteter oder gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Grün- und Außenanlagen. Auf die Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltungsprogramme wird verwiesen.

  Auf der Grundlage des **Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 2. Kapitel KInvFöG NRW –** erhält die Stadt Ibbenbüren Fördermittel seitens des Landes in Höhe von insgesamt rd. 2,377 Mio. EUR – Förderquote: 90 % –. Im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe hat der Bund mit dem Aufbauhilfegesetz 2021 u. a. eine Verlängerung des Förderzeitraums für das KInvFG Kapitel 2 bis zum 31.12.2025 beschlossen.

In den Jahren 2024 und 2025 ist die Umsetzung folgender Maßnahmen vorgesehen (Ansatz 2023: 1.247.000 EUR):

Maßnahme	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Installation LED-Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung Goethe-Gymnasium	580.000	183.400
Schallschutz Goethe-Gymnasium	135.000	45.000
Insgesamt:	**715.000**	**228.400**

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge: 337.700 EUR +48.200 EUR

  Die Aufwendungen für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Treibstoff.

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 1.331.765 EUR -63.520 EUR

  Hier werden die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände, der EDV und sonstigen Ausstattungsgegenstände erfasst.

- Lernmittel: 284.600 EUR -6.400 EUR

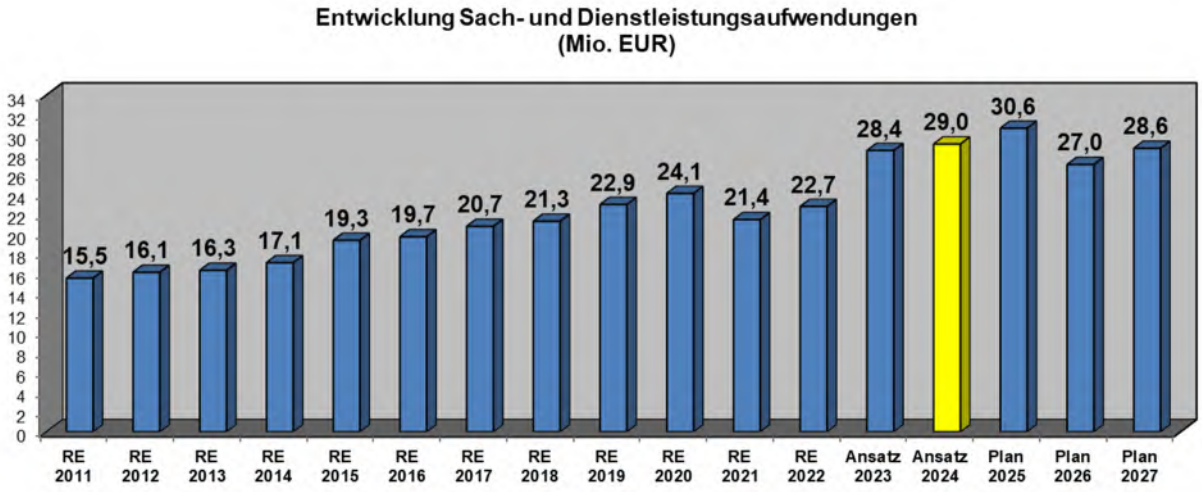
  Die Stadt als Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes die gesetzlich festgelegten Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen.

- Aufwendungen für Sachleistungen: 770.420 EUR +124.320 EUR

  Insbesondere Kosten für die Mittagsverpflegung in den Schulen in Höhe von 683.620 EUR.

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 3.335.300 EUR +148.561 EUR

  Hier sind u. a. die Schülerbeförderungskosten erfasst.



Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 613.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

Sonstige Rückstellungen:

- Sicherheitsbeleuchtung Johannes-Bosco-Schule (63.000 EUR)
- Altlastensanierung „An der Diekwiese“ (550.000 EUR)

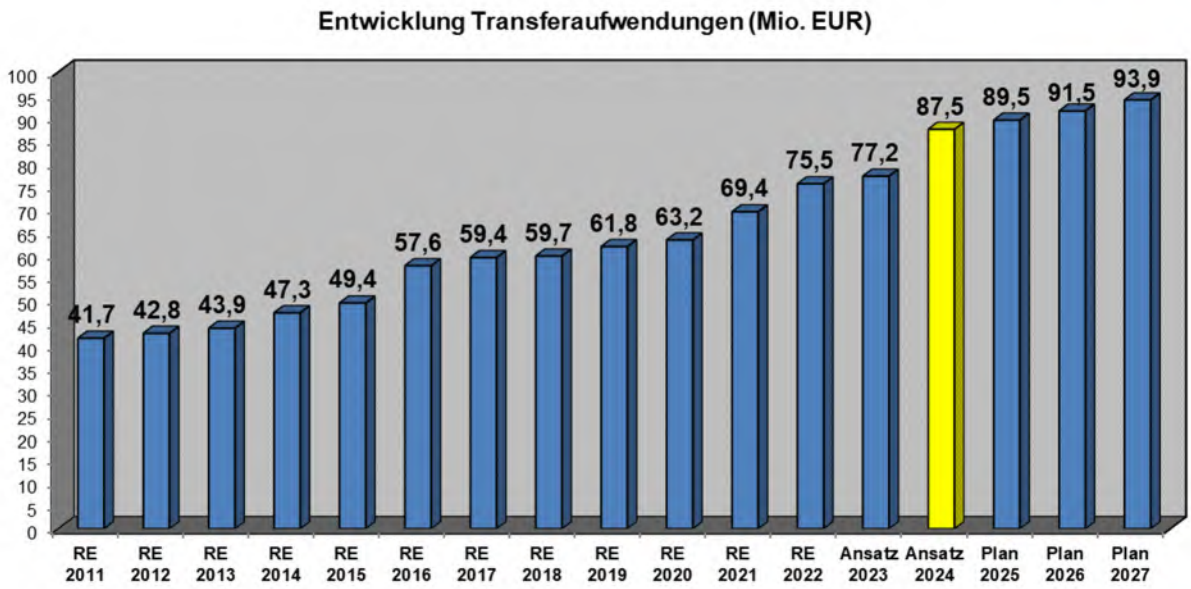
Bilanzielle Abschreibungen: 11.402.600 EUR -505.800 EUR

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes auf Basis des Bewertungsleitfadens und der Abschreibungstabelle der Stadt Ibbenbüren jährlich zu ermitteln. Nicht ausgewiesen werden kalkulatorische Abschreibungen auf der Basis fortgeschriebener Wiederbeschaffungszeitwerte. Diese sind jedoch weiterhin – ebenso wie die kalkulatorischen Zinsen – Grundlage der Gebührenkalkulation. Daher ergeben sich in den entsprechenden Bereichen (z. B. Abwasser, Friedhofswesen) bilanzielle Erträge.

Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten ist ein Gesamtaufwand in Höhe von 504.000 EUR (-420.500 EUR) berücksichtigt worden. Darauf hinzuweisen ist, dass die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände keiner linearen Abschreibung unterliegen. Der durch die Abnutzung verursachte Aufwand bemisst sich nach dem Wert der Ersatzbeschaffungen der Periode. Gleichzeitig stellen die Ersatzbeschaffungen investive Vorgänge dar und werden im Teilfinanzplan A und B ausgewiesen. Festwerte für das bewegliche Vermögen wurden gebildet für Standardbüroarbeitsplätze, arbeitsplatzgebundene EDV, Standardklasseneinrichtungen in Schulen, die Medienausstattung in der Stadtbücherei, im Bereich Kinderspiel-/Bolzplätze, Park- und Grünanlagen sowie Ausgleichsmaßnahmen.

Transferaufwendungen: 87.451.834 EUR +10.255.262 EUR

Die „Transferaufwendungen“ stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst. Während bei den typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialtransfer) diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung erfolgen, kann bei Zuweisungen und Zuschüssen eine Gegenleistung vereinbart sein. Unter dieser Aufwandsposition fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers, die Kreisumlage, Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes sowie Schuldendiensthilfen.



Die Transferaufwendungen berücksichtigen u. a. folgende wesentliche Positionen:

- Zuweisungen an das Land: 602.585 EUR +521.585 EUR

  Als Aufwand erfasst ist hier insbesondere die Finanzierungsbeteiligung am Bau der Radwegeverbindung zwischen Richardstraße und L796 Ibbenbürener Straße (507.585 EUR)

- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 2.663.000 EUR +810.200 EUR

  Als Finanzierungsbeteiligung der Stadt an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II sind Mittel in Höhe von 2.655.500 EUR berücksichtigt worden.

- Zuweisungen an Zweckverbände: 225.500 EUR -3.892 EUR

  Erfasst sind hier die Beiträge an Unterhaltungsverbände, Wasser- und Bodenverbände.

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: 2.857.017 EUR -335.968 EUR

  Als Aufwand sind hier die Zuschüsse an die Bäder GmbH (1.642.017 EUR), an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (900.000 EUR) sowie an die RVM – ungedeckte Kosten des Stadtverkehrs – (315.000 EUR) erfasst.

- Zuschüsse an übrige Bereiche: 25.292.253 EUR +1.326.008 EUR

  - Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder: 21.600.000 EUR (+950.000 EUR)

  - Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiwillige zusätzliche Förderung: 1.190.000 EUR (+40.000 EUR)

  - Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF): 105.500 EUR (+66.500 EUR)

  - Zuschuss an den Caritasverband für die Erziehungsberatungsstelle: 334.500 EUR (+34.500 EUR)

  - Zuschuss an das Begegnungszentrum für Ausländer und Deutsche e. V.: 50.000 EUR (+11.300 EUR)

  - Förderung im Rahmen von „plusKITA“: 198.000 EUR (+58.000 EUR)

  - Förderprogramm „Alltagshelfer“: 550.000 EUR (-100.000 EUR)

- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen: 21.403.919 EUR +4.849.519 EUR

  Insgesamt sind hier die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII erfasst.

- Sonstige soziale Leistungen: 2.521.600 EUR -388.800 EUR

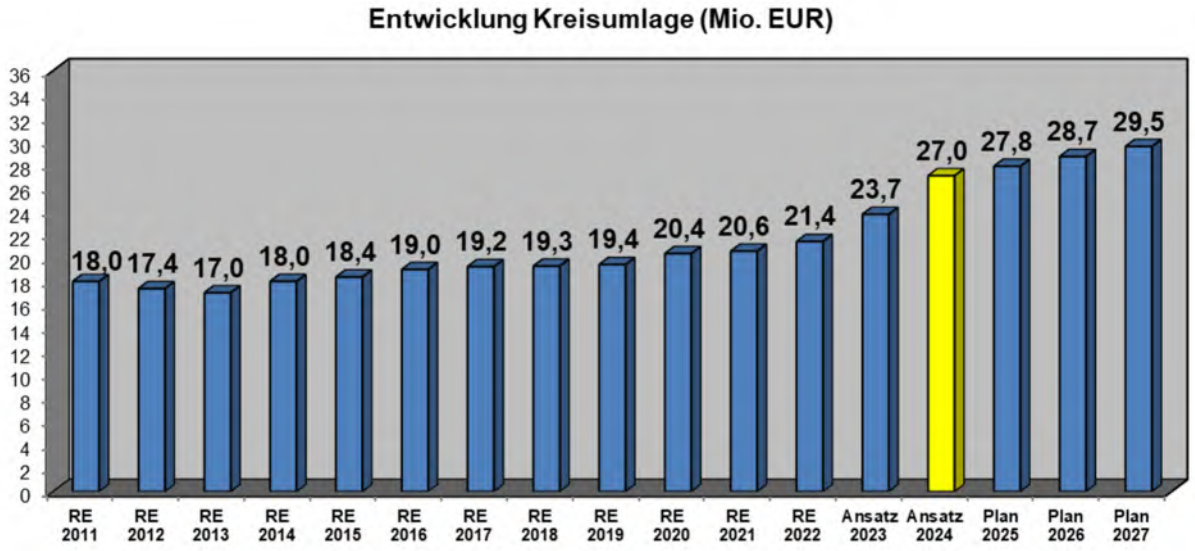
  - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 450.000 EUR (-350.000 EUR)
  - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 1.800.000 EUR (-40.000 EUR)
  - Förderung der Schulsozialarbeit: 165.000 EUR (+/- 0 EUR)
  - Schulsozialarbeit im Matching-System: 40.000 EUR (+/- 0 EUR)
  - Aufwendungen Projekt „Willkommensbesuche“: 26.200 EUR (+4.200 EUR)
  - Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW: 32.600 EUR (+1.000 EUR)

- Gewerbesteuerumlage: 3.121.000 EUR +124.000 EUR

  Der Aufwandsermittlung liegt ein Vervielfältiger von 35 Punkten zugrunde. Die Berechnung basiert auf dem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen.

- Kreisumlage allgemein: 27.012.000 EUR +3.296.800 EUR

  Unter Zugrundelegung des Hebesatzes in Höhe von 32,0 v. H. ist bei Umlagegrundlagen auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024 eine Kreisumlage in Höhe von rd. 27.012.000 EUR zu zahlen. Dies bedeutet gegenüber dem Zahlbetrag in 2023 eine Steigerung um rd. 3,3 Mio. EUR. Der Betrag liegt damit deutlich über den Ansätzen der bisherigen Finanzplanung. Die Veranschlagungen der Folgejahre erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes.



- Sonstige Transferaufwendungen: 1.065.200 EUR +25.000 EUR

  - Krankenhausumlage: 920.000 EUR (+30.000 EUR)
    Die Beteiligung der Kommunen an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich wird im Wege einer einwohnerbezogenen Umlage realisiert.

  - Abführung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz: 145.000 EUR (-5.000 EUR)

- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) für geleistete Zuschüsse: 610.100 EUR +24.100 EUR

  Hier sind die Auflösungsbeträge für geleistete Investitionszuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung auszuweisen.

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen: 7.330.323 EUR</u> **+507.140 EUR**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände aber auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Ein erheblicher Anteil entfällt auf Mieten und Pachten. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die Versicherungsbeiträge für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Fahrzeuge veranschlagt.

Für die nachfolgenden wesentlichen Bereiche ergeben sich folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung: 591.770 EUR +88.310 EUR

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 597.000 EUR -12.500 EUR

  Insbesondere Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall etc. für Rats- und Ausschussmitglieder.

- Mieten und Pachten: 973.191 EUR +278.661 EUR

- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 142.660 EUR +61.060 EUR

- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten: 619.195 EUR -103.165 EUR

  - Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz: 28.000 EUR
  - Kosten Einzelhandels- und Zentrenkonzept: 15.000 EUR
  - Erstellung Indirekteinleiterkataster: 60.000 EUR
  - Verfilmung des Kanalnetzes: 352.000.000 EUR

- Sonstige Geschäftsaufwendungen: 765.095 EUR +54.312 EUR

- Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag): 51.800 EUR +1.000 EUR

- Versicherungsbeiträge: 724.300 EUR +6.070 EUR

- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 1.748.455 EUR -91.420 EUR

  - Kosten der Datenverarbeitung: 937.000 EUR (+54.000 EUR)
  - Umlage KAAW: 217.000 EUR (+50.000 EUR)
  - Einführung Kommunales Energie-Management-System im Bereich der Schulen: 35.200 EUR (-120.800 EUR)
  - Kosten Projekt „Geld oder Stelle“ im Schulbereich: 125.500 EUR (+1.700 EUR)
  - Integrationskonzept für Asylbewerber: 5.000 EUR (-5.000 EUR)
  - Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat: 10.000 EUR (-5.000 EUR)
  - Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzepts: 40.000 EUR (-35.000 EUR)

Ordentliches Ergebnis: -9.612.027 EUR **-1.570.906 EUR**
(Differenz ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen)

Finanzerträge: 883.700 EUR +115.600 EUR

Die veranschlagten Finanzerträge setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Zinserträge Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Tecklenburger Land: 657.000 EUR
- Zinserträge Kreditinstitute und Verzinsung Darlehen Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb: 44.200 EUR
- Gewinnabführung Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb: 156.500 EUR
- Gewinnanteile aus Beteiligungen (Baugenossenschaft): 26.000 EUR

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 1.250.000 EUR +575.000 EUR

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen (einschließlich Zinsaufwendungen für Gewerbesteuervollverzinsung) auszuweisen.

Finanzergebnis: -366.300 EUR -459.400 EUR

(Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge)

Entwicklung Finanzergebnis:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Finanzerträge	1.123.426	768.100	883.700	997.650	987.500	966.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	472.376	675.000	1.250.000	1.750.000	2.580.000	3.530.000
Finanzergebnis:	**651.050**	**93.100**	**-366.300**	**-752.350**	**-1.592.500**	**-2.563.400**

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis:	-9.612.027 EUR
Finanzergebnis:	-366.300 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:	-9.978.327 EUR

Außerordentliches Ergebnis

Im Rahmen der COVID-19-Pandemie wurde ein „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)“ verabschiedet. Der Landesgesetzgeber hat in 2020 die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen verlängert und um die Isolierung von Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine ausgeweitet (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Letztmalig greift die Verpflichtung zur Isolierung der Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2023, so dass der Haushaltsplan 2024 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen vorsieht.

Nach Auffassung des Landesgesetzgebers war es erforderlich, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.
Die Haushaltsverschlechterungen sollen im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten mittels des außerordentlichen Ergebnisses in einem gesonderten Posten in der

Bilanz aktiviert werden. Nach der ersten Aktivierung im Jahresabschluss 2020 erfolgt die Abschreibung das erste Mal im Jahr 2026 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren bzw. steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Dieses Verfahren stellt lediglich sicher, dass der Ergebnisplan der kommunalen Haushalte infolge der Belastungen durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg neutralisiert und somit nicht negativ beeinträchtigt wird. Dennoch führen Mindererträge sowie Mehraufwendungen infolge der wegbrechenden Liquidität zu einer entsprechenden nachhaltigen Haushaltsbelastung.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2024 ist kein Abgang aus dem Sachanlagevermögen eingeplant. Auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW wird verwiesen.

Gesamtbeurteilung des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2024 weist einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 10,0 Mio. EUR bei einem Haushaltsvolumen von rd. 186,5 Mio. EUR aus. Die bisherige Finanzplanung wies unter Berücksichtigung der Isolierung pandemiebedingter und kriegsbedingter Haushaltsverschlechterungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR für das Jahr 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,4 Mio. EUR aus.

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2023 wurde unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf 37,5 Mio. EUR festgesetzt. Ende November 2023 belief sich das Anordnungssoll auf rd. 48,6 Mio. EUR. Es lag damit um rd. 11,1 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz. Infolge dieser Entwicklungen und der Anhebung des Hebesatzes um 28 v. H. auf 481 v. H. wurde das Aufkommen für das Jahr 2024 mit rd. 42,9 Mio. EUR veranschlagt.

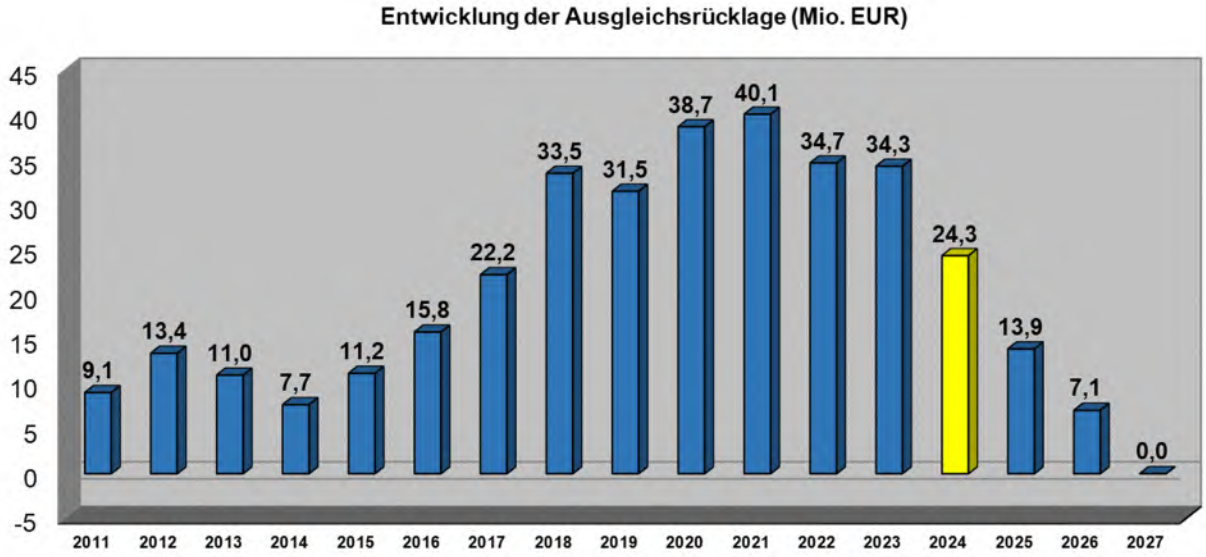
Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses, der Berücksichtigung der November-Steuerschätzung sowie der neuen Schlüsselzahl steigt das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weiter an. Danach beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2024 auf voraussichtlich rd. 27,3 Mio. EUR. Der Ansatz liegt damit um rd. 0,7 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres und rd. 0,5 Mio. EUR unter dem Ansatz der bisherigen Finanzplanung. Aufgrund des unter dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraftanstiegs erhält die Stadt Ibbenbüren höhere Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen steigen damit von rd. 4,718 Mio. EUR in 2023 auf rd. 6,968 Mio. EUR in 2024. Sowohl die Parameter zur Bedarfsermittlung als auch die Bestimmungsgrößen zur Ermittlung der Steuerkraft sind im GFG 2024 überarbeitet worden. Die Schlüsselzuweisungen liegen damit um rd. 2,2 Mio. EUR über dem Ansatz der bisherigen Finanzplanung.

Den insgesamt gegenüber dem Vorjahr deutlich steigenden Erträgen (+10,9 %) stehen noch stärker steigende Aufwendungen (+11,6 %) gegenüber.

Die vorgenannten Veränderungen führen zu einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. 10,0 Mio. EUR. Der Ergebnisplan 2024 kann daher lediglich durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt gilt demnach gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen.

Auch die Finanzplanungsjahre können nur über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW wird verwiesen.



B) Finanzplan

Im doppischen Haushaltsrecht ist die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen – insbesondere für Investitionen – von besonderer Bedeutung. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Mit dem Finanzplan werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung)
- Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes
- Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen
- Nutzung der Finanzrechnung für die Finanzstatistik

Für den Finanzplan gilt – anders als im Ergebnisplan – das Kassenwirksamkeitsprinzip. Eine Periodenabgrenzung findet nicht statt, so dass alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen sind.

Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt, damit die Finanzvorgänge nachvollzogen werden können. Diese Form erhöht damit auch die Übersichtlichkeit, weil Zwischensummen ausgewiesen werden. Er stellt damit die Ermächtigungsgrundlage für die Einzahlungen und Auszahlungen dar, die nicht gleichzeitig als Erträge oder Aufwendungen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind. Insbesondere handelt es sich dabei um Ermächtigungen für Investitionen.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet die Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquiditätslage der Kommune. Der liquide Mittelbestand wird sich zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung von Kreditaufnahmen in Höhe von 14,0 Mio. EUR in 2023 auf voraussichtlich rd. 18,9 Mio. EUR belaufen.

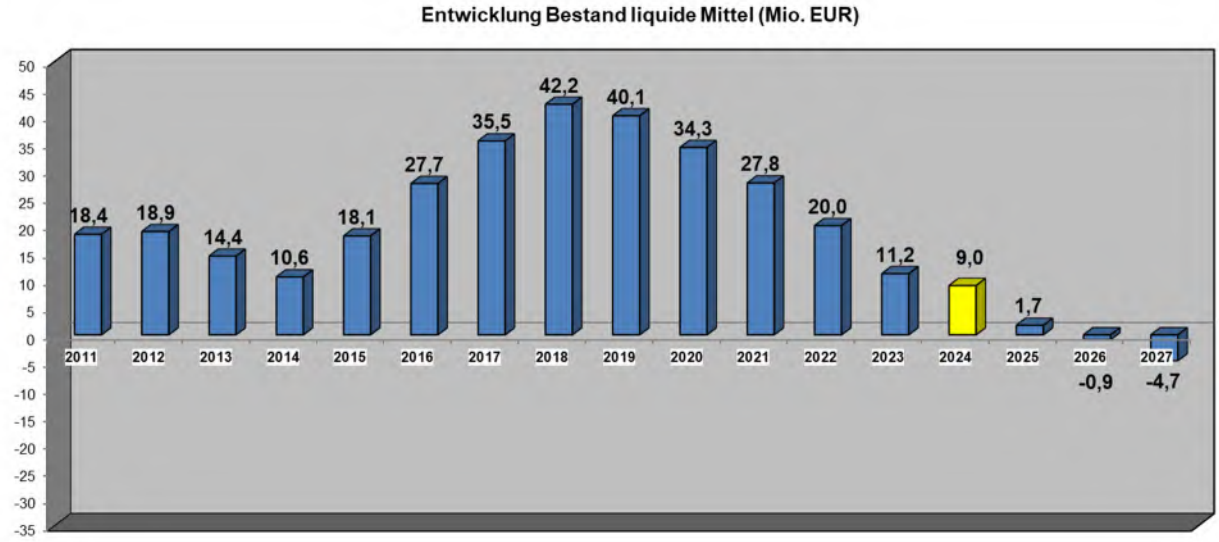
Der Gesamtfinanzplan 2024 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.714.834 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.952.881 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.238.047 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.815.990 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.120.450 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.304.460 EUR
Aufnahme von Darlehen	12.200.000 EUR
Tilgung von Darlehen	-1.520.000 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.680.000 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.862.507 EUR

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen überwiegend den Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes, da die Erträge und Aufwendungen im Wesentlichen auch zahlungswirksam sind. Abweichungen ergeben sich bei den Erträgen beispielsweise durch die nicht zahlungswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Verkaufserlösen über Buchwert. Bei den Aufwendungen resultieren die Differenzen im Wesentlichen aus den Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Unterhaltungsaufwendungen).

Im Finanzplan sind bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ergebnisneutral) Ermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 0,61 Mio. EUR für die Inanspruchnahme von Sonstigen Rückstellungen ausgewiesen. Hinsichtlich der Veranschlagung der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen verwiesen.

Die Entwicklung des liquiden Mittelbestandes zum jeweiligen Ende des Jahres ist der nachfolgenden Graphik zu entnehmen.



Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan besteht aus zwei Teilen:

a) Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) – produktorientiert –

Der Teil A enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen.

b) Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) – produktorientiert –

Der Teil B enthält die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Außerdem sind die investiven Ein- und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen erfasst.

Entwicklung der Investitionstätigkeit:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.711.682	16.893.570	11.783.590	10.823.690	11.020.200	15.722.490
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.244.544	8.871.000	10.070.200	8.497.200	7.541.700	7.535.700
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.226.448	5.175.200	4.578.950	2.475.000	2.475.000	2.425.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	245.750	314.500	383.250	383.250	320.750	227.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**14.428.424**	**31.254.270**	**26.815.990**	**22.179.140**	**21.357.650**	**25.910.190**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.825.436	10.235.551	8.564.150	2.647.107	2.647.570	2.648.040
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.604.291	26.591.690	22.370.250	35.535.400	41.158.100	40.869.075
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.447.639	5.039.419	3.294.900	3.877.500	2.760.730	2.192.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.113.293	4.181.650	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.802.164	4.413.567	4.891.150	4.052.800	3.384.200	3.307.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**21.792.825**	**50.461.877**	**39.120.450**	**46.112.807**	**49.950.600**	**49.016.815**
Saldo aus Investitionstätigkeit:	**-7.364.401**	**-19.207.607**	**-12.304.460**	**-23.933.667**	**-28.592.950**	**-23.106.625**

Die Investitionstätigkeit nach dem Finanzplan 2024:

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 11.783.590 EUR -5.109.980 EUR

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 3.315.900 EUR (+25.700 EUR)
- Schul-/Bildungspauschale nach GFG: 1.809.900 EUR (+2.100 EUR)
- Sportpauschale: 194.000 EUR (+1.300EUR)
- Belastungsausgleich BAG-G9: 397.800 EUR
- Feuerschutzsteuerpauschale: 140.000 EUR (+10.000 EUR)
- Bundes- und Landeszuweisung für die Erneuerung der Brücke Nordstadtarkaden: 1.176.800 EUR
- Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen - Brücke Nordstadtarkaden: 97.630 EUR
- Bundes- und Landeszuweisung für Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept: 162.000 EUR
- Zuweisung Land im Rahmen des „DigitalPakts Schule“: 382.900 EUR
- Zuweisung Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFöG – (für Alarmierungsanlagen in Schulen): 110.250 EUR
- Zuweisung Land nach dem Städtebauförderungsprogramm für die Neugestaltung Rathausumfeld: 154.200 EUR

- Zuweisung Land für Photovoltaik-Dachanlagen auf Kommunalen Gebäuden: 575.010 EUR
- Zuweisung Land nach dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen": 27.000 EUR
- Zuweisung Land für die Sanierung Skater-Anlage am Aasee: 68.200 EUR
- Zuweisung Land für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern: 2.770.000 EUR
- Zuweisung Land nach dem Städtebauförderungsprogramm Zukunft Stadtgrün für das Projekt „Rund um den Aasee“: 111.000 EUR
- Zuweisung Land für den Neubau des Sandfangs Aasee: 40.000 EUR
- Zuweisung Land "Straßenausbaubeiträge nach dem KAG": 70.000 EUR
- Zuweisung Land für die Errichtung von Buswartehallen: 171.000 EUR
- Sonstige Zuwendungen für investive Maßnahmen: 10.000 EUR

2. Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen: 10.070.200 EUR +1.199.200 EUR

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (insbesondere Industrie-, Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke): 9.975.000 EUR
- Kaufpreisanteil aus den Grundstücksveräußerungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Bau- und Gewerbegrundstücken: 56.000 EUR
- Veräußerungserlöse Maschinen, Geräte und Fahrzeuge: 39.200 EUR

3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten: 4.578.950 EUR -596.250 EUR

- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Anliegerbeiträge gemäß § 8 KAG: 1.948.600 EUR
- Kanalanschlussbeiträge: 2.197.550 EUR
- Beiträge für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen: 407.800 EUR
- Ablösebeiträge für Kfz-Einstellplätze: 25.000 EUR

4. Sonstige Investitionseinzahlungen: 383.250 EUR +68.750 EUR

- Tilgungsleistungen Darlehen von Sondervermögen: 383.250 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 1 - 4): 26.815.990 EUR -4.438.280 EUR

5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 8.564.150 EUR -1.671.401 EUR

Insbesondere

- Erwerb von unbebauten Grundstücken im Interesse einer zukunftsorientierten Wohnbaulandentwicklung: 5.980.000 EUR

- Grunderwerbsmaßnahmen zur Entwicklung von Gewerbegebieten: 2.505.000 EUR

- Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenausbau: 47.500 EUR

- Verrentung für Erwerb Hofstelle in Schierloh: 30.450 EUR

6. Auszahlungen für Baumaßnahmen: 22.370.250 EUR -4.221.440 EUR

Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen teilt sich auf folgende Bereiche auf:

Hochbaumaßnahmen: 14.829.250 EUR +1.724.110 EUR

Insbesondere

- Neugestaltung Rathausumfeld: 254.000 EUR (VE 1.579.000 EUR)
- Umsetzungskonzept Brandschutz Foyer und Ratssäle sowie Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt: 2.800.000 EUR (VE 1.859.000 EUR)
- Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden – BgA – : netto 816.900 EUR
- Ausstattung der Ortsteile mit stationären Sirenen zur Warnung der Bevölkerung: 65.000 EUR
- Erweiterung Feuerwache Ibbenbüren und Neubau einer Fahrzeughalle: 400.000 EUR (VE 4.100.000 EUR)
- Bauliche Maßnahmen i. R. des Katastrophenschutzes: 285.000 EUR
- Installation von Alarmierungsanlagen im Bereich der Schulen: 216.250 EUR
- Maßnahmen im Rahmen „DigitalPakt Schule“: 521.100 EUR
- Vernetzung aller unterrichtsrelevanter Räume in den Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes: 1.243.400 EUR (VE 1.528.200)
- Erweiterung Offener Ganztag im Bereich der Grundschulen: 445.000 EUR (VE 2.600.000)
- Erweiterung Johannes-Bosco-Schule: 5.140.850 EUR (VE 2.360.726 EUR)
- Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren: 600.000 EUR – Planungskosten – (VE 22.990.000 EUR)
- Gestaltung Außenanlagen – Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren: 100.000 EUR – Planungskosten – (VE 8.940.000 EUR)
- Neubau 5-fach Sporthalle – Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshaupt – schule Ibbenbüren: 400.000 EUR – Planungskosten – (VE 14.720.000 EUR)
- Neugestaltung Außenanlagen und Wegeführung Schulzentrum Ost: 750.000 EUR
- Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums: 100.000 EUR
- Baukosten Erna-de-Vries-Gesamtschule (Wasserschaden): 200.000 EUR
- Erweiterung Sanitärbereich Kläranlage Püsselbüren:110.000 EUR
- Erneuerung Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage Püsselbüren: 95.500 EUR (VE 227.000 EUR)

Tiefbaumaßnahmen: 6.098.000 EUR -5.777.000 EUR

Insbesondere

- Pumpwerk Thunacker: 475.000 EUR (zum Teil Neuveranschlagung)
- Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren: 185.000 EUR (zum Teil Neuveranschlagung; VE 1.520.000 EUR)
- Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage: 30.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Verlegung Druckentwässerung Talstraße K 6n: 160.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Neubau Regenwasserkanalisation Erikastraße: 145.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Neubau Regenwasserkanalisation Buchsbaumweg/Weißdornweg: 175.000 EUR

- Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche): 375.000 EUR (VE 200.000 EUR)
- Umstellung Misch- auf Trennsystem Nordstraße: 215.000 EUR
- Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksburger Straße (Bereich Bahnübergang): 450.000 EUR

- Erneuerung Brücke Nordstadtarkaden: 950.000 EUR
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept: 180.000 EUR (zum Teil Neuveranschlagung)
- Straßenausbau Wohngebiet Am Hedwigsheim: 185.000 EUR (VE 760.000 EUR)
- Umrüstung von Straßenleuchten auf LED: 140.000 EUR (Neuveranschlagung; VE 2.100.000 EUR)
- Aufstellung von Straßenleuchten: 288.000 EUR (zum Teil Neuveranschlagung)

- Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138 a): 300.000 EUR
- Erschließung Gewerbegebiet I-NOVA Park (BPlan Nr. 55 „Gute Aussichten Oeynhausen“): 335.000 EUR (VE 250.000 EUR)

Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen: 1.443.000 EUR -168.550 EUR

Insbesondere

- Maßnahmen „Tor West“ (I-NOVA Park): 128.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Bahnhofsentwicklung: 718.500 EUR (zum Teil Neuveranschlagung; VE 1.651.200 EUR)
- Errichtung von Buswartehallen: 190.000 EUR
- Neubau Sandfang Aasee: 50.000 EUR (zum Teil Neuveranschlagung; VE 80.000 EUR)
- Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 97 a „Gründkenliet Nord“: 100.000 EUR (zum Teil Neuveranschlagung)
- Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püsselbüren: 40.000 EUR (VE 335.000 EUR)

7. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 3.294.900 EUR -1.744.519 EUR

Die Auszahlungen sind eingeplant für:

- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: 296.800 EUR (-67.400 EUR)

- Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen: 236.800 EUR (-793.200 EUR)

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen: 2.257.300 EUR (-517.419 EUR)

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten: 504.000 EUR (-420.500 EUR)
  Büroausstattung, Klassenräume in Schulen, arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung, Bücher und Medien, Kinderspiel-/Bolzplätze sowie Park- und Grünanlagen.

8. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: 0 EUR -4.181.650 EUR

9. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: 4.891.150 EUR +477.583 EUR

Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, an Gemeinden und Gemeindeverbände, an private Unternehmen sowie an übrige Bereiche (insbesondere Kostenbeteiligung Erneuerung Bahnübergang Glücksburger Straße – L 504 –, Ausbau Talstraße, Westumgehung – K 24n –, Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße K 39 – südlich der Rheiner Straße – sowie Zuschuss an den SV Schwarz-Weiß Esch für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern und aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen für den Breitbandausbau in den Außenbereichen sowie den Gewerbegebieten Ibbenbürens).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 5 - 9): 39.120.450 EUR -11.341.427 EUR

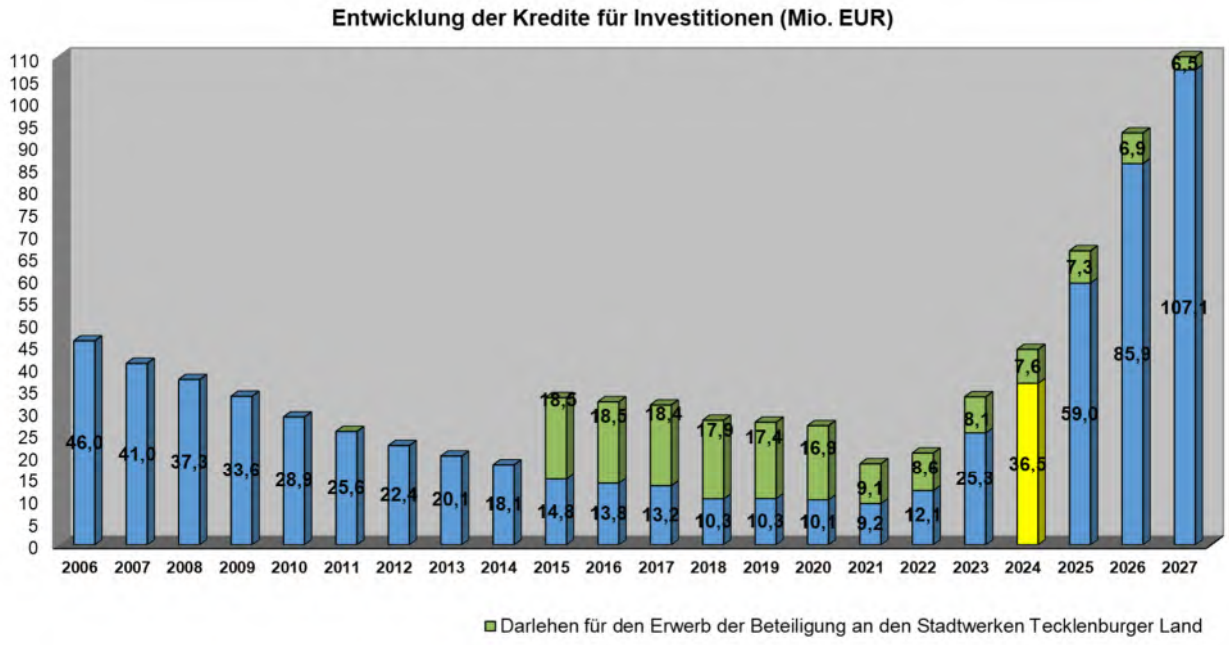
Saldo aus Investitionstätigkeit: -12.304.460 EUR +6.903.147 EUR

Die Finanzierungstätigkeit nach dem Finanzplan

Unter Berücksichtigung der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit sowie zur Sicherstellung der Liquidität werden den Tilgungsleistungen in den Jahren 2024 bis 2027 in Höhe von rd. 8,5 Mio. EUR Darlehensaufnahmen in dem gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 88,7 Mio. EUR gegenübergestellt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.000.000	19.000.000	12.200.000	23.900.000	28.500.000	23.100.000
Kreditaufnahmen für Investitionen - Umschuldungen -	0	0	0	164.000	290.000	534.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen insgesamt:	**4.000.000**	**19.000.000**	**12.200.000**	**24.064.000**	**28.790.000**	**23.634.000**
Tilgung von Krediten	1.199.015	1.350.000	1.520.000	1.700.000	1.960.000	2.350.000
Tilgung von Krediten - Umschuldungen -	266.760	0	0	164.000	290.000	534.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen insgesamt:	**1.465.775**	**1.350.000**	**1.520.000**	**1.864.000**	**2.250.000**	**2.884.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**2.534.225**	**17.650.000**	**10.680.000**	**22.200.000**	**26.540.000**	**20.750.000**

Die Entwicklung der Verschuldung zum jeweiligen Ende des Jahres stellt sich wie folgt dar:



3. Zusammenfassung und Ausblick

Einer vom Städte und Gemeindebund NRW Anfang September 2023 durchgeführten Blitzumfrage zufolge erwarten rd. 40 Prozent der Städte und Gemeinden den Gang in die Haushaltssicherung – weitere 20 Prozent konnten noch nicht absehen, ob sich dieser Schritt noch abwenden lässt. Der Städte- und Gemeindebund wandte sich in der Folge mit einem von nahezu sämtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern unterzeichnetes Schreiben an den Ministerpräsidenten des Landes NRW und wies deutlich auf die Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung hin. Das historische Ausmaß der Herausforderungen durch das krisengetriebene Zusammenwirken von stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen auf der einen Seite und inflationsbedingte stark steigende Personal- und Sachaufwendungen auf der anderen Seite sowie stetig steigende Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge überfordern die kommunalen Selbstverwaltungsträger. Um Schaden von der kommunalen Selbstverwaltung abzuwenden, enthält das Schreiben u. a. Forderungen nach der Wiederherstellung einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung durch eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im GFG, den Abbau von Bürokratiehemmnissen, finanzielle und planerische Unterstützung von Maßnahmen der Klimafolgeanpassung und den Verzicht auf gesetzliche Regelungen zulasten der Städte und Gemeinden ohne eigene Finanzierungsverpflichtungen des Bundes beziehungsweise des Landes.

Auch die ersten Planzahlen des Haushaltsentwurfs 2024 der Stadt Ibbenbüren zeigten, dass ohne geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen bereits für das Planjahr 2024 ein Haushaltssicherungskonzept hätte aufgestellt werden müssen. In einem gemeinsamen Dialog mit sämtlichen Fraktionen der im Rat der Stadt Ibbenbüren vertretenen Fraktionen wurden daher sämtliche Aufgabenbereiche auf Einsparungen hin untersucht. In der Folgezeit hat die Verwaltung einen Maßnahmenkatalog von Steuerungsmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung entwickelt. Während Teile dieses Maßnahmenkataloges bereits Eingang in den Haushaltsplanentwurf gefunden haben, bedürfen weitere Maßnahmen noch der Prüfung und werden sukzessive den politischen Gremien zur Beratung zugeführt.

Der Ergebnisplan des Haushaltsplanentwurfs 2024 schließt mit einem Defizit von 9,978 Mio. EUR bei einem Haushaltsvolumen von rd. 186,5 Mio. EUR ab.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 6,5 Mio. EUR an. Ursache hierfür sind neben der Anpassung sämtlicher Hebesätze der Realsteuern auch deren konjunkturabhängige Entwicklung. Das Gewerbesteueraufkommen erhöht sich unter Berücksichtigung der Anpassung des Hebesatzes um 4,1 Mio. EUR auf 42,9 Mio. EUR. Weitere Mehrerträge ergeben sich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR. Das Gesamtaufkommen beläuft sich damit auf 27,3 Mio. EUR. Das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt auf rd. 5,0 Mio. EUR.

Der Anstieg bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. 3,0 Mio. EUR auf rd. 33,1 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Die Schlüsselzuweisungen steigen auf der Grundlage der Modellrechnung um 2,250 Mio. EUR auf nunmehr 6,968 Mio. EUR.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 2,0 Mio. EUR auf rd. 24,8 Mio. EUR. Sowohl Gebührenanpassungen in verschiedenen Bereichen sowie die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrücklage führen zu den vorgenannten Mehrerträgen.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen deutlich um rd. 3,9 Mio. EUR auf rd. 8,7 Mio. EUR. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf deutlich steigende Erträge aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken zurückzuführen.

Den insgesamt deutlich steigenden ordentlichen Erträgen steht ein noch höherer Anstieg der ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Insgesamt führen die Veränderungen zu einem Jahresfehlbedarf im Ergebnisplan von rd. 10,0 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich die Ergebnisplanung 2024 um 4,6 Mio. EUR. Zu berücksichtigen ist, dass das geplante Jahresergebnis 2023 die Isolierung pandemie- und kriegsbedingter Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR beinhaltet. Der bisher in der Finanzplanung angenommene Jahresfehlbedarf 2024 lag einschließlich berücksichtigter außerordentlicher Erträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR bei rd. 7,4 Mio. EUR.

Den mit Abstand größten Block auf der Aufwandsseite des Ergebnisplans bilden die Transferaufwendungen. Sie steigen überproportional um rd. 10,255 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr rd. 87,452 Mio. EUR. Die höchsten Steigerungen ergeben sich bei den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen (+4,85 Mio. EUR), der Kreisumlage (+3,3 Mio. EUR), dem gesetzlichen Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder (+0,95 Mio. EUR) und der Finanzierungsbeteiligung der Stadt an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (+0,8 Mio. EUR).

Eine ebenfalls deutliche Steigerung gegenüber der bisherigen Finanzplanung erfährt wiederholt die Kreisumlage. Sie wurde auf der Grundlage des Hebesatzes in Höhe von 32,0 v. H. veranschlagt. Die Fortschreibung der Ansätze der Finanzplanungsjahre erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses aus August 2023.

Den zweitgrößten Kostenblock des Ergebnisplans bilden die Personalaufwendungen. Die Grundlage für die Bemessung der Personalaufwendungen bildet der alljährlich als Anlage zum Haushaltsplan zu beschließende Stellenplan. Der Stellenplan 2024 sieht bei einem Umfang von 612,47 Stellen einschließlich Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (78,90 Stellen) einen Zuwachs von 24,64 Stellen vor.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erfahren unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Steigerungen und unter Berücksichtigung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen eine ebenfalls überproportionale Steigerung in Höhe von rd. 7,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Personalaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf ins-

gesamt rd. 40,5 Mio. EUR. Aufgrund eines vermehrten Ausscheidens von Beamtinnen und Beamten aus dem aktiven Dienst ergeben sich insbesondere im Planjahr 2024 deutlich erhöhte Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen leicht um rd. 0,654 Mio. EUR auf rd. 29,047 Mio. EUR. Sie liegen damit über dem Vorjahresniveau. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die inflationär bedingten Preissteigerungen zurückzuführen. Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch auf die Veranschlagung der Abwicklung von Maßnahmen, die über Rückstellungen (siehe Übersicht zu den Erläuterungen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen) finanziert werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 0,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf rd. 7,3 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen sind erhöhte Aufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung sowie im Bereich der Mieten und Pachten zurückzuführen.

Der Finanzplan weist in 2024 einen negativen Finanzierungssaldo von rd. 12,3 Mio. EUR auf, der durch eine Verringerung der liquiden Mittel sowie durch die Veranschlagung von Kreditaufnahmen auszugleichen ist. Der liquide Mittelbestand wird sich zum 31.12.2023 auf voraussichtlich rd. 18,8 Mio. EUR belaufen. Der Haushaltsplan in 2024 sieht insgesamt Kreditermächtigungen in Höhe von rd. 12,2 Mio. EUR vor, denen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 1,52 Mio. EUR gegenüberstehen. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 beläuft sich das Investitionsvolumen auf insgesamt rd. 145,1 Mio. EUR. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich im gleichen Zeitraum auf rd. 75,6 Mio. EUR, so dass zur Finanzierung der Investitionen weitere Kreditaufnahmen berücksichtigt sind. Den Tilgungsleistungen in den Jahren 2024 bis 2027 in Höhe von rd. 8,5 Mio. EUR stehen Darlehensaufnahmen in dem gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 88,7 Mio. EUR gegenüber.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit stellen wie in den Vorjahren insbesondere der Grunderwerb für die weitere Erschließung von Wohnbauland- und Gewerbeflächen (rd. 8,6 Mio. EUR) und für den Straßenbau (rd. 48 TEUR), zahlreiche Hochbaumaßnahmen an den städtischen Gebäuden (rd. 14,8 Mio. EUR) sowie die weiteren Tiefbaumaßnahmen insbesondere im Kanal- und Straßenbau (rd. 6,1 Mio. EUR) dar. Hinzu addieren sich weitere Investitionen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen (rd. 1,4 Mio. EUR) und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 3,3 Mio. EUR).

Des Weiteren sieht der Finanzplan die Veranschlagung des Eigenanteils der Stadt Ibbenbüren zum Breitbandausbau der Außenbereiche sowie der Gewerbegebiete der Stadt Ibbenbüren nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell in Höhe von 750 TEUR vor. Nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde sind die Mittel als Rechnungsabgrenzungsposten zu veranschlagen und über einen Zeitraum von sieben Jahren ergebniswirksam abzuschreiben. Ergänzend hierzu hat der Rat der Stadt Ibbenbüren mit Beschluss aus April 2022 die Stadtwerke Tecklenburger Land mit dem Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie „Graue Flecken“ im Betreibermodell beauftragt. Zur Durchführung der Maßnahme hat die Stadt Ibbenbüren neben der Eigenkapitaleinlage auch den nach der Förderrichtlinie erforderlichen Eigenanteil zu tragen.

Im Wesentlichen Bereichen hat der Rat der Stadt Ibbenbüren bereits umfangreiche Beschlüsse mit weitreichender Bindungswirkung für die kommenden Haushaltsjahre gefasst. So hat der Rat der Stadt Ibbenbüren Mitte des Jahres 2019 den Beschluss gefasst, die Ibbenbürener Bäder GmbH zu gründen. Ziel der Gründung ist die Erlangung eines vollständigen Vorsteuerabzugs bei der Umsatzsteuer sowie die Schaffung der Voraussetzungen für einen steuerlichen Querverbund mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Die Ibbenbürener Bäder GmbH hat mit Wirkung ab dem 01.01.2021 den Betrieb des Aaseebades und des Holsterkampbades übernommen. Infolge der massiven Kostensteigerungen gegenüber der bisherigen Kalkulation hat der Rat der Stadt Ibbenbüren im Juni 2023 beschlossen, zunächst den Neubau eines Schul- und Vereinsschwimmbades umzusetzen. Hierfür sollen nach Möglichkeit Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ genutzt werden. Der Haushaltsplan 2024 sieht zur anteiligen Finanzierung der Investitionen in den Neubau des Aaseebades zunächst keine weiteren Beträge vor.

Mitte 2019 beschloss der Rat der Stadt Ibbenbüren, die Verwaltung zu beauftragen, die Planungen für die Zusammenlegung der Hauptschulen in einem Neubau an dem Standort Am Sportzentrum aufzunehmen. Die Baukosten einschließlich einer 2-fach-Sporthalle belaufen sich brutto auf rd. 22,8 Mio. EUR. Da die in unmittelbarer Nähe befindliche Sporthalle Ost weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll zu sanieren ist, fasste der Rat der Stadt Ibbenbüren im Februar 2023 den Beschluss, die Verwaltung mit der Planung für einen Neubau der Sporthalle Ost zu beauftragen. Nach der aktualisierten Kostenschätzung des Büros der Projektsteuerung belaufen sich die Kosten für den Neubau der Hauptschule auf nunmehr rd. 23,5 Mio. EUR. Der Haushaltsplan 2024 sieht im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 600 TEUR vor. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 sind Baukosten in Höhe von insgesamt rd. 19,2 Mio. EUR berücksichtigt. Für den Neubau der 5-fach Sporthalle belaufen sich die Gesamtkosten nach einer aktualisierten Kostenschätzung auf rd. 15,1 Mio. EUR. Hiervon sind im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 400 TEUR und in den Finanzplanungsjahren Baukosten in Höhe von rd. 13,95 Mio. EUR berücksichtigt.

Die Stadt Ibbenbüren hat sich bereits seit Jahren frühzeitig mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus in 2018 auseinandergesetzt. Bereits Ende 2018 konnte der Masterplan zur Kohlekonversion durch den Rat der Stadt Ibbenbüren verabschiedet werden. Mit dem Masterplan wird die Grundlage für die weitere konkrete Flächennutzung der Schachtanlage Oeynhausen geschaffen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Stadt Ibbenbüren als Wirtschaftsstandort gilt es, wirtschaftliche, markt- und standortgerechte Potenziale zu erkennen und zu nutzen. In 2022 wurde der Beschluss gefasst, das Gelände zu erwerben. Im September 2023 folgten die Beschlüsse zur Änderung des Flächennutzungsplans, der Aufstellung des Bebauungsplans INOVA-Park sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit. Darüber hinaus wurde das Gebiet konzeptionell weiterentwickelt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird damit gerechnet nicht unerhebliche Teilflächen in 2024 und den Folgejahren vermarkten zu können.

Des Weiteren hat der Rat der Stadt Ibbenbüren in 2022 beschlossen, den Bahnhof Ibbenbüren zu einer Mobilstation und das Bahnhofsumfeld durch Nutzung von Fördermitteln der Städtebauförderung sowie der Infrastrukturförderung nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW umfangreich neu zu entwickeln. Die Gesamtkosten für die Maßnahme „Bahnhofsentwicklung“ belaufen sich auf rd. 22,4 Mio. EUR. Den vorgenannten Kosten stehen erwartete Fördermittel in Höhe von rd. 16,0 Mio. EUR gegenüber.

Hinsichtlich der Verpflichtung der Einführung des offenen Ganztags an den Grundschulen wurden zunächst Pauschalbeträge zur Realisierung der räumlichen Bedarfe berücksichtigt. Auch hier zeichnet sich ab, dass die bereitgesellten Fördermittel bei weitem nicht ausreichen werden, um die entsprechenden Bedarfe refinanzieren zu können. Es ist somit davon auszugehen, dass in erheblichem Umfang Eigenmittel zur Verfügung gestellt werden müssen.

Bei den Investitionsentscheidungen ist besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Folgekosten zu richten. Diese wirken sich unmittelbar auf den Ergebnisplan aus, insbesondere in Form von Abschreibungen sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

In 2018 wurde mit der Anlegung eines Kapitalstocks zur Finanzierung künftiger Pensionsauszahlungen begonnen (siehe auch Drucksache 139/2018). Ende 2022 belief sich dieser Kapitalstock auf rd. 6,6 Mio. EUR. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beliefen sich zum gleichen Stichtag auf rd. 78,8 Mio. EUR. Aufgrund der sich verschlechternden Haushaltssituation sieht der Haushaltsplan 2024 weder im Planjahr noch in den Finanzplanungsjahren Mittelzuführungen vor.

Der vorliegende Haushaltsplan weist für das Jahr 2024 einen Jahresfehlbedarf in Höhe von rd. 10,0 Mio. EUR aus. In der bisherigen Finanzplanung wurde für das Jahr 2024 unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge in Höhe von 1,2 Mio. EUR mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,4 Mio. EUR geplant. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit Jahresfehlbeträgen in Höhe von rd. 10,4 Mio. EUR, 6,9 Mio. EUR und 8,3 Mio. EUR gerechnet.

Das Land hat zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Kommunen die Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen nicht nur fortgeführt, sondern zwischenzeitlich um die Kosten,

die mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung stehen, ausgeweitet. Auf der Grundlage des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes ist letztmalig für das Jahr 2023 eine Isolierung vorzunehmen. Auf der Grundlage des Finanzzwischenberichts zum III. Quartal 2023 beläuft sich für das laufenden Haushaltsjahr zu isolierende Betrag auf rd. 3,0 Mio. EUR. Damit beläuft sich die Gesamtsumme der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in den Jahren 2020 bis 2023 auf rd. 11,3 Mio. EUR. Die mit den Jahresabschlüssen ab 2020 angesetzte Bilanzierungshilfe muss nunmehr beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 abgeschrieben werden. Mit der Abschreibung, die linear und über einen Zeitraum von längstens 50 Jahre vorgenommen werden kann, beginnt die Aufwands- und somit ergebnisbezogene Abwicklung der Haushaltsbelastungen. Alternativ steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Weitere zahlungswirksame Unterstützungsleistungen seitens des Bundes bzw. des Landes sind derzeit nicht vorgesehen.

Das Ministerium beschreibt im Orientierungsdatenerlass, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerheblicher Prognosekorrekturbedarf entstehen könnte. Dies insbesondere auch deshalb, weil der aktuellen Steuerschätzung die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde liegen, die für 2023 noch von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % und für 2024 von 1,6 % ausgehen. Bestätigt wird diese Einschätzung durch die Herbst-Steuerschätzung, die für alle staatlichen Ebenen niedrigere Einnahmeerwartungen prognostiziert. Die Deutsche Bundesbank führt in ihrem Monatsbericht aus November 2023 aus, dass sich die deutsche Wirtschaft nach wie vor in konjunkturell schwerem Fahrwasser bewegt. Die Wirtschaftsleistung ging im dritten Quartal 2023 leicht zurück. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes sank das reale Bruttoinlandsprodukt saisonbereinigt um 0,1 % gegenüber dem Vorquartal. Die Industrie litt auch im dritten Quartal unter der schwachen Nachfrage aus dem Ausland und den Folgen des vorangegangenen Energiepreisschocks. Trotz kräftiger Lohnsteigerungen, rückläufiger Inflationsraten und einer stabilen Beschäftigung hielten sich Verbraucherinnen und Verbraucher mit zusätzlichen Ausgaben noch zurück. Die deutsche Wirtschaft wird sich nach der Prognose der Deutschen Bundesbank nur mühsam aus ihrer seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine anhaltenden Schwächephase befreien. Während im vierten Quartal 2023 mit einem weiteren Rückgang der Wirtschaftsleistung gerechnet wird, soll sie dann aber im ersten Quartal 2024 wieder leicht zulegen.

Besondere Risiken in Form von Ertragsausfällen drohen den Kommunen aufgrund laufender Bundesgesetzgebungsverfahren. Zu nennen sind hier vor allem der Entwurf des Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz), dem Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz) sowie dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen. Die vorgenannten Gesetzesvorhaben führen für die Kommunen zu Ertragsausfällen in Höhe von rd. 2 bis 3 Mrd. EUR. Des Weiteren sind die Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse des Grundgesetzes aus November 2023 noch nicht absehbar. Auch diesbezüglich ist mit Beeinträchtigungen für die kommunalen Haushaltes zu rechnen.

Neben den konjunkturbedingten Rahmenbedingungen ist auch die zukünftige Ausgestaltung des Gemeindefinanzausgleichs vor dem Hintergrund der bereits angekündigten und über eine im Wesentlichen vorgesehene Umverteilung der Finanzausgleichsmittel angestrebte Altschuldenlösung mit deutlichen Risiken behaftet. Bereits die bisherigen Fortschreibungen der Berechnungsparameter führten zu eine erheblichen Verschiebung der Zuweisungen von dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum.

Auf der Aufwandsseite sind insbesondere die Entwicklungen der Transferaufwendungen auch beeinflusst durch die vermehrte Zuweisung von Flüchtlingen, der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen als risikobehaftet einzustufen. Bei den Transferaufwendungen ist aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre mit weitergehenden

Steigerungen bei den Sozialtransferaufwendungen zu rechnen. Große Sorge bereitet den Kommunen zunehmend die Entwicklung der Landschaftsumlage, die mittelbar durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Kreisumlage zu tragen ist. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind zur Zeit deutlich steigende Preise bei den Bauleistungen sowie den Energiebeschaffungskosten festzustellen. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen die Tarifabschlüsse zudem in den vergangenen Jahren deutlich höher aus als in der Finanzplanung zunächst angenommen.

Die Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts rückt angesichts der vorgenannten Rahmenbedingungen in weite Zukunft. Hierzu bedarf es deutlich weitergehender Hilfen von Bund und Land. Insbesondere die sich durch den massiven Einbruch der konjunkturabhängigen Steuererträge ergebenden Belastungen sind durch die Kommunen allein nicht zu kompensieren. Ausgleichszuweisungen sind wirksame Mittel, um Ertragsausfälle zu kompensieren und die Liquiditätssituation der Kommunen zumindest teilweise zu sichern. Bislang blieben die Forderungen der Kommunen nach einer nachhaltigen finanziellen Unterstützung zur Erhaltung der gemeindlichen Selbstverwaltung ungehört. Sollte sich die Haushaltssituation weiter verschärfen, sind rechtzeitig Maßnahmen zur strategischen Haushaltssteuerung zu ergreifen.

Der bereits sehr erfolgreich gestartete gemeinsame Dialog mit den politischen Gremien, konsensfähige Maßnahmen mit dem Ziel der Fehlbetragsreduzierung zu erarbeiten, ist konsequent weiter fortzusetzen. Nur mit Hilfe eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts lassen sich zukünftig die aufgabenübergreifenden Zielsetzungen umsetzen.

Richtlinien

der Stadt Ibbenbüren zur Ausführung des Haushaltsplanes

A) Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 26. Februar 1998 die Einführung der Budgetierung für den Bereich des kameralen Verwaltungshaushaltes ab dem Haushaltsjahr 1999 beschlossen. Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren wird ab dem Jahr 2008 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt. Dieser sieht eine produktorientierte Ausweisung der Haushaltsmittel vor. Aufgrund der gemachten positiven Erfahrungen mit der Budgetierung von Haushaltsmitteln werden die Haushaltsansätze des Ergebnisplanes zu Budgets zusammengefasst und den Fachdiensten zur Bewirtschaftung zugewiesen. Es ist vorgesehen, die mit der neuen Haushaltsführung gemachten Erfahrungen auszuwerten und hiernach ggf. notwendige Neuzuordnungen zu den jeweiligen Budgets vorzunehmen und die Richtlinien zur Budgetierung den neuen Erfordernissen anzupassen.

B) Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften des 8. Teils der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

C) Grundsätze zur Budgetierung

1. Grundlagen der Budgetierung

1.1 Jeder budgetierende Fachdienst erhält aus den allgemeinen Finanzierungsmitteln (Gesamtbudget) ein von der Kämmerei im Rahmen von Budgetverhandlungen ermitteltes und im Haushaltsplan festgelegtes Budget in Form eines Zuschussbudgets.

1.2 Im Budget sind zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen vorabdotiert.

1.3 Die Sonderbereiche 90.01 „Zentrale Finanzwirtschaft“ und 90.02 „NKF“ werden nicht in die Budgetierung einbezogen.

1.4 In Zweifelsfällen bei der Anwendung und Auslegung dieser Richtlinien entscheidet der Kämmerer ggf. unter Beteiligung der Arbeitsgruppe „Budgetierung“, soweit nicht die Zuständigkeit des Rates berührt ist.

2. Budgetverantwortung

2.1 Jeder Budgetbereich hat seine Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Budgets selbstständig zu planen und im Rahmen dieser Grundsätze eigenverantwortlich auszuführen.

2.2 Die Budgetverantwortung obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachdienstleiterinnen und Fachdienstleitern (= Budgetverantwortliche). Sie haben dafür Sorge zu tragen, Entwicklungen, die zu einer möglichen Budgetüberschreitung führen können (z. B. Mindererträge, Mehraufwendungen), frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist anzustreben, die Zuständigkeit für die Verwaltung der Unter- und Sonderbudgets weiter zu delegieren. Die Gesamtverantwortung der Budgetverantwortlichen wird hierdurch nicht berührt.

2.3 Die Grenze der Budgetverantwortung findet sich bei Budgetabweichungen, deren Gründe von den Budgetverantwortlichen bei der Mittelbewirtschaftung nicht zu verantworten sind (siehe nicht managementbedingte Abweichungen - Ziffer 6.5).

Die Budgetverantwortlichen bleiben dennoch verpflichtet, geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten, die die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele sichern. Zu diesen Gegensteuerungsmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungs- bzw. Umschichtungsmöglichkeiten innerhalb eines Budgetbereichs. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und nach unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den budgetierenden Fachdienst nicht planbar war und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

Lässt sich trotz der einzuleitenden Gegensteuerungsmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets voraussichtlich nicht ausschließen, ist hiervon unverzüglich die Kämmerei gem. Ziffer 7.7 zu unterrichten.

Im Übrigen ist die Ziffer 4 zu beachten.

3. Haushaltsplan-/Budgetvollzug

3.1 Das Budget darf grundsätzlich nicht überschritten werden.

3.2 a) Für jedes Unterbudget werden die

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52 - außer Gruppierung 67580 bzw. 67581 -),
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), die
- Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 54) und die
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes

zu jeweils einem Deckungsring zusammengefasst.

b) Nicht gegenseitig deckungsfähig sind

- Aufwendungen, die nicht unter Ziffer 3.2 a) aufgeführt sind,
- Verfügungsmittel (Sachkonto 54910000) und
- Aufwandspositionen, die der Rat durch Einzelbeschluss festschreibt.

c) Soweit ein Mittelaustausch zwischen unterschiedlichen Deckungsringen oder nicht in Deckungsringen veranschlagten Mitteln vorgenommen werden muss, wird auf das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen nach Ziffer 4 verwiesen.

d) Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen. Die Inanspruchnahme von eingesparten Aufwandsermächtigungen ist demnach nur zulässig, wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.

e) Die bisher im Sammelnachweis 1 „Personalausgaben“ ausgewiesenen Aufwendungen für Personal und die Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

f) Des Weiteren werden folgende Deckungsringe festgelegt:

GD 16	21000.41610 – 21500.41610 – 22000.41610 – 28000.41610

3.3 Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW (Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge) ist im Hinblick auf den notwendigen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen nur bei folgenden Aufwandsarten zugelassen:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwandsarten, die durch Haushaltsvermerk im Einzelfall festgelegt werden.

Im Übrigen wird hinsichtlich der Verwendung von Mehrerträgen in den jeweiligen Budgets auf das Verfahren der über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellung nach Ziffer 4 verwiesen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

4.1 Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Über die Leistung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach der Zuständigkeitsordnung der Rat.

4.2 Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Aufwendungen des Ergebnisplanes und den investiven Auszahlungen ist ausgeschlossen. In Einzelfällen und in Abstimmung mit dem Kämmerer kann eine Verwendung von im Ergebnisplan eingesparten Mitteln nach dem geltenden Haushaltsrecht (Einsparung im Ergebnisplan und über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung für investive Auszahlungsermächtigungen) erfolgen, soweit ein sachlicher Zusammenhang gegeben ist. Auf Ziffer 3.2 d) wird verwiesen.

5. Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnisplanes

5.1 Um eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung zu erreichen, muss die Übertragbarkeit von nicht verbrauchten Haushaltsmitteln im Ergebnisplan gesichert werden. Zur Verwendung der verbleibenden Überschüsse über den Jahreswechsel hinaus sind alle in den Budgetbereich einbezogenen Aufwendungen des Ergebnisplanes einmal übertragbar, soweit dies

- für die kostenmäßige Abwicklung des vergangenen Haushaltsjahres erforderlich ist oder

- der Schaffung von Dispositionsspielräumen durch managementbedingte Verbesserungen dient. Hinsichtlich des Umfanges einer möglichen Übertragung wird auf Ziffer 6.4 verwiesen.

Ausgenommen hiervon sind die Verfügungsmittel, die Personalaufwendungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

5.2 Die Budgetverantwortlichen entscheiden über eine Mittelübertragung. Im Übrigen gilt Ziffer 6.6.

5.3 Die Übertragung darf den künftigen Haushaltsausgleich nicht gefährden.

6. Budgetabschluss

6.1 Mit Abschluss des Haushaltsjahres wird auch ein Budgetabschluss erstellt.

6.2 Ergibt der Abschluss einen Fehlbetrag, ist dieser spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr innerhalb des Budgets auszugleichen (Verlustvortrag).

6.3 Ist der Fehlbetrag nicht auf managementbedingte Abweichungen zurückzuführen, geht er nicht zu Lasten des Budgetbereichs. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst im eigenen Budget abzudecken. Für den Fall, dass ein Ausgleich innerhalb des Budgets nicht erreicht werden sollte, kommt hier analog die Zuständigkeitsordnung zur Anwendung.

6.4 Managementbedingte Budgetüberschüsse zum Jahresabschluss verbleiben zu 70 % im Budgetbereich und können auf Antrag im nächsten Haushaltsjahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt nicht für die Sonderbudgets. Über die Verwendung entscheiden die Budgetverantwortlichen. Die Mittel sind sach- und fachgerecht einzusetzen. Der andere Teil des Budgetüberschusses fließt an das Gesamtbudget zugunsten des Gesamtabschlusses zurück.

6.5 Managementbedingte Abweichungen sind solche Entwicklungen, die auf tatsächliche Leistungen des Budgetbereichs zurückzuführen sind.

Nicht managementbedingt sind Abweichungen, die auf äußere Einflüsse zurückzuführen sind und nicht durch den Budgetbereich beeinflusst wurden (Änderung von fachlichen und sonstigen Vorgaben durch politische Entscheidungen, gesetzliche Änderungen von kommunalen Leistungen, veränderte Absatz- und Rahmenbedingungen, abweichende Fallzahlen usw.).

6.6 Die Budgetverantwortlichen haben die Mittelübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Kämmerei zu beantragen. Der Budgetbereich muss nachweisen, dass der eingetretene Erfolg auf eigene Entscheidungen und Leistungen zurückzuführen und nicht zufällig entstanden ist. Die Feststellung zu den managementbedingten Überschüssen trifft der Kämmerer unter Beteiligung der Arbeitsgruppe „Budgetierung“ und des/der Budgetverantwortlichen. Sollten gegenteilige Auffassungen zwischen Kämmerer und dem/der Budgetverantwortlichen bestehen bleiben, entscheidet der Bürgermeister. Der Haupt- und Finanzausschuss ist in geeigneter Weise zu informieren.

6.7 Treten in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren Budgetüberschüsse auf, ist zu prüfen, ob sie auf zu hohe Reserven des Budgets zurückzuführen sind. In derartigen Fällen sollen nach Absprache zwischen dem Budgetbereich und der Kämmerei in den kommenden Jahren Plankorrekturen vorgenommen werden.

6.8 Diese Regelungen stehen insgesamt unter dem Vorbehalt der Haushaltsentwicklung, insbesondere dass der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist.

D) Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Bereich des Teilfinanzplanes

Für den Bereich der Auszahlungspositionen nach §§ 3 und 4 Abs. 4 KomHVO NRW im Finanzhaushalt werden folgende Deckungsringe festgelegt:

GD 1	21000.93520 – 21500.93520 – 22000.93520 – 23000.93520 – 23010.93520 – 28000.93520
GD 2	21000.93560 – 21000.95130 – 21500.93560 – 21500.95130 – 22000.93550 – 22000.94110 – 23000.93540 – 23000.94340 – 23010.93550 – 23010.94310 – 28000.93560 – 28000.94050
GD 3	06000.93520 – 06000.93540
GD 4	35000.93510 – 35000.93520
GD 5	63000.93200 – 63000.93209 – 79100.93201 – 79100.93220 – 79100.93240 – 88000.93200 – 88000.93201 – 88000.93209
GD 7	21000.94400 – 21500.94400 – 22000.94400 – 23000.94400 – 23010.94400 – 28000.94400
GD 9	12010.94040 – 12010.94212 – 12010.94240 – 12010.94250 – 12010.94660 – 12010.94670 – 12010.94700
GD 10	21000.94010 – 22000.94200 – 23000.94360
GD 11	21001.93500 – 21501.93500 – 22001.93500 – 23001.93500 – 23011.93500 – 28001.93500
GD 12	65000.94300 – 65000.94310 – 65000.94410 – 65000.94420 – 65000.94440 – 65000.94450
GD 13	70002.94350 – 70002.94420 – 70002.94450 – 70002.94490 - 70002.94600 – 70002.94620
GD 14	70000.94170 – 70000.94190 – 70000.94200 – 70002.94510
GD 15	21500.94300 – 21500.94310 – 21500.96790

E) Berichtswesen

1. Berichtswesen

1.1 Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Budgetbereiche ist ein aussagefähiges Berichtswesen.

1.2 Das bisher bei der Stadt Ibbenbüren erfolgreich eingerichtete Berichtswesen wird in Richtung eines produktorientierten Verwaltungscontrollings weiter ausgebaut.

1.3 Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und Politik regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmenplanung auf Budgetbereichsebene zu liefern. Diese aktualisierten Gesamtüberblicke über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft ermöglichen ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

1.4 Das Berichtswesen erfolgt in einem zweistufigen Verfahren entsprechend den Ziffern 1.5 und 1.6.

1.5 Die Budgetverantwortlichen erstellen für ihren Budgetbereich entsprechend dem Berichtsvordruck einen Budgetbericht, der dem Bürgermeister und dem Kämmerer vorzulegen ist.

Die Budgetberichte sind quartalsweise zu erstellen und spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Stichtag vorzulegen.

1.6 Der Haupt- und Finanzausschuss erhält durch den Kämmerer einen auf der Grundlage der Budgetberichte (Ziffer 1.5) erstellten Gesamtbericht, in dem die finanzielle Entwicklung der Einzelbudgets und des Gesamthaushaltes dargestellt wird und ggf. Maßnahmen zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss legt im Einzelfall fest, ob eine weitergehende Beratung von Teilen der Budgetberichte durch einen Fachausschuss erforderlich ist.

1.7 Abweichend von Ziffer 1.5 sind unabwendbare Budgetüberschreitungen unverzüglich der Kämmerei anzuzeigen.

In dem formlosen Abweichungsbericht sollten die Budgetverantwortlichen neben einer Ursachenanalyse auch Vorschläge erarbeiten, wie die Abweichungen aufgefangen werden können.

Positionen des Ergebnisplanes

Ordentliche Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

  Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) hier ausgewiesen.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

  Unter die Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes - GFG -). Zuschüsse erhält die Gemeinde dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z. B. Geldspenden). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen fallen ebenfalls unter diese Position. Aus der Sicht der Kreise oder Landschaftsverbände spielen insbesondere die Kreis- bzw. Landschaftsverbandsumlage eine bedeutende Rolle.

- **Sonstige Transfererträge**

  Ausgehend von den im Kontenplan ausgewiesenen Kontenarten handelt es sich bei den sonstigen Transfererträgen überwiegend um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenerstattung von Trägern sozialer Leistungen, sonstige Ersatzleistungen).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

  Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfassen z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Erträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

  Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen, Mieten, Pachten, Verkaufserlöse aber auch der Eintrittspreis in kommunalen Einrichtungen oder das zu leistende Entgelt für die Teilnahme an Kursen oder Veranstaltungen der Gemeinde ausgewiesen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

  Erstattungen erhält die Kommune für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

  Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den bisherigen Ertragspositionen erfasst werden (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, aus der Auflösung von Rückstellungen) auszuweisen.

- **Aktivierte Eigenleistungen**

  Erstellt die Kommune selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (Anlagegüter, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind), so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für Planungsleistungen (u. a. Straßenentwässerung, Straßenbau), Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.

- **Bestandsveränderungen**

  Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Diese Position hat für die Stadt Ibbenbüren keine Relevanz.

Ordentliche Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

  Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen eingestellt wurden und Aufwendungen für Honorarkräfte. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte zählt ebenfalls zu dieser Position.

- **Versorgungsaufwendungen**

  Während unter den Personalaufwendungen die Bezüge und die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der aktuell Beschäftigten nachzuweisen sind, fallen unter die Versorgungsaufwendungen alle Versorgungsbezüge und -leistungen (z. B. Beiträge zur Versorgungskasse und weitere Aufwendungen wie Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen) der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörige (Versorgungsempfänger), soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

  Hier werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Kostenerstattungen an Dritte.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

  Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Ebenso werden unter dieser Position die Kosten der Ersatzbeschaffung von in Festwerten bewerteten Vermögensgegenständen (Standardklassenräume, Standardbüroarbeitsplätze, arbeitsplatzgebundene EDV, Bücher/Medien Stadtbücherei) als Abschreibungsersatzaufwand nachgewiesen.

- **Transferaufwendungen**

  Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialtransfers) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Grundlage für Transferaufwendungen können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder auch Verwaltungsentscheidungen sein. Insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers, Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen, Umlagen im Rahmen des Steuerverbunds und Schuldendiensthilfen fallen unter diese Aufwandsposition.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

  Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (insbesondere sog. Personalnebenkosten, z. B. Aus- und Fortbildungskosten, Fahrtkosten), Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, Verfügungsmittel sowie Verluste aus dem Abgang bzw. der Wertveränderung von Umlaufvermögen zu erfassen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln.

Finanzergebnis

Die Kontengruppe „Finanzerträge“ (z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge) bildet gemeinsam mit der Kontengruppe „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ (im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten) die Grundlage für die Ermittlung des Finanzergebnisses.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Außerordentliches Ergebnis

Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen.

Erträge und Aufwendungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Ziffer 18 und 19 KomHVO, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, gelten als wesentlich und damit außerordentlich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreiten und der Vorgang weder eine Position eines Ergebnisplanes noch Gegenstand einer Entscheidung nach den Zuständigkeitsregelungen für den Rat, die Ausschüsse und den Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Stadt Ibbenbüren (Zuständigkeitsordnung vom 7. Juli 2010 in der jeweils geltenden Fassung) ist.

Seltene und ungewöhnliche Vorgänge sind z. B. Veräußerung von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über/unter dem Buchwert, Naturkatastrophen - Stürme, Hochwasser, Erdbeben -, ungewöhnliche Wertminderungen beim Anlage- oder Umlaufvermögen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis (insgesamt das ordentliche Ergebnis) und dem außerordentlichen Ergebnis ermittelt. Es ist eine Grundlage für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs.

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.671.200,06	84.320.500	90.812.400	96.018.800	100.141.800	103.283.800
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.236.483,62	30.065.578	33.069.123	33.577.358	33.255.801	34.084.570
03	+	Sonstige Transfererträge	2.897.444,12	3.631.000	4.487.650	4.447.650	4.401.000	4.305.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.685.064,51	22.858.381	24.831.858	25.038.475	25.119.175	25.182.075
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143.139,73	4.814.889	8.732.202	5.254.728	4.731.240	4.756.925
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.288.767,33	8.331.120	9.336.675	9.119.548	8.920.789	9.080.948
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.581.703,73	3.932.285	3.871.039	4.105.794	4.186.475	4.327.382
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	485.959,28	487.800	514.500	523.500	500.000	535.500
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***151.989.762,38***	***158.441.553***	***175.655.447***	***178.085.853***	***181.256.280***	***185.556.200***
11	-	Personalaufwendungen	33.495.262,55	35.045.760	40.481.333	40.362.032	43.343.725	42.080.998
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.649.821,24	7.115.604	9.554.530	7.917.972	5.550.053	7.153.443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.747.382,50	28.393.155	29.046.854	30.642.595	26.983.585	28.617.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.175.990,11	11.908.400	11.402.600	12.045.600	12.558.500	12.860.300
15	-	Transferaufwendungen	75.522.833,33	77.196.572	87.451.834	89.467.041	91.462.217	93.901.780
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.231.323,47	6.823.183	7.330.323	7.291.628	6.622.782	6.655.752
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***158.822.613,20***	***166.482.674***	***185.267.474***	***187.726.868***	***186.520.862***	***191.269.343***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.832.850,82**	**-8.041.121**	**-9.612.027**	**-9.641.015**	**-5.264.582**	**-5.713.143**
19	+	Finanzerträge	1.123.426,02	768.100	883.700	997.650	987.500	966.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	472.375,67	675.000	1.250.000	1.750.000	2.580.000	3.530.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***651.050,35***	***93.100***	***-366.300***	***-752.350***	***-1.592.500***	***-2.563.400***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.181.800,47**	**-7.948.021**	**-9.978.327**	**-10.393.365**	**-6.857.082**	**-8.276.543**
23	+	Außerordentliche Erträge	741.096,42	2.577.997	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***741.096,42***	***2.577.997***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.440.704,05**	**-5.370.024**	**-9.978.327**	**-10.393.365**	**-6.857.082**	**-8.276.543**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-5.440.704,05**	**-5.370.024**	**-9.978.327**	**-10.393.365**	**-6.857.082**	**-8.276.543**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	137.088,93	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	17.066,64	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-64.833,40	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 32)**	89.322,17	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

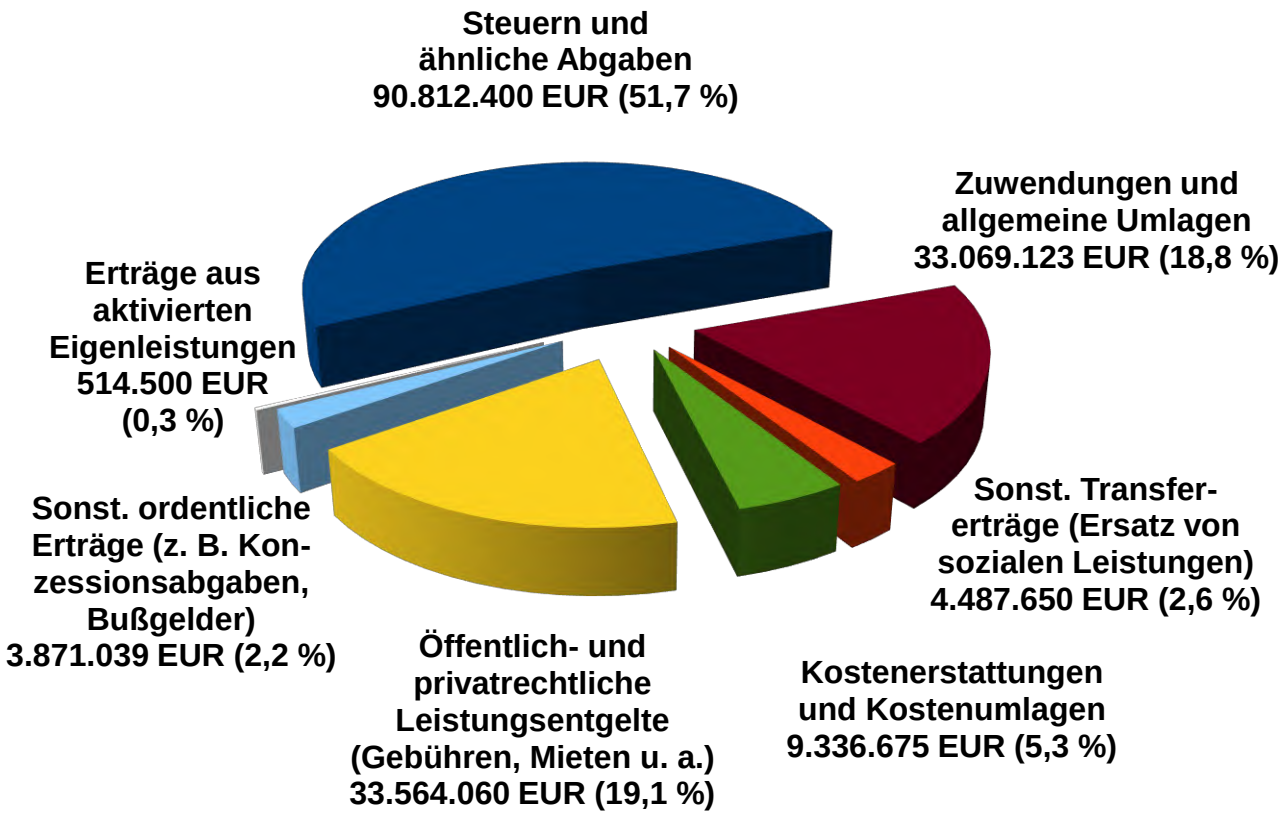
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	80.087.375,77	84.320.500	90.812.400	96.018.800	100.141.800	103.283.800
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.494.265,53	24.360.496	27.690.072	28.366.137	28.304.680	29.404.849
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.823.611,89	3.631.000	4.487.650	4.447.650	4.401.000	4.305.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.576.230,09	20.063.650	22.615.475	23.139.775	23.180.775	23.211.775
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303.822,59	1.994.489	2.381.002	2.503.528	2.480.040	2.505.725
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.838.843,74	8.331.120	9.336.675	9.119.548	8.920.789	9.080.948
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.503.024,90	2.649.950	2.507.860	2.507.240	2.506.800	2.506.670
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.123.426,02	768.100	883.700	997.650	987.500	966.600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137.750.600,53***	***146.119.305***	***160.714.834***	***167.100.328***	***170.923.384***	***175.265.367***
10	-	Personalauszahlungen	33.455.258,35	34.957.970	39.271.710	40.005.906	40.333.630	40.689.510
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.002.881,24	4.459.600	4.495.600	4.695.600	4.895.600	5.095.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.702.173,28	29.483.155	29.659.754	30.642.595	26.983.585	28.617.070
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.033,16	675.000	1.250.000	1.750.000	2.580.000	3.530.000
14	-	Transferauszahlungen	73.935.275,52	76.727.572	86.947.234	88.171.741	90.079.517	92.165.280
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.617.446,92	7.021.633	7.328.583	7.380.768	6.621.482	6.654.322
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.178.068,47***	***153.324.930***	***168.952.881***	***172.646.610***	***171.493.814***	***176.751.782***
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.427.467,94**	**-7.205.625**	**-8.238.047**	**-5.546.282**	**-570.430**	**-1.486.415**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.711.682,04	16.893.570	11.783.590	10.823.690	11.020.200	15.722.490
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.244.543,71	8.871.000	10.070.200	8.497.200	7.541.700	7.535.700
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.226.448,43	5.175.200	4.578.950	2.475.000	2.475.000	2.425.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	245.750,00	314.500	383.250	383.250	320.750	227.000
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14.428.424,18***	***31.254.270***	***26.815.990***	***22.179.140***	***21.357.650***	***25.910.190***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.825.436,20	10.235.551	8.564.150	2.647.107	2.647.570	2.648.040
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.604.291,28	26.591.690	22.370.250	35.535.400	41.158.100	40.869.075
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.447.639,46	5.039.419	3.294.900	3.877.500	2.760.730	2.192.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.113.293,41	4.181.650	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.802.164,36	4.413.567	4.891.150	4.052.800	3.384.200	3.307.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21.792.824,71***	***50.461.877***	***39.120.450***	***46.112.807***	***49.950.600***	***49.016.815***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-7.364.400,53***	***-19.207.607***	***-12.304.460***	***-23.933.667***	***-28.592.950***	***-23.106.625***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-10.791.868,47**	**-26.413.232**	**-20.542.507**	**-29.479.949**	**-29.163.380**	**-24.593.040**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	19.000.000	12.200.000	24.064.000	28.790.000	23.634.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.465.775,30	1.350.000	1.520.000	1.864.000	2.250.000	2.884.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.534.224,70***	***17.650.000***	***10.680.000***	***22.200.000***	***26.540.000***	***20.750.000***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-8.257.643,77**	**-8.763.232**	**-9.862.507**	**-7.279.949**	**-2.623.380**	**-3.843.040**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.762.199,97	19.952.626	18.880.132	9.017.625	1.737.676	-885.704
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	483.789,27	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)**	**19.988.345,47**	**11.189.394**	**9.017.625**	**1.737.676**	**-885.704**	**-4.728.744**

Übersicht Produktbereiche

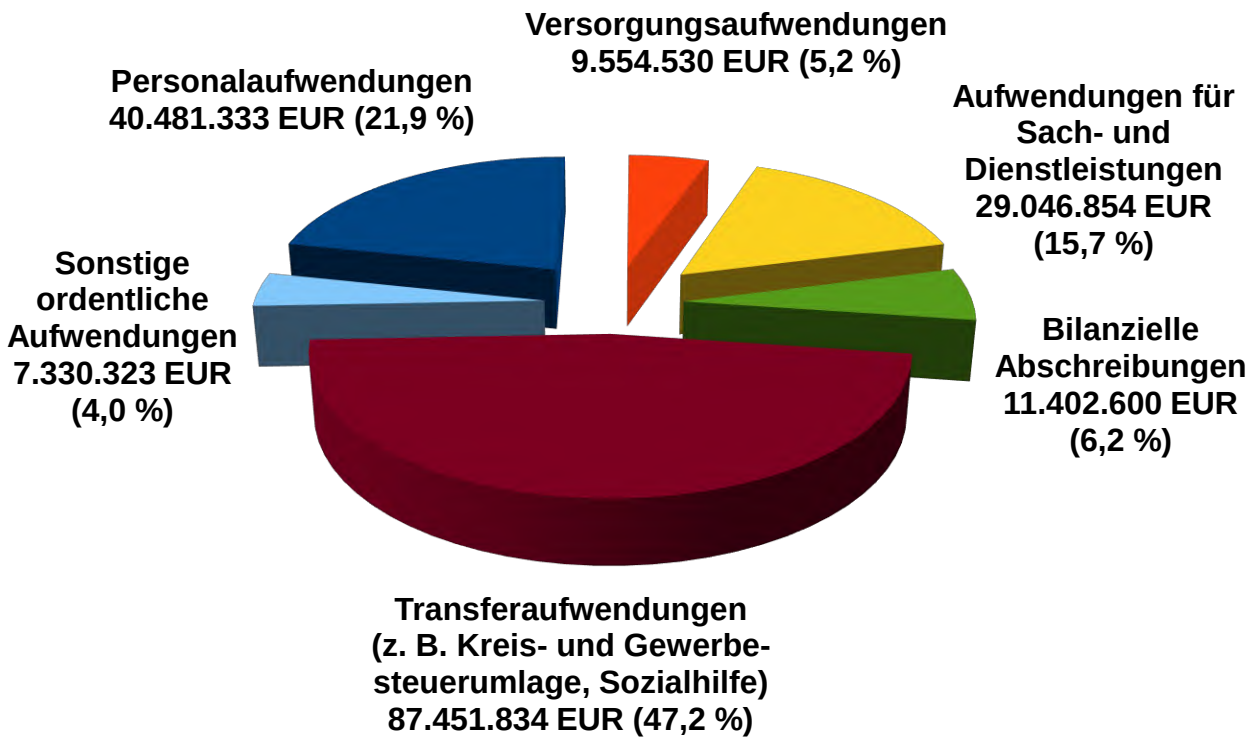
(Ordentliches Ergebnis und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit)

Produktbereich		Ordentliches Ergebnis			Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit		
Nr.	Bezeichnung	Erträge - EUR -	Aufwen-dungen - EUR -	Saldo - EUR -	Investive Einzah-lungen - EUR -	Investive Auszah-lungen - EUR -	Saldo - EUR -
01	Innere Verwaltung	6.928.392	28.099.032	-21.170.640	4.681.400	10.168.800	-5.487.400
02	Sicherheit und Ordnung	5.759.400	9.210.707	-3.451.307	178.000	1.044.800	-866.800
03	Schulträgeraufgaben	6.994.485	19.504.993	-12.510.508	493.150	11.027.850	-10.534.700
04	Kultur und Wissenschaft	2.161.700	3.823.519	-1.661.819	0	90.100	-90.100
05	Soziale Leistungen	4.407.361	9.275.050	-4.867.689	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.902.750	52.454.217	-29.551.467	2.848.200	3.040.700	-192.500
08	Sportförderung	427.170	3.351.193	-2.924.023	0	100.000	-100.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	121.376	1.555.403	-1.434.027	27.000	173.000	-146.000
10	Bauen und Wohnen	671.100	903.974	-232.874	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	18.168.350	9.928.332	8.240.018	2.197.550	3.997.500	-1.799.950
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.262.000	10.365.008	-7.103.008	3.656.030	3.376.550	279.480
13	Natur- und Landschaftspflege	1.332.848	2.299.338	-966.490	558.800	352.000	206.800
14	Umweltschutz	355.100	809.410	-454.310	575.010	816.900	-241.890
15	Wirtschaft und Tourismus	3.608.215	2.634.298	973.917	5.883.250	4.932.250	951.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.555.200	31.053.000	67.502.200	5.717.600	0	5.717.600
	Summe:	**175.655.447**	**185.267.474**	**-9.612.027**	**26.815.990**	**39.120.450**	**-12.304.460**

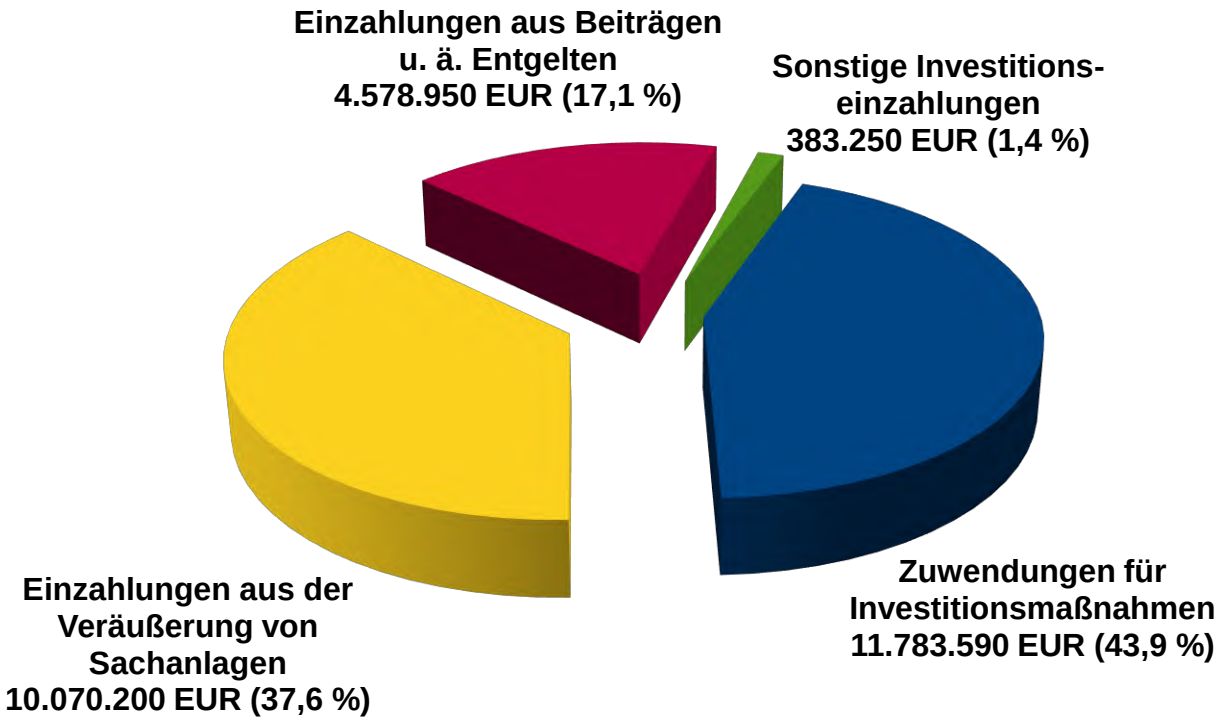
Ordentliche Erträge 2024



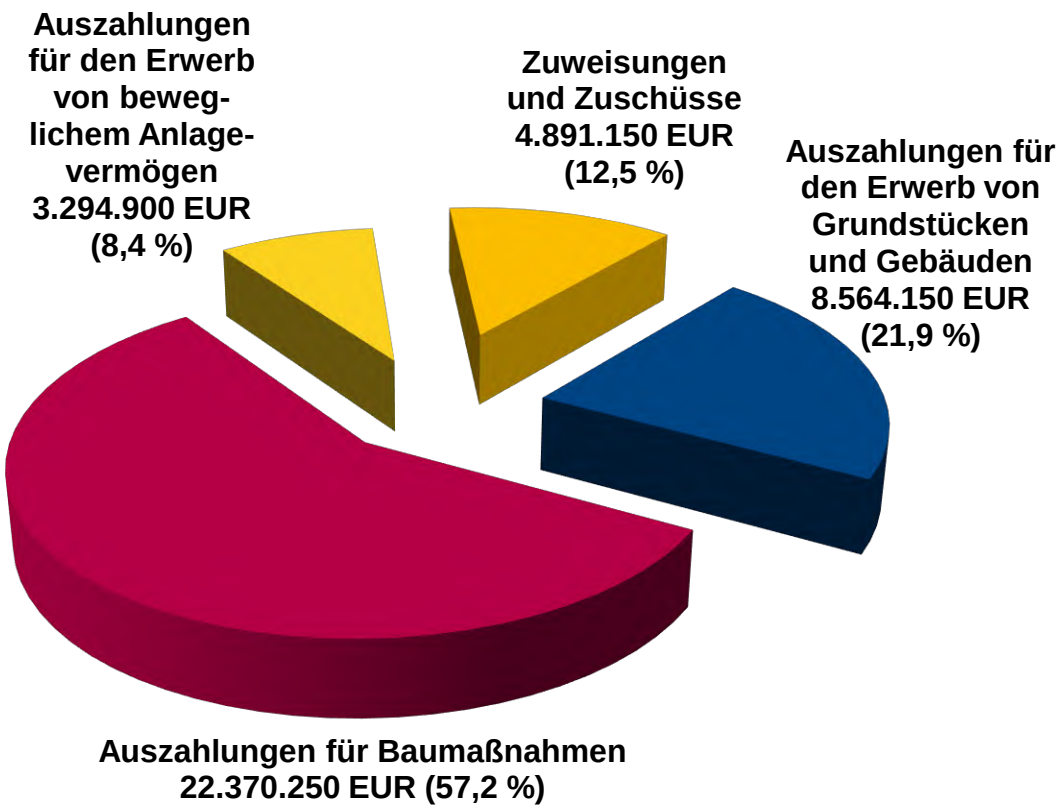
Ordentliche Aufwendungen 2024



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	6.928.392	28.099.032	-21.170.640	0	-21.170.640	0
02.121	Statistik und Wahlen	42.300	93.900	-51.600	0	-51.600	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	1.023.600	2.283.924	-1.260.324	0	-1.260.324	0
02.126	Brandschutz	593.500	4.241.804	-3.648.304	0	-3.648.304	0
02.127	Rettungsdienst	4.100.000	2.591.079	1.508.921	0	1.508.921	0
03.211	Grundschulen	3.249.200	8.273.217	-5.024.017	0	-5.024.017	0
03.212	Hauptschulen	307.650	1.132.152	-824.502	0	-824.502	0
03.215	Realschulen	351.500	1.177.723	-826.223	0	-826.223	0
03.217	Gymnasien	1.361.550	3.559.175	-2.197.625	0	-2.197.625	0
03.218	Gesamtschulen	427.559	1.474.656	-1.047.097	0	-1.047.097	0
03.221	Förderschulen	11.000	56.100	-45.100	0	-45.100	0
03.241	Schülerbeförderung	66.000	1.904.400	-1.838.400	0	-1.838.400	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	316.446	62.900	253.546	0	253.546	0
03.244	Schulverpflegung	903.580	1.864.670	-961.090	0	-961.090	0
04.261	Kulturförderung	20.200	73.500	-53.300	0	-53.300	0
04.263	Musikschule	815.100	1.764.960	-949.860	0	-949.860	0
04.271	Volkshochschule	1.239.900	1.334.693	-94.793	0	-94.793	0
04.272	Stadtbücherei	86.500	645.166	-558.666	0	-558.666	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.200	-5.200	0	-5.200	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	1.123.840	3.718.290	-2.594.450	0	-2.594.450	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	360.000	544.689	-184.689	0	-184.689	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	122.609	-122.609	0	-122.609	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.200	69.347	-68.147	0	-68.147	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	340.841	-340.841	0	-340.841	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.540.000	2.095.842	-555.842	0	-555.842	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	131.600	1.113.830	-982.230	0	-982.230	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	292.062	343.098	-51.036	0	-51.036	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	958.659	926.504	32.155	0	32.155	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	838.300	3.213.700	-2.375.400	0	-2.375.400	0
06.362	Jugendarbeit	29.550	233.475	-203.925	0	-203.925	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR 7
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-17.212.522
02.121	Statistik und Wahlen	-51.600
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.295.624
02.126	Brandschutz	-3.714.504
02.127	Rettungsdienst	1.242.485
03.211	Grundschulen	-5.475.677
03.212	Hauptschulen	-943.802
03.215	Realschulen	-933.423
03.217	Gymnasien	-2.636.825
03.218	Gesamtschulen	-1.239.997
03.221	Förderschulen	-45.100
03.241	Schülerbeförderung	-1.838.400
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	253.546
03.244	Schulverpflegung	-961.090
04.261	Kulturförderung	-53.300
04.263	Musikschule	-1.135.676
04.271	Volkshochschule	-296.979
04.272	Stadtbücherei	-705.445
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.200
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-2.600.150
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-185.189
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-122.609
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-68.647
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-342.641
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-556.642
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-985.730
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-106.536
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-89.647
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.375.400
06.362	Jugendarbeit	-203.925

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.254.370	22.022.907	-17.768.537	0	-17.768.537	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	17.575.140	25.465.717	-7.890.577	0	-7.890.577	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	205.390	1.125.840	-920.450	0	-920.450	0
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	392.578	-392.578	0	-392.578	0
08.421	Förderung des Sports	84.480	523.300	-438.820	0	-438.820	0
08.424	Sportstätten und Bäder	342.690	2.827.893	-2.485.203	12.000	-2.473.203	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	121.376	1.555.403	-1.434.027	0	-1.434.027	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	661.600	819.854	-158.254	0	-158.254	0
10.522	Wohnungsbauförderung	9.500	82.620	-73.120	26.000	-47.120	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	1.500	-1.500	0	-1.500	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
11.532	Gasversorgung	100.000	0	100.000	0	100.000	0
11.538	Abwasserbeseitigung	16.468.350	9.928.332	6.540.018	0	6.540.018	0
12.541	Gemeindestraßen	1.757.550	8.502.503	-6.744.953	0	-6.744.953	0
12.542	Kreisstraßen	27.800	118.400	-90.600	0	-90.600	0
12.543	Landesstraßen	514.250	602.585	-88.335	0	-88.335	0
12.545	Straßenreinigung	7.250	66.637	-59.387	0	-59.387	0
12.546	Parkeinrichtungen	845.550	331.303	514.247	0	514.247	0
12.547	ÖPNV	72.400	592.280	-519.880	0	-519.880	0
12.549	Häfen	37.200	151.300	-114.100	0	-114.100	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	110.945	942.795	-831.850	0	-831.850	0
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	217.300	221.703	-4.403	0	-4.403	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.002.903	1.112.040	-109.137	0	-109.137	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.700	22.800	-21.100	0	-21.100	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	355.100	809.410	-454.310	0	-454.310	0
15.571	Wirtschaftsförderung	2.877.300	354.998	2.522.302	0	2.522.302	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	660.415	1.264.910	-604.495	188.700	-415.795	0
15.575	Tourismus	70.500	1.014.390	-943.890	0	-943.890	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	98.451.400	31.053.000	67.398.400	-50.000	67.348.400	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR 7
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-17.787.237
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.029.175
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-953.450
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-392.578
08.421	Förderung des Sports	-829.920
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.503.303
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.441.527
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-348.495
10.522	Wohnungsbauförderung	-47.620
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-1.500
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000
11.532	Gasversorgung	100.000
11.538	Abwasserbeseitigung	6.027.918
12.541	Gemeindestraßen	-6.747.953
12.542	Kreisstraßen	-90.600
12.543	Landesstraßen	-88.335
12.545	Straßenreinigung	-59.487
12.546	Parkeinrichtungen	513.647
12.547	ÖPNV	-520.380
12.549	Häfen	-114.100
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-969.550
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-21.503
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-62.237
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-21.100
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-454.610
15.571	Wirtschaftsförderung	2.522.202
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-529.695
15.575	Tourismus	-950.690
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	67.348.400

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103.800	0	103.800	-543.000	-439.200	0
	Gesamt	**175.655.447**	**185.267.474**	**-9.612.027**	**-366.300**	**-9.978.327**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
		7
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-439.200
	Gesamt	**-9.978.327**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.997.353	21.124.544	-19.127.191	4.681.400	10.168.800	-5.487.400
02.121	Statistik und Wahlen	41.000	92.500	-51.500	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	1.005.900	2.222.660	-1.216.760	0	348.000	-348.000
02.126	Brandschutz	196.600	3.476.770	-3.280.170	178.000	696.800	-518.800
02.127	Rettungsdienst	4.100.000	2.399.195	1.700.805	0	0	0
03.211	Grundschulen	2.462.800	7.240.110	-4.777.310	361.900	7.084.150	-6.722.250
03.212	Hauptschulen	76.350	841.560	-765.210	4.200	1.151.300	-1.147.100
03.215	Realschulen	64.600	765.615	-701.015	4.200	960.600	-956.400
03.217	Gymnasien	744.850	2.630.240	-1.885.390	118.650	1.254.600	-1.135.950
03.218	Gesamtschulen	13.759	969.290	-955.531	4.200	419.300	-415.100
03.221	Förderschulen	10.000	52.800	-42.800	0	3.000	-3.000
03.241	Schülerbeförderung	66.000	1.904.400	-1.838.400	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	15.646	62.000	-46.354	0	0	0
03.244	Schulverpflegung	844.280	1.786.070	-941.790	0	154.900	-154.900
04.261	Kulturförderung	20.000	73.200	-53.200	0	0	0
04.263	Musikschule	802.700	1.750.660	-947.960	0	5.000	-5.000
04.271	Volkshochschule	1.237.300	1.316.940	-79.640	0	42.600	-42.600
04.272	Stadtbücherei	52.500	555.690	-503.190	0	42.500	-42.500
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.200	-5.200	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	1.123.840	3.657.220	-2.533.380	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	360.000	539.200	-179.200	0	0	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	119.100	-119.100	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.200	67.080	-65.880	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	326.880	-326.880	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.540.000	2.090.890	-550.890	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	131.600	1.092.220	-960.620	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	292.000	342.020	-50.020	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	934.000	901.190	32.810	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	838.000	3.210.000	-2.372.000	0	15.000	-15.000
06.362	Jugendarbeit	29.150	225.475	-196.325	0	63.500	-63.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-24.614.591	0	0	0	3.984.000
02.121	Statistik und Wahlen	-51.500	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.564.760	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-3.798.970	0	0	0	4.850.000
02.127	Rettungsdienst	1.700.805	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	-11.499.560	0	0	0	6.412.226
03.212	Hauptschulen	-1.912.310	0	0	0	46.650.000
03.215	Realschulen	-1.657.415	0	0	0	0
03.217	Gymnasien	-3.021.340	0	0	0	90.000
03.218	Gesamtschulen	-1.370.631	0	0	0	318.200
03.221	Förderschulen	-45.800	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	-1.838.400	0	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-46.354	0	0	0	0
03.244	Schulverpflegung	-1.096.690	0	0	0	0
04.261	Kulturförderung	-53.200	0	0	0	0
04.263	Musikschule	-952.960	0	0	0	0
04.271	Volkshochschule	-122.240	0	0	0	0
04.272	Stadtbücherei	-545.690	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.200	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-2.533.380	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-179.200	0	0	0	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-119.100	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-65.880	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-326.880	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-550.890	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-960.620	0	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-50.020	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32.810	0	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.387.000	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	-259.825	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.254.370	21.989.449	-17.735.079	0	2.000	-2.000
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	17.134.940	25.079.285	-7.944.345	2.780.000	2.888.200	-108.200
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	27.160	889.040	-861.880	68.200	72.000	-3.800
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	392.578	-392.578	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	1.780	464.900	-463.120	0	85.000	-85.000
08.424	Sportstätten und Bäder	219.480	2.582.817	-2.363.337	0	15.000	-15.000
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	116.776	1.541.341	-1.424.565	27.000	173.000	-146.000
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	661.600	794.020	-132.420	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	35.500	82.620	-47.120	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	1.500	-1.500	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
11.532	Gasversorgung	100.000	0	100.000	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	14.305.350	7.176.325	7.129.025	2.197.550	3.997.500	-1.799.950
12.541	Gemeindestraßen	101.850	6.427.345	-6.325.495	3.460.030	2.213.600	1.246.430
12.542	Kreisstraßen	0	0	0	0	149.450	-149.450
12.543	Landesstraßen	514.250	602.585	-88.335	0	65.000	-65.000
12.545	Straßenreinigung	7.250	66.530	-59.280	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	761.150	265.200	495.950	25.000	40.000	-15.000
12.547	ÖPNV	18.000	528.970	-510.970	171.000	908.500	-737.500
12.549	Häfen	12.000	122.400	-110.400	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.545	887.695	-875.150	151.000	65.000	86.000
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	201.000	194.040	6.960	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.168.320	1.056.440	111.880	0	115.000	-115.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	15.100	-15.100	407.800	172.000	235.800
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	254.000	1.211.630	-957.630	575.010	816.900	-241.890
15.571	Wirtschaftsförderung	272.000	405.650	-133.650	5.500.000	3.260.550	2.239.450
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	755.185	1.017.312	-262.127	383.250	1.671.700	-1.288.450
15.575	Tourismus	70.500	1.014.390	-943.890	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-17.737.079	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.052.545	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-865.680	0	0	0	0
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-392.578	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-548.120	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.378.337	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.570.565	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-132.420	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	-47.120	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-1.500	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	100.000	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	5.329.075	0	0	0	2.942.000
12.541	Gemeindestraßen	-5.079.065	0	0	0	4.197.000
12.542	Kreisstraßen	-149.450	0	0	0	0
12.543	Landesstraßen	-153.335	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	-59.280	0	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	480.950	0	0	0	0
12.547	ÖPNV	-1.248.470	0	0	0	1.651.200
12.549	Häfen	-110.400	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-789.150	0	0	0	80.000
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	6.960	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.120	0	0	0	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	220.700	0	0	0	7.000
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-1.199.520	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	2.105.800	0	0	0	490.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.550.577	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-943.890	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	98.451.400	31.103.000	67.348.400	5.717.600	0	5.717.600
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	657.000	1.200.000	-543.000	0	0	0
	Gesamt	**160.714.834**	**168.952.881**	**-8.238.047**	**26.815.990**	**39.120.450**	**-12.304.460**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.066.000	0	0	0	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-543.000	12.200.000	1.520.000	10.680.000	0
	Gesamt	**-20.542.507**	**12.200.000**	**1.520.000**	**10.680.000**	**71.671.626**

Produktübersicht

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
01				**Innere Verwaltung**
	01.111			Verwaltungssteuerung und Service
		01.111.01		Gemeindeorgane
			01.111.01.1	Gemeindeorgane
			01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte
			01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r
			01.111.01.4	Nicht belegt
			01.111.01.5	Rechnungsprüfung
			01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen
			01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01.111.02		Allgemeine Verwaltung
			01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation
			01.111.02.2	Informationstechnologien
			01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst
		01.111.03		Personalwesen
			01.111.03.1	Personalservice
			01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation
			01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personal-abrechnungswesen (KAAW)
		01.111.04		Rechtswesen
			01.111.04.1	Rechtswesen
		01.111.05		Finanzwesen
			01.111.05.1	Kämmerei
			01.111.05.2	Zahlungsabwicklung
		01.111.06		Steuerverwaltung
			01.111.06.1	Steuerverwaltung
		01.111.07		Liegenschaftsverwaltung
			01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung
		01.111.08		Gebäudemanagement
			01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement
			01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
		01.111.09		Allgemeines Beitragswesen
			01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen
		01.111.10		Zentrales Vergabewesen
			01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen
		01.111.11		Controlling/Anlagenbuchhaltung
			01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung
02				**Sicherheit und Ordnung**
	02.121			Statistik und Wahlen
		02.121.01		Statistik und Wahlen
			02.121.01.1	Statistik
			02.121.01.2	Wahlen
	02.122			Ordnungsangelegenheiten
		02.122.01		Ordnungsangelegenheiten
			02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten
			02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
		02.122.02		Meldewesen
			02.122.02.1	Meldewesen
		02.122.03		Personenstandswesen
			02.122.03.1	Personenstandswesen
	02.126			Brandschutz
		02.126.01		Brandschutz
			02.126.01.1	Brandschutz
	02.127			Rettungsdienst
		02.127.01		Rettungsdienst
			02.127.01.1	Rettungsdienst
03				**Schulträgeraufgaben**
	03.211			Grundschulen
		03.211.01		Grundschulen
			03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen
			03.211.01.2	Grundschulen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	03.212			Hauptschulen
		03.212.01		Hauptschulen
			03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen
			03.212.01.2	Hauptschulen
	03.215			Realschulen
		03.215.01		Realschulen
			03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen
			03.215.01.2	Realschulen
	03.217			Gymnasien
		03.217.01		Gymnasien
			03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien
			03.217.01.2	Goethe-Gymnasium
			03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium
	03.218			Gesamtschulen
		03.218.01		Gesamtschulen
			03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen
			03.218.01.2	Gesamtschulen
	03.221			Förderschulen
		03.221.01		Förderschulen
			03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen
			03.221.01.2	Helen-Keller-Schule
			03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke
	03.241			Schülerbeförderung
		03.241.01		Schülerbeförderung
			03.241.01.1	Schülerbeförderung
	03.243			Sonstige schulische Aufgaben
		03.243.01		Sonstige schulische Aufgaben
			03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben
	03.244			Schulverpflegung
		03.244.01		BgA Schulverpflegung
			03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen
			03.244.01.2	Pausenfrühstück an Schulen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
04				**Kultur und Wissenschaft**
	04.261			Kulturförderung
		04.261.01		Kulturförderung
			04.261.01.1	Kulturförderung
	04.263			Musikschule
		04.263.01		BgA Musikschule
			04.263.01.1	Musikschule
	04.271			Volkshochschule
		04.271.01		BgA Volkshochschule
			04.271.01.1	Volkshochschule
	04.272			Stadtbücherei
		04.272.01		BgA Stadtbücherei
			04.272.01.1	Stadtbücherei
	04.281			Heimat- und sonst. Kulturpflege
		04.281.01		Heimat- und sonst. Kulturpflege
			04.281.01.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege
05				**Soziale Leistungen**
	05.312			Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
		05.312.01		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
			05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
	05.313			Leistungen für Asylbewerber
		05.313.01		Leistungen für Asylbewerber
			05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber
	05.331			Förderung der Wohlfahrtspflege
		05.331.01		Förderung der Wohlfahrtspflege
			05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege
	05.332			Hilfe zum Lebensunterhalt
		05.332.01		Hilfe zum Lebensunterhalt
			05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	05.333			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		05.333.01		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	05.341			Unterhaltsvorschussleistungen
		05.341.01		Unterhaltsvorschussleistungen
			05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen
	05.351			Sonstige soziale Leistungen
		05.351.01		Sonstige soziale Leistungen
			05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen
	05.374			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		05.374.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		05.374.02		Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
			05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
	05.375			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		05.375.01		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
			05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
			05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer
06				**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	06.361			Förderung von Kindern in Tagespflege
		06.361.01		Förderung von Kindern in Tagespflege
			06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege
	06.362			Jugendarbeit
		06.362.01		Jugendarbeit
			06.362.01.1	Jugendarbeit
	06.363			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.363.01		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
			06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

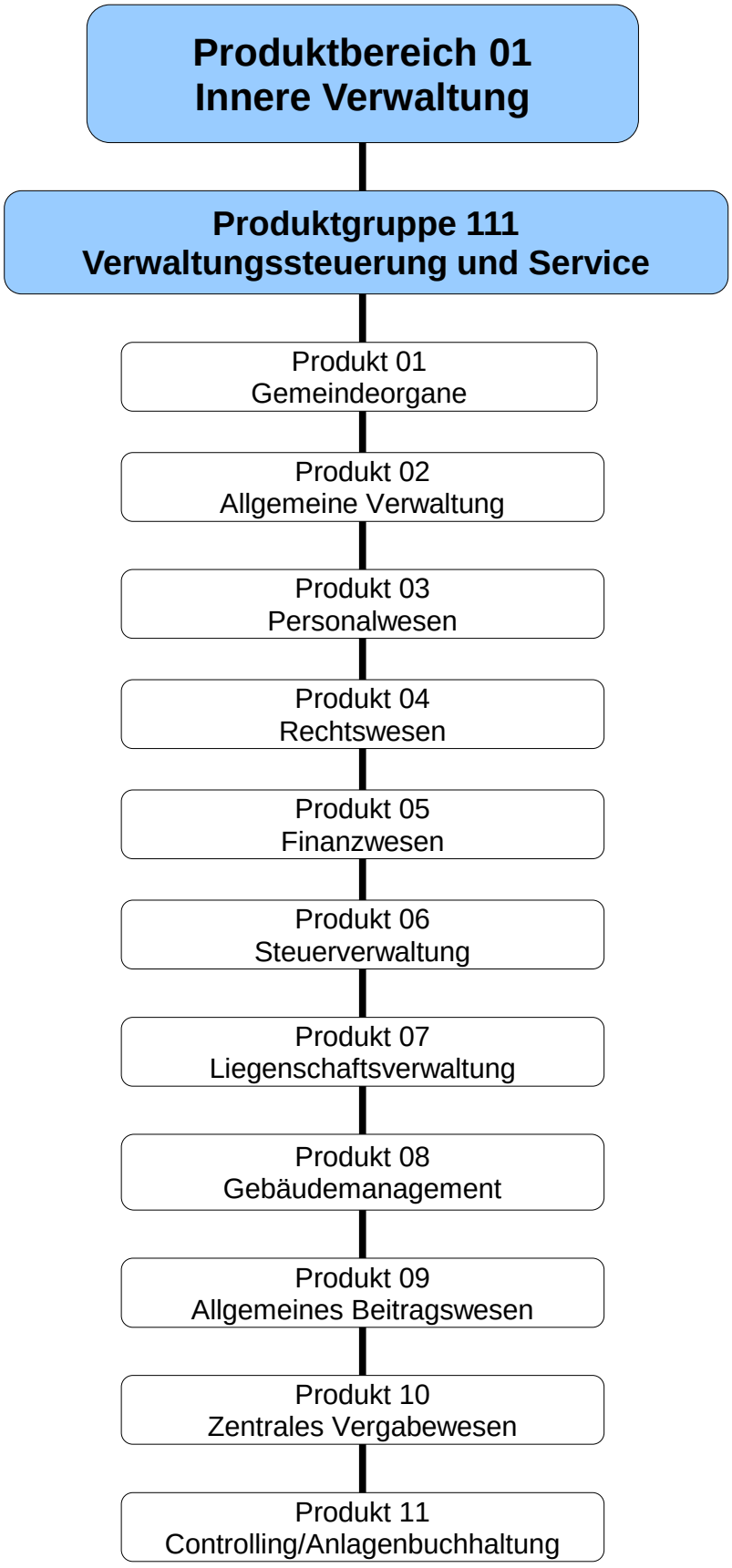
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	06.365			Tageseinrichtungen für Kinder
		06.365.01		Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein –
			06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein –
		06.365.02		BgA städtischer Kindergarten „Max und Moritz“
			06.365.02.1	Städtischer Kindergarten „Max und Moritz“
	06.366			Einrichtungen der Jugendarbeit
		06.366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit
			06.366.01.1	Einrichtung Info-Treff
			06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg
			06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck
			06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus „Die Scheune“
		06.366.02		Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten
			06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten
	06.367			Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.367.01		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
			06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
08				**Sportförderung**
	08.421			Förderung des Sports
		08.421.01		Förderung des Sports
			08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung
	08.424			Sportstätten und Bäder
		08.424.01		Sportstätten
			08.424.01.1	Eigene Sportstätten
		08.424.02		Bäder
			08.424.02.1	Aaseebad
			08.424.02.2	Holsterkampbad

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			08.424.02.3	Freibad Laggenbeck
			08.424.02.4	Bäder – allgemein –
09				**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
	09.511			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
		09.511.01		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
			09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung
			09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme
10				**Bauen und Wohnen**
	10.521			Bau- und Grundstücksordnung
		10.521.01		Bau- und Grundstücksordnung
			10.521.01.1	Bauaufsicht
	10.522			Wohnungsbauförderung
		10.522.01		Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
			10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
	10.523			Denkmalschutz und -pflege
		10.523.01		Denkmalschutz und -pflege
			10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege
11				**Ver- und Entsorgung**
	11.531			Elektrizitätsversorgung
		11.531.01		Elektrizitätsversorgung
			11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung
	11.532			Gasversorgung
		11.532.01		Gasversorgung
			11.532.01.1	Gasversorgung
	11.538			Abwasserbeseitigung
		11.538.01		Abwasserbeseitigung
			11.538.01.1	Abwasserbeseitigung
			11.538.01.2	Schmutzwasser
			11.538.01.3	Regenwasser

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
		11.538.02		Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen
			11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen
		11.538.03		Öffentliche Bedürfnisanstalten
			11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten
12				**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	12.541			Gemeindestraßen
		12.541.01		Gemeindestraßen
			12.541.01.1	Gemeindestraßen
		12.541.02		Straßenbeleuchtung
			12.541.02.1	Straßenbeleuchtung
	12.542			Kreisstraßen
		12.542.01		Kreisstraßen
			12.542.01.1	Kreisstraßen
	12.543			Landesstraßen
		12.543.01		Landesstraßen
			12.543.01.1	Landesstraßen
	12.545			Straßenreinigung
		12.545.01		Straßenreinigung
			12.545.01.1	Straßenreinigung
	12.546			Parkeinrichtungen
		12.546.01		Park- und Stellplätze
			12.546.01.1	Park- und Stellplätze
	12.547			ÖPNV
		12.547.01		ÖPNV
			12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren
			12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
	12.549			Häfen
		12.549.01		Häfen
			12.549.01.1	Hafen Uffeln
13				**Natur- und Landschaftspflege**
	13.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		13.551.01		Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			13.551.01.1	Grünanlagen
			13.551.01.2	Aasee
			13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer
			13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen
	13.552			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		13.552.01		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
			13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau
	13.553			Friedhofs- und Bestattungswesen
		13.553.01		Friedhofs- und Bestattungswesen
			13.553.01.1	Friedhöfe
		13.553.02		Sonstiges Friedhofswesen
			13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof
	13.554			Naturschutz und Landschaftspflege
		13.554.01		Naturschutz und Landschaftspflege
			13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege
14				**Umweltschutz**
	14.561			Umweltschutzmaßnahmen
		14.561.01		Umwelt- und Klimaschutz
			14.561.01.1	Umwelt- und Klimaschutz
		14.561.02		Erneuerbare Energien
			14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien
15				**Wirtschaft und Tourismus**
	15.571			Wirtschaftsförderung
		15.571.01		Wirtschaftsförderung
			15.571.01.1	Wirtschaftsförderung
	15.573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		15.573.01		Parkhäuser und Tiefgaragen
			15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße
			15.573.01.2	Tiefgarage Neumarkt
			15.573.01.3	Parkhaus Rathaus

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
		15.573.02		Marktwesen
			15.573.02.1	Märkte
			15.573.02.2	Krammärkte
		15.573.03		Kirmeswesen
			15.573.03.1	Kirmeswesen
		15.573.04		Sonstige allgemeine Einrichtungen
			15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck
			15.573.04.2	BgA Bürgerhaus
		15.573.05		Sonstige wirtschaftliche Betätigung
			15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung
		15.573.06		Stadtwerke Tecklenburger Land
			15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land
	15.575			Tourismus
		15.575.01		Stadtmarketing und Tourismus
			15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus
16				**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	16.611			Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		16.611.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
			16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	16.612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		16.612.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01
Gemeindeorgane
Produkt 02
Allgemeine Verwaltung
Produkt 03
Personalwesen
Produkt 04
Rechtswesen
Produkt 05
Finanzwesen
Produkt 06
Steuerverwaltung
Produkt 07
Liegenschaftsverwaltung
Produkt 08
Gebäudemanagement
Produkt 09
Allgemeines Beitragswesen
Produkt 10
Zentrales Vergabewesen
Produkt 11
Controlling/Anlagenbuchhaltung

Teilergebnisplan 2024 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.552,47	637.500	696.900	693.900	367.000	226.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772,70	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.792,63	2.040.900	4.302.603	1.835.839	1.330.006	1.331.356
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.660,73	1.004.625	1.015.050	1.033.940	1.058.260	1.021.830
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.043.234,06	726.831	810.339	762.794	562.275	407.582
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.034,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***4.680.047,52***	***4.512.906***	***6.928.392***	***4.429.973***	***3.421.041***	***3.091.068***
11	-	Personalaufwendungen	8.417.927,38	8.629.103	10.077.058	9.810.431	10.606.713	10.265.125
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.649.821,24	7.115.604	9.554.530	7.917.972	5.550.053	7.153.443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.110,51	3.915.997	3.441.519	3.202.810	3.334.900	3.394.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.414.894,05	1.454.300	1.426.400	1.606.600	1.756.700	1.833.200
15	-	Transferaufwendungen	5.613,40	3.500	4.500	3.800	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153.111,88	3.363.350	3.595.025	3.650.775	3.556.205	3.572.605
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***24.867.478,46***	***24.481.854***	***28.099.032***	***26.192.388***	***24.804.571***	***26.219.193***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.187.430,94**	**-19.968.948**	**-21.170.640**	**-21.762.415**	**-21.383.530**	**-23.128.125**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.187.430,94**	**-19.968.948**	**-21.170.640**	**-21.762.415**	**-21.383.530**	**-23.128.125**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.187.430,94**	**-19.968.948**	**-21.170.640**	**-21.762.415**	**-21.383.530**	**-23.128.125**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.830.985,05	3.885.340	4.164.360	4.317.200	4.466.400	4.595.470
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.120,53	202.557	206.242	212.950	219.410	225.210
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-16.606.566,42**	**-16.286.165**	**-17.212.522**	**-17.658.165**	**-17.136.540**	**-18.757.865**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.606.566,42**	**-16.286.165**	**-17.212.522**	**-17.658.165**	**-17.136.540**	**-18.757.865**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-16.606.566,42	-16.286.165	-17.212.522	-17.658.165	-17.136.540	-18.757.865

Teilfinanzplan 2024 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.139.711,42	3.000	154.200	0	703.800	279.600	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.903.457,62	3.931.300	4.527.200	0	5.034.200	4.062.700	4.062.700
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.043.169,04***	***3.934.300***	***4.681.400***	***0***	***5.738.000***	***4.342.300***	***4.062.700***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.399.124,03	7.772.000	5.981.000	0	2.501.000	2.501.000	2.501.000
08 -	für Baumaßnahmen	519.488,63	2.072.000	3.059.000	3.229.000	3.025.000	627.000	65.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.367,18	1.083.800	1.128.800	755.000	2.131.300	979.300	1.011.800
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	3.654,60	500	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.836.634,44***	***10.928.300***	***10.168.800***	***3.984.000***	***7.657.300***	***4.107.300***	***3.577.800***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.793.465,40**	**-6.994.000**	**-5.487.400**	**-3.984.000**	**-1.919.300**	**235.000**	**484.900**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.793.465,40	-6.994.000	-5.487.400	-3.984.000	-1.919.300	235.000	484.900

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Gemeindeorgane

verantwortlich

Herr BM Dr. Schrameyer,
Abt. 102 Frau Meyjohann, 02 Frau Schmiedel, 03 Herr BM Dr. Schrameyer, FD 14 Frau Neufeld, PR Herr Meyer

Beschreibung

- Gemeindeorgane
  Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, Sitzungsdienst für den Rat und den Haupt- und Finanzausschuss
- Gleichstellungsbeauftragte
  Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Datenschutzbeauftragte/r
  Überwachung des Datenschutzes
- Rechnungsprüfung
  Rechnungsprüfung und Beratung der Fachdienste
- Beschäftigtenvertretung
  Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Fachdienste und Geschäftsbereiche über relevante Inhalte in den Medien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Rechnungsprüfungsordnung
Ortsrecht
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Ratsgremien

Ziele

1. Gemeindeorgane
   Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Gleichstellungsbeauftragte
2.1 Angemessenes Informationsangebot für Frauen zu gleichstellungsrelevanten Themen
2.2 Umsetzung des Frauenförderplans
2.3 Förderung der Situation von Mädchen und Frauen in Beruf und Gesellschaft außerhalb der Dienststelle
3. Datenschutzbeauftragte/r
   Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
5. Rechnungsprüfung
5.1 Sicherstellung der Rechtmäßigkeit swe kommunalen Finanzwirtschaft
5.2 Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
6. Beschäftigtenvertretungen
   Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
7. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
7.1 Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben, Vorhaben und Projekte der Stadt Ibbenbüren
7.2 Vorstellung der Stadt für Neubürger/innen

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Gemeindeorgane

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	17,91
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	19,51
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	19,39

Leistung

01.111.01.1	Gemeindeorgane
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r
01.111.01.5	Rechnungsprüfung
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Gemeindeorgane
   Stabilität des Aufwandes für die Ratsarbeit
2. Gleichstellungsbeauftragte
2.1 Anteil von Frauen im gehobenen und höheren Dienst mindestens 50 %
2.2 Erhöhung des Anteils von Frauen in höheren Besoldungs-/Entgeltgruppen (ab A 12/E 12)
3. Datenschutzbeauftragte/r
   Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in
5. Rechnungsprüfung
5.1 Fristgerechte/zeitnahe Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Jahresabschluss, Zahlungsabwicklung, Vergaben)
5.2 Erstellung/Aktualisierung des Konzeptes Korruptionsprävention in Ibbenbüren und Ausweitung der Arbeit auf dem Gebiet der Korruptionsprävention
5.3 Ausweitung der Anzahl der risikoorientierten Verwaltungsprüfungen
6. Beschäftigtenvertretungen
   Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Gemeindeorgane

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-36*	*-43*	*-44*	*-43*	*-48*	*-45*
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-435.906	-512.860	-511.600	-517.600	-518.600	-519.600
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	45	40	42	38	38	38
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	54	54	54	55	55	55
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	35	37	36	36	36	36
11101300	Datenschutzbeauftrage/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-3,56	-3,68	-3,82	-3,82	-3,82	-3,82
11101530	Fristgerechte/zeitnahe Durchführung der gesetzlich vorgeschr. Prüfungen (Jahresabschluss, Zahlungsabwicklungen, Vergaben) (ja = 1 / nein = 2)	-	1	1	1	1	1
11101540	Erstellung / Aktualisierung des Konzeptes Korruptionsprävention u. Ausweitung der Arbeit auf dem Gebiet der Korruptionsprävention (ja = 1 / nein = 2)	-	1	1	1	1	1
11101550	Ausweitung der Anzahl der risikoorientierten Verwaltungs-prüfungen (ja = 1 / nein = 2)	-	1	1	1	1	1
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-280,86	-313,32	-338,22	-326,30	-391,76	-345,26

Teilergebnisplan 2024 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.250,48	9.100	14.100	5.700	5.000	5.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,64	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.353,36	151.490	167.950	171.210	174.540	177.930
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.521,00	29.836	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***219.670,48***	***190.426***	***184.550***	***179.410***	***182.040***	***185.430***
11	-	Personalaufwendungen	1.751.187,60	1.886.877	2.011.252	1.969.463	2.214.970	2.096.036
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.765,78	86.160	57.990	58.590	58.520	58.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.594,73	9.500	9.700	1.100	400	600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.538,57	660.770	703.470	704.970	739.880	711.380
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.380.086,68***	***2.643.307***	***2.782.412***	***2.734.123***	***3.013.770***	***2.866.536***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.160.416,20**	**-2.452.881**	**-2.597.862**	**-2.554.713**	**-2.831.730**	**-2.681.106**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.160.416,20**	**-2.452.881**	**-2.597.862**	**-2.554.713**	**-2.831.730**	**-2.681.106**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.160.416,20**	**-2.452.881**	**-2.597.862**	**-2.554.713**	**-2.831.730**	**-2.681.106**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.010,00	265.518	341.220	348.050	355.010	362.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.312,33	36.300	28.600	31.100	33.200	34.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.867.718,53**	**-2.223.663**	**-2.285.242**	**-2.237.763**	**-2.509.920**	**-2.353.706**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.867.718,53**	**-2.223.663**	**-2.285.242**	**-2.237.763**	**-2.509.920**	**-2.353.706**

Teilergebnisplan 2024 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Gemeindeorgane

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-1.165.609,95	-1.383.864	-1.412.783	-1.378.706	-1.579.626	-1.464.214
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-31.266,15	-64.485	-86.390	-87.260	-88.030	-88.900
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-2.702,29	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-262.962,08	-279.852	-274.651	-267.899	-287.016	-278.472
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-213.454,88	-238.122	-257.048	-247.988	-297.738	-262.400
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-191.723,18	-254.540	-251.470	-253.010	-254.610	-256.820

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.01 „Gemeindeorgane“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Förderung „Heimatpreis“ (5.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – (9.100 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (162.950 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Stellennachbesetzungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (39.160 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (9.930 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – (9.700 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall etc. – Rats- und Ausschussmitglieder – (485.000 EUR)
- Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz (28.000 EUR)
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung/Imageförderung (25.000 EUR)
- Fraktionszuwendungen (20.000 EUR)
- Auswirkungen Mitarbeiterbefragung – Gesundheit – (15.000 EUR)
- Laufende Kosten Homepage (10.000 EUR)
- Geschäftsaufwendungen für Sitzungen (9.000 EUR)
- Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften (5.500 EUR)
- Preisgelder Förderprogramm „Heimatpreis“ (5.000 EUR)
- Repräsentationskosten (5.000 EUR)
- Verfügungsmittel Bürgermeister (4.860 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (341.220 EUR)

Teilfinanzplan 2024 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Gemeindeorgane

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345,10	800	800	0	800	800	800
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***345,10***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345,10**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-345,10	-800	-800	0	-800	-800	-800

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 01.111.01 „Gemeindeorgane“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Aktualisierung Homepage der Stadt Ibbenbüren (Software) 800 EUR

Teilfinanzplan 2024 01.111.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	345,10	800	800	0	800	800	800	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*345,10*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-345,10**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-345,10	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Produkt 01.111.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Allgemeine Verwaltung

verantwortlich

FD 10 Herr Heeke, Abt. 100 Frau Kreutzer

Beschreibung

- Zentrale Dienste und Organisation
  Unterstützung der Verwaltungsführung und der Geschäftsbereiche und Fachdienste in verwaltungsorganisatorischen (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie infrastrukturellen organisatorischen Angelegenheiten
  Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatung, Geschäftsprozessoptimierung, Stellenbewertung, Archiv
- Informationstechnologien
  Sicherstellung einer zeitgemäßen technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines leistungsfähigen Benutzerservices
- Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
Landesorganisationsgesetz (LOG)
Arbeits- und Tarifrecht, Schutzgesetze
Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen
Verträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Gleichstellungsstelle, Personalrat

Ziele

1. Zentrale Dienste und Organisation
1.1 Weiterentwicklung und Optimierung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)
1.2 Organisationsoptimierung und Digitalisierung
1.3 Zeitnahe Durchführung von Stellenbewertungen
1.4 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen
2. Informationstechnologien
   Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Informationstechnologien"
3. Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst
   Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	22,14
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	24,57
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	24,19

Leistung

01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation
01.111.02.2	Informationstechnologien
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Zentrale Dienste und Organisation
1.1 Weiterentwicklung eines Workflowsystems "Rechnungsabwicklung, Anordnungswesen"
1.2.1 Eingeführte Schnittstellen und digitale Workflows
1.2.2 Anzahl qualifizierter modellierter Prozesse

Produkt 01.111.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Allgemeine Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-53*	*-76*	*-69*	*-67*	*-76*	*-79*
11102123	Eingeführte Schnittstellen und digitale Workflows	**-**	10	11	11	11	11
11102124	Anzahl qualifizierter modellierter Prozesse	**-**	60	70	70	70	70

Teilergebnisplan 2024 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.727,19	551.000	538.000	453.000	284.900	150.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,90	550	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.627,54	24.800	35.000	15.780	13.140	13.140
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.378,20	255.430	287.160	287.850	292.800	297.840
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	472.364,62	8.188	4.100	3.400	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.414.697,45***	***839.968***	***864.760***	***760.530***	***591.340***	***462.180***
11	-	Personalaufwendungen	1.551.934,37	1.296.778	1.551.721	1.557.762	1.628.154	1.615.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.940,61	1.454.930	900.690	407.590	629.860	600.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.273.138,90	1.308.000	1.287.300	1.479.600	1.633.400	1.709.700
15	-	Transferaufwendungen	5.613,40	3.500	4.500	3.800	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.916,81	1.422.340	1.519.495	1.602.695	1.473.955	1.508.955
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.854.544,09***	***5.485.548***	***5.263.706***	***5.051.447***	***5.365.369***	***5.434.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.439.846,64**	**-4.645.580**	**-4.398.946**	**-4.290.917**	**-4.774.029**	**-4.972.560**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.439.846,64**	**-4.645.580**	**-4.398.946**	**-4.290.917**	**-4.774.029**	**-4.972.560**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.439.846,64**	**-4.645.580**	**-4.398.946**	**-4.290.917**	**-4.774.029**	**-4.972.560**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.430,00	705.940	843.640	860.520	877.730	895.290
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.171,07	24.300	28.500	29.200	30.100	30.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.727.587,71**	**-3.963.940**	**-3.583.806**	**-3.459.597**	**-3.926.399**	**-4.108.170**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.727.587,71**	**-3.963.940**	**-3.583.806**	**-3.459.597**	**-3.926.399**	**-4.108.170**

Teilergebnisplan 2024 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-877.243,91	-1.725.101	-1.200.609	-751.147	-1.084.670	-1.099.812
01.111.02.2	Informationstechnologien	-1.436.075,54	-1.763.295	-1.994.351	-2.190.408	-2.374.396	-2.523.276
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-414.268,26	-475.544	-388.846	-518.042	-467.333	-485.082

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (523.100 EUR)
- Zuweisung Land Förderprogramm „progres.nrw - Emissionsarme Mobilität“ (10.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieten (30.100 EUR)
- THG-Prämie für E-Fahrzeuge (3.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (242.310 EUR), die Bäder GmbH (34.700 EUR), die KAAW (4.150 EUR) und durch die Stadtmarketing GmbH (6.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen für die laufende bauliche Unterhaltung sowie für Maßnahmen des Bauunterhaltungsprogrammes – Rathaus/Kulturhaus/Technisches Rathaus – (588.200 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (91.300 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (52.060 EUR)
- Digitalisierung von Akten durch Fremdfirma (100.000 EUR)
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen (34.000 EUR)
  Ausstattung von Arbeitsplätzen mit einheitlichem Notfall- und Alarmierungssystem
- Zentraler Botendienst durch Dritte (13.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (930.800 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten – Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung – (302.500 EUR) und – Büroausstattung – (54.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten der Datenverarbeitung (937.000 EUR)
  Es ergeben sich insbesondere höhere Aufwendungen aufgrund steigender Ausgaben für Softwarepflegeverträge aufgrund von Erhöhungen, diverser Programmerweiterungen und Anschaffung einer neue Telefonanlage
- Umlage KAAW (217.000 EUR)
- Leasing Dienst-Pkw einschl. Sonderzahlung im Rahmen des Förderprogramms „Emmissionsarme Mobilität“ (69.000 EUR)
- Anmietungen für Ersatzfläche Bürgerbüro und Ersatzhausmeisterwohnung (64.800 EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (42.300 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (54.500 EUR):
  Sach- und Beraterkosten europaweite Ausschreibung Versicherungen (20.000 EUR)
  Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (22.000 EUR)
  Bewirtschaftung Rückstellung „Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt“ – zahlungsunwirksam – (12.500 EUR)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (40.500 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund Fortbildungen im Rahmen der Anschaffung/Erweiterung von Software

Teilfinanzplan 2024 01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Allgemeine Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.711,42	3.000	154.200	0	703.800	279.600	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	810,00	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.521,42***	***3.400***	***155.400***	***0***	***705.000***	***280.800***	***1.200***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	519.488,63	2.072.000	3.059.000	3.229.000	3.025.000	627.000	65.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.022,08	1.083.000	1.128.000	755.000	2.125.500	978.500	1.011.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	3.654,60	500	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.437.165,31***	***3.155.500***	***4.187.000***	***3.984.000***	***5.150.500***	***1.605.500***	***1.076.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.432.643,89**	**-3.152.100**	**-4.031.600**	**-3.984.000**	**-4.445.500**	**-1.324.700**	**-1.074.800**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-514.937,08	-2.061.000	-2.899.800	-3.229.000	-2.316.200	-342.400	-60.000
01.111.02.2	Informationstechnologien	-656.143,83	-1.021.100	-922.300	0	-1.315.300	-872.300	-904.800
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-261.562,98	-70.000	-209.500	-755.000	-814.000	-110.000	-110.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-	Infrastrukturmaßnahmen IT	5.000 EUR
-	Anschaffung von Tafelwasseranlagen	4.500 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-00001									
Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung									
Insbesondere Ersatzbeschaffung von 3 ESX-Hosts innerhalb der VMware-Umgebung (90.000 EUR), Unterbrechungsfreie Stromversorgung - USV - Etagen-/Unterverteilung (66.000 EUR), Erweiterung der zentralen Switches - Core-Switches - (60.000 EUR), Umbau Netzwerk (25.000 EUR), Ausbau der Datensicherungsumgebung (20.000 EUR), Infrastruktur Umbau Rathaus (20.000 EUR), Ersatzbeschaffung von zwei Oracle Database Appliances (20.000 EUR), IT-Sicherheitsmaßnahmen (15.000 EUR), Beschaffung Smartphones (11.500 EUR), Vorbereitung Ausschreibung zentrales Storage in 2025 (10.000 EUR) sowie Weiterentwicklung der EDV in verschiedenen Fachdiensten und Ausbau des E-Government.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451,39	0	0	0	0	0	0	0	0
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*451,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***451,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.813,16	415.000	378.000	0	800.000	340.000	340.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*260.813,16*	*415.000*	*378.000*	*0*	*800.000*	*340.000*	*340.000*	*0*	*0*
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	490,59	500	0	0	0	0	0	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*490,59*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-261.303,75***	***-415.500***	***-378.000***	***0***	***-800.000***	***-340.000***	***-340.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-260.852,36**	**-415.500**	**-378.000**	**0**	**-800.000**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-00002									
Kosten für IT-Arbeitsplätze									
Insbesondere Neu- und Ersatzbeschaffung von PCs/Clients und mobilen Endgeräten (u. a. Notebooks und Tablets) sowie Anschaffung von Software (u. a. eGovernment, IT-Sicherheit, Einführung Lösung Fuhrpark- und Wissensmanagement, neue Lösung Friedhofsverfahren, digitales Fahrtenbuch, App-Lösungen für den Fachdienst Kinder, Jugend und Familie, Erweiterungen VOIS sowie Lizenzen (u. a. Betriebssystemlizenzen, Serverlizenzen, Micro Fokus Neulizenzen und Maintenance und sonstige Standardlizenzen).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.449,92	598.000	540.500	0	511.500	528.500	561.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*106.841,50*	*305.000*	*238.000*	*0*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*0*	*0*
78325200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene IT-Ausstattung)	*284.608,42*	*293.000*	*302.500*	*0*	*306.500*	*323.500*	*356.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-391.449,92***	***-598.000***	***-540.500***	***0***	***-511.500***	***-528.500***	***-561.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-391.449,92**	**-598.000**	**-540.500**	**0**	**-511.500**	**-528.500**	**-561.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 10-10012									
Baumaßnahmen Technisches Rathaus									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.236,80	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*3.236,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.236,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.236,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 10-10013

Neugestaltung Rathausumfeld

Grünflächenbauprogramm
Die Gesamtkosten der Maßnahme "Neugestaltung Rathausumfeld" belaufen sich auf insgesamt rd. 1,9 Mio. EUR. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR für "Kunst am Bau" gemäß Drucksache 77/2022 (Beschluss des Rates vom 21.06.2022).

Für die Maßnahme wird eine Förderung nach dem Städtebauförderungsprogramm in Höhe von insgesamt 60 % der förderfähigen Ausgaben erwartet.

Auf die Drucksache 240/2022 wird verwiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	154.200	0	703.800	279.600	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*3.000*	*154.200*	*0*	*703.800*	*279.600*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***3.000***	***154.200***	***0***	***703.800***	***279.600***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.719,09	5.000	254.000	1.579.000	1.170.000	462.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*28.719,09*	*5.000*	*254.000*	*1.579.000*	*1.170.000*	*462.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-28.719,09***	***-5.000***	***-254.000***	***-1.579.000***	***-1.170.000***	***-462.000***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.719,09**	**-2.000**	**-99.800**	**-1.579.000**	**-466.200**	**-182.400**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 10-10015

Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt sowie Baumaßnahmen Foyer und Ratssäle einschließlich Ausstattung

In 2023 wurde mit der Umsetzung des II. Bauabschnittes - Neubau Bürgerbüro, Fluchttreppe, Ratssäle, WC-Anlage Kellergeschoss, Technikräume u. a. - begonnen. Die Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden. Mit den Maßnahmen des III. Bauabschnittes (Kantine, Küche, Hausmeisterbereich) soll im Anschluss an den II. Bauabschnitt begonnen werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen im Haushaltjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 2,8 Mio. EUR veranschlagt. Zur Auftragserteilung der in 2025 vorgesehenen Maßnahmen wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,65 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Haushalt weist für das Planungsjahr 2024 Haushaltsmittel für die Einrichtung (u. a. Sitzungssäle, Bürgerbüro) sowie die Anschaffung von Medientechnik in Höhe von insgesamt 135.000 EUR aus. Zur Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 670.000 EUR ausgewiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.475,88	1.859.000	2.800.000	1.650.000	1.650.000	160.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*473.475,88*	*1.859.000*	*2.800.000*	*1.650.000*	*1.650.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.367,19	0	135.000	670.000	670.000	50.000	50.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*123.367,19*	*0*	*135.000*	*670.000*	*670.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-596.843,07***	***-1.859.000***	***-2.935.000***	***-2.320.000***	***-2.320.000***	***-210.000***	***-50.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-596.843,07**	**-1.859.000**	**-2.935.000**	**-2.320.000**	**-2.320.000**	**-210.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-10016									
Umgestaltung Vorplatz Kulturhaus									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195,30	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*1.195,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.195,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.195,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10-10017									
Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen - Allgemeine Verwaltung -									
Einrichtung Besprechungsräume und Bürgerbüro im Rathaus, Ausschreibung Ausstattungsplanungsleistung für die Möbilierung sowie Anschaffung von Ergänzungsmöbeln.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.367,85	70.000	70.000	85.000	140.000	60.000	60.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*20.872,61*	*10.000*	*16.000*	*55.000*	*58.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78325000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	*105.495,24*	*60.000*	*54.000*	*30.000*	*82.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-126.367,85***	***-70.000***	***-70.000***	***-85.000***	***-140.000***	***-60.000***	***-60.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-126.367,85**	**-70.000**	**-70.000**	**-85.000**	**-140.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 65-00028									
Sanierung Fassade Kulturhaus									
Bauunterhaltungsprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-200.000***	***0***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2024 — 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	4.070,03	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
68179900	*Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen*	*3.260,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68311000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*810,00*	*400*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	28.049,53	8.000	9.500	0	9.000	5.000	65.000	0	0
78119900	*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land*	*3.164,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*12.023,96*	*0*	*4.500*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78510000	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*12.861,56*	*8.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*65.000*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.979,50**	**-7.600**	**-8.300**	**0**	**-7.800**	**-3.800**	**-63.800**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-514.937,08	-2.061.000	-2.899.800	-3.229.000	-2.316.200	-342.400	-60.000	0	0
01.111.02.2	Informationstechnologien	-656.143,83	-1.021.100	-922.300	0	-1.315.300	-872.300	-904.800	0	0
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-261.562,98	-70.000	-209.500	-755.000	-814.000	-110.000	-110.000	0	0

Produkt 01.111.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.03**	Personalwesen

verantwortlich
FD 10 Herr Heeke, Abt. 110 Herr Runde

Beschreibung
- Personalservice
  Personalangelegenheiten
- Personalentwicklung, Rehabilitation
  Zukunftsorientierte Fortentwicklung des Personalwesens

Auftragsgrundlage
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Gemeindeordnung NRW (GO)
Landesbeamtengesetz NRW (LBG)
Landesreisekostengesetz NRW (LRKG)
Tarifverträge, Vertrag, Satzung
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Mitgliedskommunen
Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuchende
Behörden

Ziele
1. Personalservice
1.1 Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Personalservice"
1.2 Bereitstellung von qualifiziertem Personal
1.3 Regelmäßige Mitarbeiterinformation
2. Personalentwicklung, Rehabilitation
2.1 Förderung der Ausbildung
2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote

Personaleinsatz
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	15,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	14,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	14,73

Unter diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für Auszubildende und Rehabilitationsmaßnahmen ausgewiesen.

Leistung
01.111.03.1	Personalservice
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Personalservice
1.1.1 Stabilität des Gesamtaufwandes der Leistung "Personalservice" je MitarbeiterIn (einschl. Bibb und Stadtmarketing)
1.1.2 Stabilität der Personalquote der Stadt Ibbenbüren im Verhältnis zur Einwohnerzahl
1.2 Stabilität der Fortbildungstage im Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter/innen
1.3 Information der Mitarbeiter/innen über wichtige Angelegenheiten mindestens 3 x im Jahr
2. Personalentwicklung, Rehabilitation
2.1 Stabilität der Anzahl der neu eingestellten Auszubildenden (Beamte und tariflich Beschäftigte)
2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote

Produkt 01.111.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.03**	Personalwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-185*	*-152*	*-204*	*-170*	*-131*	*-164*
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-13.204	-9.028	-12.310	-10.147	-7.435	-9.295
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	11,14	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	0,81	0,66	0,72	0,79	0,86	0,86
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	20	17	20	20	20	20
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	7,54	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan 2024 01.111.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Personalwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,02	400	400	400	400	400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.356,07	88.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.399,00	395.360	349.520	351.620	353.760	355.950
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.695,90	415.812	517.939	473.594	276.475	121.782
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.108.855,99***	***899.572***	***1.027.859***	***985.614***	***790.635***	***638.132***
11	-	Personalaufwendungen	1.732.970,78	1.512.550	1.842.562	1.668.310	1.838.965	1.768.188
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.649.821,24	7.115.604	9.554.530	7.917.972	5.550.053	7.153.443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.288,19	9.160	9.700	9.700	9.700	9.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	405,02	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.254,15	330.540	399.380	411.680	411.690	421.790
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.801.739,38***	***8.968.354***	***11.806.672***	***10.008.162***	***7.810.908***	***9.353.621***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.692.883,39**	**-8.068.782**	**-10.778.813**	**-9.022.548**	**-7.020.273**	**-8.715.489**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.692.883,39**	**-8.068.782**	**-10.778.813**	**-9.022.548**	**-7.020.273**	**-8.715.489**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.692.883,39**	**-8.068.782**	**-10.778.813**	**-9.022.548**	**-7.020.273**	**-8.715.489**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.810,00	208.500	208.980	213.160	217.420	221.770
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.170,91	4.100	2.400	2.500	2.600	2.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-9.542.244,30**	**-7.864.382**	**-10.572.233**	**-8.811.888**	**-6.805.453**	**-8.496.419**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.542.244,30**	**-7.864.382**	**-10.572.233**	**-8.811.888**	**-6.805.453**	**-8.496.419**

Teilergebnisplan 2024 01.111.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Personalwesen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.03.1	Personalservice	-8.475.020,44	-6.584.356	-9.227.877	-7.427.842	-5.313.492	-7.042.462
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-1.055.311,97	-1.280.026	-1.344.356	-1.384.046	-1.491.961	-1.453.957
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)	-11.911,89	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.03 „Personalwesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Ersatz von Personalkosten durch Dritte (160.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Versorgungslastenverteilung Beamte (200.000 EUR)
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (105.020 EUR)
- Ersatz von Personalkosten durch Dritte – Anbindung an LOGA-Verfahren – (40.000 EUR)
- Erstattungen durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (4.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
Die Erträge für Versorgungsempfänger werden zentral in diesem Produkt 01.111.03 „Personalwesen“ ausgewiesen.
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit – Tariflich Beschäftigte – (328.311 EUR)
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit – Beamte – (178.028 EUR)
- Erträge aus sonstigen Rückstellungen für Beamte (11.600 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen durch Stellennachbesetzungen und Besetzung der Springerstellen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Versorgungsaufwendungen
Die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger werden im Haushalt zentral in diesem Produkt ausgewiesen. Die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beeinflussen in besonderer Weise den Ansatz der Versorgungsaufwendungen. Aufgrund der erwarteten Anpassung der Versorgungsaufwendungen sowie eines vermehrten Ausscheidens von Beamtinnen und Beamten aus dem aktiven Dienst ergeben sich in den kommenden Jahren erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (375.170 EUR)
  Es ergeben sich insbesondere erhöhte Aufwendungen für Lehrgangsgebühren und Maßnahmen der Personalentwicklung.

Produkt 01.111.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Rechtswesen

verantwortlich
FD 32 Herr Janning

Beschreibung
Verwaltungsinterne mündliche und schriftliche Rechtsberatung
Führung von bzw. Teilnahme an schwierigen Vertrags- u. Vergleichsverhandlungen und Verwaltungsverfahren
Rechtliche Vertretung der Stadt vor allen Gerichten
Vorbereitung und Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren, die für die Stadt Ibbenbüren durch Rechsanwälte geführt werden
Rechtsverfolgung in Strafsachen bei Straftaten zum Nachteil der Stadt Ibbenbüren (soweit nicht anderen Abteilungen zugewiesen) oder zum Nachteil städtischer Bediensteter

Auftragsgrundlage
Grundgesetz (GG)
Gemeindeordnung NRW (GO)
Prozessordnungen (z. B. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Sozialgerichtsgesetz (SGG))
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Behörden
Betriebe gewerblicher Art

Ziele
1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des gesamtstädtischen Verwaltungshandelns
2. Durchsetzung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,16
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,16
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	1,16

Leistung
01.111.04.1 Rechtswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Frist- bzw. bedarfsgerechte Bearbeitung rechtlicher Anfragen
2.1 Erstattung einer Strafanzeige und ggfs. Stellung eines Strafantrags bei Straftaten zum Nachteil der Stadt Ibbenbüren oder städtischer Bediensteter binnen fünf Arbeitstagen
2.2 Stabilität des Anteils der (überwiegend) erfolgreichen gerichtlichen Verfahren. Ist dies nicht möglich, wird eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt.

Produkt 01.111.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Rechtswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
11104111	Anzahl der Stellungnahmen	97	270	200	200	200	200
11104112	Anzahl der frist-/ bedarfsgerecht abgegebenen Stellungnahmen	46	135	120	130	140	150
11104113	Zielerreichungsgrad in %	47	50	60	65	70	75
11104121	Anzahl der erledigten gerichtlichen Verfahren	12	15	15	15	15	15
11104122	Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren	18	20	20	20	20	20
11104123	Anteil der (überwiegend) gewonnenen bzw. verglichenen Verfahren in %	100	70	70	70	70	70
11104124	Anzahl der Strafanzeigen und/oder Strafanträge	**-**	6	4	4	4	4
11104125	Bearbeitung innerhalb von 5 Arbeitstagen in %	**-**	90	95	95	95	95

Teilergebnisplan 2024 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Rechtswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.760,00	11.760	9.330	9.520	9.710	9.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.381,00	838	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***13.416,27***	***13.598***	***10.330***	***10.520***	***10.710***	***10.900***
11	-	Personalaufwendungen	121.553,81	123.327	131.437	130.914	139.096	136.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,92	2.270	1.810	1.810	1.810	1.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.401,22	15.350	11.000	11.000	10.990	10.990
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***127.863,95***	***140.947***	***144.247***	***143.724***	***151.896***	***148.837***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.447,68**	**-127.349**	**-133.917**	**-133.204**	**-141.186**	**-137.937**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.447,68**	**-127.349**	**-133.917**	**-133.204**	**-141.186**	**-137.937**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.447,68**	**-127.349**	**-133.917**	**-133.204**	**-141.186**	**-137.937**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.340,00	48.253	45.670	46.580	47.510	48.460
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604,25	1.100	2.200	2.300	2.400	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-66.711,93**	**-80.196**	**-90.447**	**-88.924**	**-96.076**	**-91.977**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.711,93**	**-80.196**	**-90.447**	**-88.924**	**-96.076**	**-91.977**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.04.1	Rechtswesen	-66.711,93	-80.196	-90.447	-88.924	-96.076	-91.977

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.04 „Rechtswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (9.330 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (10.500 EUR)

Produkt 01.111.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.05**	Finanzwesen

verantwortlich
FD 20 Herr Beulting, Abt. 200 Herr Dierkes, Abt. 210 Herr Middelberg

Beschreibung
- Kämmerei
  Entwicklung von Finanzzielen, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Vermögensverwaltung, Schuldenmanagement, Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Versicherungsangelegenheiten (Sach-, Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen etc.)
- Zahlungsabwicklung
  Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Umsatzsteuergesetz (UStG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG), Abgabenordnung (AO)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW), Grundsteuergesetz (GrStG)
Versicherungsvertragsgesetz
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
Einwohner und Einwohnerinnen, Abgabepflichtige, Banken und Sparkassen, Fachdienste, Betriebe gewerblicher Art, Finanzbehörden, Landesbehörden, Versicherungen, Verwaltungsführung, Ratsgremien

Ziele
1. Kämmerei
1.1 Jährlicher Haushaltsausgleich
1.2 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft einschließlich eines regelmäßigen Berichtswesens
1.3 Wirtschaftlichkeit der ordnungsgemäß abgewickelten zentralen Buchführung
1.4 Gewährleistung eines angemessenen und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
2. Zahlungsabwicklung
   Wirtschaftlichkeit der Zahlungsabwicklung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	13,94
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	13,94
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	13,94

Leistung
01.111.05.1 Kämmerei
01.111.05.2 Zahlungsabwicklung
01.111.05.3 nicht belegt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Kämmerei
1.1 Ausgleich des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung
1.2 Vorlage der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte an die politischen Gremien 3 x jährlich
1.3 Rückführung des Aufwandes für Versicherungen bei gleichzeitiger Gewährleistung eines angemessenen Versicherungsschutzes

Produkt 01.111.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.05**	Finanzwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-13*	*-18*	*-19*	*-19*	*-20*	*-19*
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	2	2	2	2	2	2
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	3	3	3	3	3	3
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR	-199.253	-187.300	-162.000	-165.200	-168.500	-171.900

Teilergebnisplan 2024 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Finanzwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.448,90	72.770	92.200	94.030	105.900	97.810
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	332.215,08	227.466	270.000	270.000	270.000	270.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***404.663,98***	***300.236***	***362.200***	***364.030***	***375.900***	***367.810***
11	-	Personalaufwendungen	661.710,03	758.672	911.122	900.095	987.202	947.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.894,23	17.530	20.100	20.100	19.970	19.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.306,98	766.910	773.010	771.610	771.500	771.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.421.911,24***	***1.543.112***	***1.704.232***	***1.691.805***	***1.778.672***	***1.739.365***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.017.247,26**	**-1.242.876**	**-1.342.032**	**-1.327.775**	**-1.402.772**	**-1.371.555**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.017.247,26**	**-1.242.876**	**-1.342.032**	**-1.327.775**	**-1.402.772**	**-1.371.555**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.017.247,26**	**-1.242.876**	**-1.342.032**	**-1.327.775**	**-1.402.772**	**-1.371.555**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.540,00	335.627	358.580	365.750	373.060	380.520
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.393,87	7.400	4.500	4.600	4.800	4.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-684.101,13**	**-914.649**	**-987.952**	**-966.625**	**-1.034.512**	**-995.835**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-684.101,13**	**-914.649**	**-987.952**	**-966.625**	**-1.034.512**	**-995.835**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.05.1	Kämmerei	-804.950,96	-868.948	-879.511	-862.482	-913.902	-883.470
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	120.849,83	-45.701	-108.441	-104.143	-120.610	-112.365

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.05 „Finanzwesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (91.700 EUR)
- Erstattung durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Säumniszuschläge (270.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen durch Stellennachbesetzung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Versicherungsbeiträge (707.000 EUR)
- Depotgebühren, Kontogebühren (35.000 EUR)

Produkt 01.111.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.06**	Steuerverwaltung

verantwortlich
FD 20 Herr Beulting, Abt. 220 Frau Schlosser

Beschreibung
Durchführung der Veranlagungs- und Festsetzungsverfahren für:
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallgebühren

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Straßenreinigungsgesetz
Landeswassergesetz
Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe
Gewerbetreibende
Abgabepflichtige/Grundstückseigentümer

Ziele
1. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes;
   Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Steuern und Abgaben auch unter dem Aspekt der Steuergerechtigkeit.

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,94
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	3,23

Leistung
01.111.06.1 Steuerverwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Einwohner/in unter Berücksichtigung der sachlichen, fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-2*	*-3*	*-4*	*-3*	*-3*	*-3*
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	21.294	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	23.106	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11106113	Gewerbesteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	2.637	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11106114	Hundesteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	4.373	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	155	130	108	108	108	108
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	5	6	3	3	3	3

Teilergebnisplan 2024 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Steuerverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	150	150	150	150	150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.640,00	33.480	40.000	40.800	41.620	42.450
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.256,00	8.933	6.600	6.600	6.600	6.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***44.006,00***	***42.563***	***46.750***	***47.550***	***48.370***	***49.200***
11	-	Personalaufwendungen	128.097,60	155.231	218.221	208.369	196.635	190.648
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,33	3.480	3.790	3.790	3.770	3.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.692,22	36.730	37.830	13.030	13.000	13.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***140.822,15***	***195.441***	***259.841***	***225.189***	***213.405***	***207.418***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.816,15**	**-152.878**	**-213.091**	**-177.639**	**-165.035**	**-158.218**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.816,15**	**-152.878**	**-213.091**	**-177.639**	**-165.035**	**-158.218**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.816,15**	**-152.878**	**-213.091**	**-177.639**	**-165.035**	**-158.218**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166,35	1.400	900	900	900	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-97.982,50**	**-154.278**	**-213.991**	**-178.539**	**-165.935**	**-159.218**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-97.982,50**	**-154.278**	**-213.991**	**-178.539**	**-165.935**	**-159.218**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-97.982,50	-154.278	-213.991	-178.539	-165.935	-159.218

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.06 „Steuerverwaltung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (40.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Verspätungszuschläge aus der Gewerbesteuererhebung (5.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Stellennachbesetzungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (30.000 EUR)
  Aufwendungen aufgrund geplanter Hundebestandsaufnahme (25.000 EUR)

Produkt 01.111.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.07**	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich
FD 23 Frau Schönfelder-Wenzel

Beschreibung
An- und Verkauf von Flächen im Rahmen der vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur Sicherung der Entwicklungspotentiale der Stadt Ibbenbüren
Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Gemeindeordnung NRW (GO)
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Gewerbetreibende
Ratsgremien
Erbbaurechtsgeber und -nehmer, Pächter und Verpächter
Bauherren und Architekten

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	6,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	7,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	7,43

Leistung
01.111.07.1 Liegenschaftsverwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Einhaltung der Entwicklungs- und Ertragsziele

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*3*	*19*	*61*	*14*	*3*	*4*
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	604.012	2.800.000	6.310.000	2.720.000	2.220.000	2.220.000
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	9.129	1.300.000	2.630.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
11107113	Veräußerungserlöse sonstige Flächen (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wohnbaugrundstücke) in EUR	594.883	1.500.000	3.680.000	1.240.000	740.000	740.000

Teilergebnisplan 2024 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.224,20	1.549.600	3.751.353	1.303.309	804.016	804.866
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.737,58	9.119	2.500	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***912.095,78***	***1.560.219***	***3.755.353***	***1.304.809***	***805.516***	***806.366***
11	-	Personalaufwendungen	467.774,64	507.692	530.885	522.726	581.540	553.977
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.190,57	38.120	39.750	40.050	40.170	40.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.592,26	16.610	36.250	25.950	25.390	25.390
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***775.557,47***	***562.422***	***606.885***	***588.726***	***647.100***	***619.737***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**136.538,31**	**997.797**	**3.148.468**	**716.083**	**158.416**	**186.629**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**136.538,31**	**997.797**	**3.148.468**	**716.083**	**158.416**	**186.629**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**136.538,31**	**997.797**	**3.148.468**	**716.083**	**158.416**	**186.629**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.808,22	5.700	3.300	3.400	3.500	3.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**132.730,09**	**992.097**	**3.145.168**	**712.683**	**154.916**	**183.029**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**132.730,09**	**992.097**	**3.145.168**	**712.683**	**154.916**	**183.029**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	132.730,09	992.097	3.145.168	712.683	154.916	183.029

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.07 „Liegenschaftsverwaltung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Pachten (25.000 EUR)
- Erbbaurechtszinsen für städtische Baugrundstücke (18.453 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen – Grundstücke – (3.700.000 EUR)
  Erträge insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken im Bereich „Gründkenliet-Nord“.

Personalaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (26.420 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (9.100 EUR)

Teilfinanzplan 2024 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.07**	Liegenschaftsverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.902.647,62	3.930.900	4.526.000	0	5.033.000	4.061.500	4.061.500
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.038.647,62***	***3.930.900***	***4.526.000***	***0***	***5.033.000***	***4.061.500***	***4.061.500***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.399.124,03	7.772.000	5.981.000	0	2.501.000	2.501.000	2.501.000
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.399.124,03***	***7.772.000***	***5.981.000***	***0***	***2.501.000***	***2.501.000***	***2.501.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.360.476,41**	**-3.841.100**	**-1.455.000**	**0**	**2.532.000**	**1.560.500**	**1.560.500**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	-1.360.476,41	-3.841.100	-1.455.000	0	2.532.000	1.560.500	1.560.500

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 01.111.07 „Liegenschaftsverwaltung“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

- Kaufpreisanteil aus Grundstücksveräußerungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Baugrundstücken 6.000 EUR
  Auf die Drucksache 74/2021 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-00009									
Grunderwerb (allgemein)									
Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Bereich Gründkenliet-Nord, Raabestraße, Thunacker und Andersenstraße.									
Auszahlungen insbesondere für den Erwerb von Grundstücksflächen in den Bereichen Laggenbeck, Püsselbüren, Bockraden, Dörenthe, Schafberg sowie von landwirtschaftlichen Ersatz- und Ausgleichsflächen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*1.136.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.893.647,62	3.893.400	4.520.000	0	4.925.000	4.000.000	4.000.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.893.647,62*	*3.893.400*	*4.520.000*	*0*	*4.925.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***4.029.647,62***	***3.893.400***	***4.520.000***	***0***	***4.925.000***	***4.000.000***	***4.000.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.399.124,03	7.772.000	5.981.000	0	2.501.000	2.501.000	2.501.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*5.399.124,03*	*7.772.000*	*5.981.000*	*0*	*2.501.000*	*2.501.000*	*2.501.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-5.399.124,03***	***-7.772.000***	***-5.981.000***	***0***	***-2.501.000***	***-2.501.000***	***-2.501.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.369.476,41**	**-3.878.600**	**-1.461.000**	**0**	**2.424.000**	**1.499.000**	**1.499.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	9.000,00	37.500	6.000	0	108.000	61.500	61.500	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*9.000,00*	*37.500*	*6.000*	*0*	*108.000*	*61.500*	*61.500*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.000,00**	**37.500**	**6.000**	**0**	**108.000**	**61.500**	**61.500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	-1.360.476,41	-3.841.100	-1.455.000	0	2.532.000	1.560.500	1.560.500	0	0

Produkt 01.111.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.08**	Gebäudemanagement

verantwortlich
FD 65 Herr Schwarz

Beschreibung
- Technisches Gebäudemanagement
  Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement
- Kaufmännisches Gebäudemanagement
  Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Infrastrukturelles Gebäudemanagement
  Zentraler Reinigungsdienst

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Landesbauordnung NRW (BauO)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Vergaberecht
Dienstwohnungsverordnung NRW (DWVO)
Dienstwohnungsvorschriften für Angestellte und Arbeiter NRW (DWVA)
Ratsbeschlüsse, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mieter und Vermieter
Pächter und Verpächter
Schulen und Kindergärten

Ziele
1. Technisches Gebäudemanagement
1.1 Wirtschaftlichkeit des Energieeinkaufs
1.2 Öffentlichkeitsarbeit zu Energiethemen
1.3 Substanzerhaltung der kommunalen Gebäude
2. Kaufmännisches Gebäudemanagement
2.1 Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Kaufmännisches Gebäudemanagement"
2.2 Vermeidung von Leerständen
3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Reinigungsdienst"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	22,24
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	22,24
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	22,24

Leistung
01.111.08.1 Technisches Gebäudemanagement
01.111.08.2 Kaufmännisches Gebäudemanagement
01.111.08.3 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement Stabilität des Gesamtaufwandes des Reinigungsdienstes je m² Reinigungsfläche

Produkt 01.111.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.08**	Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-20*	*-24*	*-27*	*-27*	*-26*	*-27*
11108300	Gesamtaufwand je m² Reinigungsfläche in EUR	-19,85	-20,86	-21,28	-22,33	-23,35	-24,18

Teilergebnisplan 2024 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.169,78	77.000	75.200	159.100	70.800	70.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.653,91	377.350	352.600	353.100	349.200	349.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.686,37	71.725	56.000	66.000	67.000	27.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.594,48	12.865	6.200	6.200	6.200	6.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.034,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***532.139,47***	***638.940***	***590.000***	***684.400***	***593.200***	***553.600***
11	-	Personalaufwendungen	1.289.567,87	1.598.231	1.596.803	1.580.021	1.642.485	1.622.747
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.594,93	2.286.167	2.389.489	2.642.980	2.552.920	2.641.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.755,40	136.300	128.900	125.400	122.400	122.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.535,24	49.990	49.970	50.020	50.070	49.870
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.580.453,44***	***4.070.688***	***4.165.162***	***4.398.421***	***4.367.875***	***4.436.957***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.048.313,97**	**-3.431.748**	**-3.575.162**	**-3.714.021**	**-3.774.675**	**-3.883.357**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.048.313,97**	**-3.431.748**	**-3.575.162**	**-3.714.021**	**-3.774.675**	**-3.883.357**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.048.313,97**	**-3.431.748**	**-3.575.162**	**-3.714.021**	**-3.774.675**	**-3.883.357**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.485,05	2.278.914	2.320.260	2.436.210	2.547.800	2.638.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.852,86	114.457	125.942	128.650	131.310	134.110
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.035.681,78**	**-1.267.291**	**-1.380.844**	**-1.406.461**	**-1.358.185**	**-1.378.967**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.035.681,78**	**-1.267.291**	**-1.380.844**	**-1.406.461**	**-1.358.185**	**-1.378.967**

Teilergebnisplan 2024 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Gebäudemanagement

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-1.110.139,78	-1.338.341	-1.326.313	-1.297.931	-1.358.255	-1.376.417
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	81.084,95	71.050	-54.531	-108.530	-30	-2.250
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-6.626,95	0	0	0	100	-300

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.08 „Gebäudemanagement“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (75.200 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieten (350.700 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch die Bäder GmbH (30.000 EUR)
- Erstattung Sonderreinigung Haftmittel (19.000 EUR)
- Sonstige Kostenerstattungen für Förderschulen des Kreises Steinfurt (7.000 EUR)

Aktivierte Eigenleistungen
- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (100.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sachkosten Zentraler Reinigungsdienst (2.104.289 EUR)
- Sonstige Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (102.810 EUR)
  Hierin enthalten sind die Bewirtschaftungskosten für bebaute Grundstücke – Förderschulen des Kreises Steinfurt – (30.000 EUR).
- Aufwendungen für Sonderreinigung Haftmittel (20.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (33.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (116.490 EUR)
  - Ehemalige Bergbauberufsschule: Erneuerung Wärmeversorgung -
  Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2024/2025 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2024 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2025 (Ansatz 2024: 50.000 EUR; Plan 2025 200.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (128.900 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (6.500 EUR)
- Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung (7.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.08**	Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2024 01.111.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Produkt 01.111.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Allgemeines Beitragswesen

verantwortlich
FD 61 Frau Kaß, Abt. 612 N.N.

Beschreibung
Veranlagung von Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BauGB, Straßenausbaubeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen, Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse nach dem KAG
Erstellung der Beitrags- und Gebührensatzung für den Bereich Entwässerung nach dem KAG

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO)
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
Bestattungsgesetz NRW (BestG)
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
Abgabepflichtige

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,99
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,99
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	3,99

Leistung
01.111.09.1 Allgemeines Beitragswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Verhältnisses der erhobenen Beiträge und beitragsähnlichen Entgelte zum Ergebnis des Produktes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-4*	*-4*	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*

Teilergebnisplan 2024 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Allgemeines Beitragswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.895,40	8.565	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.934,20***	***9.565***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
11	-	Personalaufwendungen	171.398,79	206.135	591.347	587.734	631.161	614.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,79	6.040	6.160	6.160	6.140	6.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.768,59	10.480	12.260	12.460	12.430	12.430
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***199.985,17***	***222.655***	***609.767***	***606.354***	***649.731***	***632.620***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.050,97**	**-213.090**	**-605.267**	**-601.854**	**-645.231**	**-628.120**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.050,97**	**-213.090**	**-605.267**	**-601.854**	**-645.231**	**-628.120**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-190.050,97**	**-213.090**	**-605.267**	**-601.854**	**-645.231**	**-628.120**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003,37	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-192.054,34**	**-215.190**	**-607.467**	**-604.154**	**-647.531**	**-630.520**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-192.054,34**	**-215.190**	**-607.467**	**-604.154**	**-647.531**	**-630.520**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-192.054,34	-215.190	-607.467	-604.154	-647.531	-630.520

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.09 „Allgemeines Beitragswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge
- Säumniszuschläge und dergleichen (3.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Anpassung Stellenplan. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produkt 01.111.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Zentrales Vergabewesen

verantwortlich
Stabsstelle 06 Frau Weniger

Beschreibung
Durchführung von Vergabeverfahren ab einem Volumen von 10.000 EUR für die gesamte Stadtverwaltung Ibbenbüren.
Beratung und Schulung von MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO)
Vergaberecht
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
Geschäftsbereiche und Fachdienste

Ziele
1. Kostenoptimierung durch Wettbewerb

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,58
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,58
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	4,58

Leistung
01.111.10.1 Zentrales Vergabewesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Regelmäßige Durchführung von Vergaben
1.2 Öffentliche Ausschreibung ab einem Volumen von 50.000 EUR
1.3 Qualifiziertes Vertragsmanagement ab einem Volumen von 10.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-4.509*	*-5.149*	*-5.944*	*-5.687*	*-7.906*	*-7.597*
11110111	Anzahl der Vergaben über die Stabsstelle 06	131	-	-	-	-	-
11110120	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	253	-	-	-	-	-
11110121	Auftragsvolumen in TEUR	24.245	-	-	-	-	-
11110130	Anzahl der EU-Auschreibungen	20	-	-	-	-	-
11110131	Auftragsvolumen in TEUR	12.800	-	-	-	-	-
11110140	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	69	-	-	-	-	-
11110141	Auftragsvolumen in TEUR	7.463	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2024 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Zentrales Vergabewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	69.200	75.700	5.900	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.345,00	5.072	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.175,50***	***7.572***	***71.700***	***78.200***	***8.400***	***2.500***
11	-	Personalaufwendungen	221.203,71	244.673	351.375	344.363	389.535	367.357
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,19	6.240	5.380	5.380	5.380	5.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.293,84	20.810	18.500	18.500	18.470	18.470
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***240.373,74***	***271.723***	***375.255***	***368.243***	***413.385***	***391.207***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.198,24**	**-264.151**	**-303.555**	**-290.043**	**-404.985**	**-388.707**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.198,24**	**-264.151**	**-303.555**	**-290.043**	**-404.985**	**-388.707**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-230.198,24**	**-264.151**	**-303.555**	**-290.043**	**-404.985**	**-388.707**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.135,97	3.000	4.800	5.000	5.200	5.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-232.334,21**	**-267.151**	**-308.355**	**-295.043**	**-410.185**	**-394.107**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-232.334,21**	**-267.151**	**-308.355**	**-295.043**	**-410.185**	**-394.107**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	-232.334,21	-267.151	-308.355	-295.043	-410.185	-394.107

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.10 „Zentrales Vergabewesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung Bund „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik – nachhaltige Beschaffung“ (69.200 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (2.500 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund o.g. geförderter Stelle. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Fortbildung (13.200 EUR)

Produkt 01.111.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.11**	Controlling/Anlagenbuchhaltung

verantwortlich
FD 20 Herr Beulting, Abt. 240 Frau Niehaus

Beschreibung
Bilanzierung des städtischen beweglichen und unbeweglichen Vermögens
Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Ziel- und Kennzahlensysteme
Produkt- und Projektcontrolling der Kernverwaltung sowie der Ausgliederungen
Anlagenbuchhaltung
Abwicklung von steuerrechtlichen Erklärungen für die Betriebe gewerblicher Art

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Handelsgesetzbuch (HGB)
Einkommenssteuergesetz (EStG)
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
Umsatzsteuergesetz (UStG)
Betriebswirtschaftliche Grundlagen
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
Verwaltungsführung
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Kostenrechnende Einrichtungen
Ratsgremien
Betriebe gewerblicher Art

Ziele
1. Einführung von Zielen und Kennzahlen
2. Betreuung Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	4,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	4,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	4,05

Leistung
01.111.11.1 Controlling/Anlagenbuchhaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
2. Anzahl zu betreuender Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-7*	*-6*
11111130	Anzahl zu betreuender Betriebe gewerblicher Art (BgA)	**-**	12	13	13	13	13

Teilergebnisplan 2024 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Controlling/Anlagenbuchhaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.164,40	10.110	10.390	10.410	10.430	10.450
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,00	137	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.392,40***	***10.247***	***10.390***	***10.410***	***10.430***	***10.450***
11	-	Personalaufwendungen	320.528,18	338.937	340.333	340.674	356.970	352.665
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,97	5.900	6.660	6.660	6.660	6.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.812,00	32.820	33.860	28.860	28.830	28.830
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***344.141,15***	***377.657***	***380.853***	***376.194***	***392.460***	***388.155***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.748,75**	**-367.410**	**-370.463**	**-365.784**	**-382.030**	**-377.705**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.748,75**	**-367.410**	**-370.463**	**-365.784**	**-382.030**	**-377.705**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.748,75**	**-367.410**	**-370.463**	**-365.784**	**-382.030**	**-377.705**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.370,00	42.588	46.010	46.930	47.870	48.830
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,33	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-292.880,08**	**-327.522**	**-327.353**	**-321.854**	**-337.260**	**-331.975**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-292.880,08**	**-327.522**	**-327.353**	**-321.854**	**-337.260**	**-331.975**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung	-292.880,08	-327.522	-327.353	-321.854	-337.260	-331.975

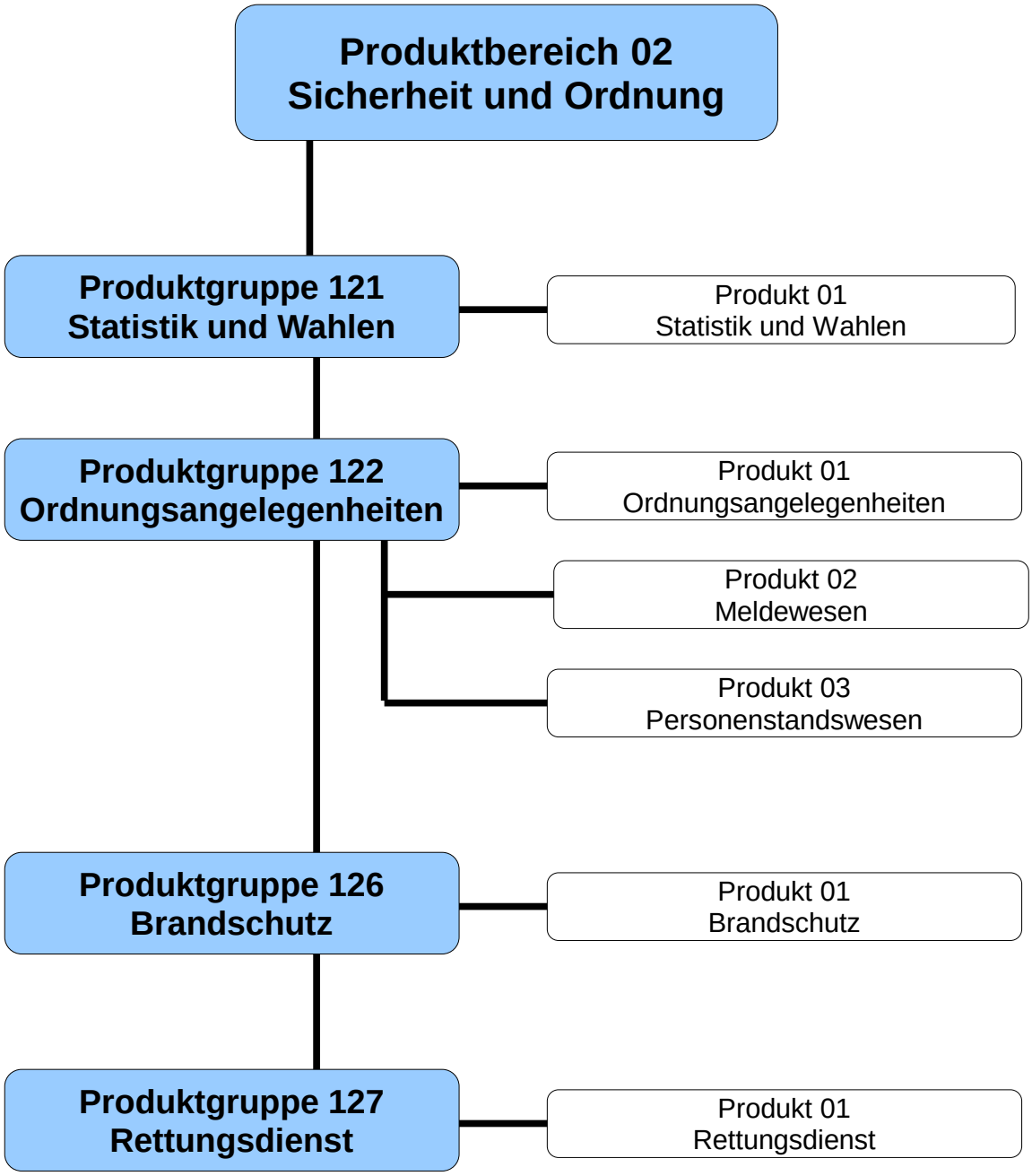
Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.11 „Controlling/Anlagenbuchhaltung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (9.600 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (20.000 EUR)
- Fortbildung (2.700 EUR)


Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Produkt 01
Statistik und Wahlen
Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 01
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02
Meldewesen
Produkt 03
Personenstandswesen
Produktgruppe 126
Brandschutz
Produkt 01
Brandschutz
Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Produkt 01
Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2024 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.500,95	467.500	415.900	413.500	387.000	374.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.501,77	708.300	756.300	756.300	756.300	756.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.012,85	28.200	31.200	31.200	31.200	31.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916.725,66	3.693.100	4.186.000	4.303.500	4.246.000	4.346.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	509.632,90	466.857	370.000	370.000	370.000	370.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.651.374,13***	***5.363.957***	***5.759.400***	***5.874.500***	***5.790.500***	***5.878.200***
11	-	Personalaufwendungen	5.748.507,65	5.849.646	6.968.082	6.756.544	8.100.299	7.365.171
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.887,17	669.680	702.210	643.310	597.680	613.880
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510.335,78	526.700	534.400	538.300	605.800	715.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.567,98	741.340	1.006.015	957.185	774.820	846.120
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.520.298,58***	***7.787.366***	***9.210.707***	***8.895.339***	***10.078.599***	***9.540.471***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.868.924,45**	**-2.423.409**	**-3.451.307**	**-3.020.839**	**-4.288.099**	**-3.662.271**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.868.924,45**	**-2.423.409**	**-3.451.307**	**-3.020.839**	**-4.288.099**	**-3.662.271**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.868.924,45**	**-2.423.409**	**-3.451.307**	**-3.020.839**	**-4.288.099**	**-3.662.271**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.003,74	347.748	367.936	377.210	386.780	396.160
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.183.928,19**	**-2.771.157**	**-3.819.243**	**-3.398.049**	**-4.674.879**	**-4.058.431**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.183.928,19**	**-2.771.157**	**-3.819.243**	**-3.398.049**	**-4.674.879**	**-4.058.431**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	4.965,96	-8.150	-51.600	-125.500	-54.700	-64.000
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.112.020,43	-1.163.881	-1.295.624	-1.281.165	-1.387.015	-1.349.227
02.126	Brandschutz	-2.302.721,29	-2.590.053	-3.714.504	-3.366.519	-4.119.858	-3.861.633
02.127	Rettungsdienst	1.225.847,57	990.927	1.242.485	1.375.135	886.694	1.216.429

Teilfinanzplan 2024 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.270,15	185.000	140.000	0	141.000	142.000	143.000
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	38.000	0	8.000	24.000	18.000
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***130.270,15***	***192.500***	***178.000***	***0***	***149.000***	***166.000***	***161.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	256.699,65	210.000	750.000	4.100.000	2.450.000	3.375.000	1.375.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.507,95	1.061.000	294.800	750.000	448.000	938.000	353.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***576.207,60***	***1.271.000***	***1.044.800***	***4.850.000***	***2.898.000***	***4.313.000***	***1.728.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-445.937,45**	**-1.078.500**	**-866.800**	**-4.850.000**	**-2.749.000**	**-4.147.000**	**-1.567.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
02.122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-185.000	-348.000	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-445.937,45	-893.500	-518.800	-4.850.000	-2.749.000	-4.147.000	-1.567.000

Produkt 02.121.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.121.01**	Statistik und Wahlen

verantwortlich

FD 10 Herr Heeke, FD 32 Herr Janning

Beschreibung

- Statistik
  Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken
- Wahlen
  Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Ratsbürgerentscheide

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze des Bundes und des Landes
Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG), Kommunalwahlgesetz (KomWG) und Europawahlgesetz (EuWG) nebst Wahlordnungen

Zielgruppe

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Zielgruppen den jeweiligen Erhebung
Wahlberechtigte (aktiv und passiv)
Behörden

Ziele

1. Sicherstellung der frist- und ordnungsgemäßen Abgabe der Statistiken
2. Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,63

Leistung

02.121.01.1 Statistik
02.121.01.2 Wahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*96*	*-157*	*-995*	*-2.419*	*-1.054*	*-1.234*

Teilergebnisplan 2024 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,98	1.300	1.300	1.300	1.300	200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.203,77	0	41.000	108.000	0	50.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***93.515,75***	***1.300***	***42.300***	***109.300***	***1.300***	***50.200***
11	-	Personalaufwendungen	17.057,73	6.200	32.000	52.600	53.100	32.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827,04	1.150	9.000	9.300	0	9.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.311,98	1.400	1.400	1.400	1.400	300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.353,04	700	51.500	171.500	1.500	71.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***88.549,79***	***9.450***	***93.900***	***234.800***	***56.000***	***114.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.965,96**	**-8.150**	**-51.600**	**-125.500**	**-54.700**	**-64.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.965,96**	**-8.150**	**-51.600**	**-125.500**	**-54.700**	**-64.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.965,96**	**-8.150**	**-51.600**	**-125.500**	**-54.700**	**-64.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**4.965,96**	**-8.150**	**-51.600**	**-125.500**	**-54.700**	**-64.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.965,96**	**-8.150**	**-51.600**	**-125.500**	**-54.700**	**-64.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.121.01.1	Statistik	-6.044,73	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02.121.01.2	Wahlen	11.010,69	-1.950	-45.100	-119.000	-48.200	-57.500

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.121.01 „Statistik und Wahlen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung von Kosten für die Durchführung der Europawahl (41.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund der durchzuführenden Europawahl. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes im Zuge der Durchführung der Europawahl (9.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für die Durchführung der Europawahl (50.000 EUR)

Produkt 02.122.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 320 Frau Tietmeyer, Abt. 360 Herr Neumann

Beschreibung

Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verkehrslenkung und -sicherung
Überwachung des ruhenden Verkehrs, behördliche Namensänderungen, Einbürgerungen
Wahl von Schöffen und Schiedspersonen
Unterbringung nach dem PsychKG, Lärm- und Umweltschutzmaßnahmen
Sonn- und Feiertagsschutz, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spielverordnung, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Preisangabenverordnung
Landeshundegesetz
Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz
1. Sprengstoffverordnung
Kreislaufwirtschaft-/Abfallgesetz NRW, Landes-Immissionsschutzgesetz
Bestattungsgesetz NRW
ordnungsbehördliche Verordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Behörden

Ziele

1. Ordnungsangelegenheiten
   Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
2. Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
2.1 Verringerung der Unfallhäufungsstellen und Optimierung der Verkehrsregelung durch verkehrslenkende Maßnahmen
2.2 Wirtschaftlichkeit der Überwachung des ruhenden Verkehrs

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	14,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	13,68
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	13,68

Leistung

02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Ordnungsangelegenheiten
1.1 Tätigwerden bei Ordnungswidrigkeiten und Gefahr im Verzug
1.2 Erfassung aller Gewerbebetriebe nach der Gewerbeordnung zwecks Führung eines aktuellen Gewerberegisters
2. Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
2.1 Dokumentation der Ergebnisse des Bereichs "Überwachung des ruhenden Verkehrs"

Produkt 02.122.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-14*	*-12*	*-13*	*-12*	*-13*	*-13*
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	150	200	200	200	200	200
12201121	Anzahl der Spielhallen	14	15	15	15	15	15
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	3.637	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	3.054	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-159,53	-116,37	-156,39	-156,41	-158,34	-159,52
12201223	Anzahl der Verwarnungen	10.907	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	-20,46	-5,48	-8,26	-8,27	-8,75	-9,05

Teilergebnisplan 2024 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Ordnungsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.707,63	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.582,36	113.300	140.300	140.300	140.300	140.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813,45	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.690,90	324.561	370.000	370.000	370.000	370.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***412.860,81***	***464.461***	***539.400***	***539.400***	***539.400***	***539.400***
11	-	Personalaufwendungen	946.990,54	844.934	986.376	968.609	1.011.947	998.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.494,37	109.150	97.190	76.090	76.270	76.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.322,77	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.156,67	82.960	91.940	92.940	92.820	92.820
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.106.964,35***	***1.062.044***	***1.201.806***	***1.163.939***	***1.207.337***	***1.194.540***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-694.103,54**	**-597.583**	**-662.406**	**-624.539**	**-667.937**	**-655.140**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-694.103,54**	**-597.583**	**-662.406**	**-624.539**	**-667.937**	**-655.140**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-694.103,54**	**-597.583**	**-662.406**	**-624.539**	**-667.937**	**-655.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.382,10	11.400	20.600	21.200	21.800	22.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-699.485,64**	**-608.983**	**-683.006**	**-645.739**	**-689.737**	**-677.440**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-699.485,64**	**-608.983**	**-683.006**	**-645.739**	**-689.737**	**-677.440**

Teilergebnisplan 2024 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Ordnungsangelegenheiten

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-450.769,64	-386.989	-552.700	-528.477	-562.556	-550.109
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-248.716,00	-221.994	-130.306	-117.262	-127.181	-127.331

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Ordnungsangelegenheiten – (16.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Verwaltungsgebühren (140.300 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung von anteiligen Einbürgerungsgebühren (4.000 EUR)
- Kostenersatz für Bestattungen (3.000 EUR)
- Erstattungen von Kosten für Ersatzvornahmen (2.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder (370.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung für Einrichtungen und Anlagen i.R. des Katastrophenschutzes (10.600 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen i. R. des Katastrophenschutzes (20.000 EUR)
- Kosten für die Bekämpfung von Schädlingen (15.000 EUR)
- Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen, Verkehrsschilder, Straßenbezeichnungsschilder (14.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (16.600 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Übernahme von Bestattungskosten (25.000 EUR)
- Kosten für ärztliche Zeugnisse bei Maßnahmen nach dem PsychKG (10.000 EUR)
- Kosten für das Schiedsmannwesen (5.000 EUR)
- Fortbildung (8.500 EUR)

Teilfinanzplan 2024 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Ordnungsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	63.000	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***185.000***	***348.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-185.000**	**-348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-185.000	-348.000	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 32-00800									
Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes									
Anschaffung Defibrillatoren, Erwerb Laptops für das Kat-L-Konzept sowie Anschaffung Betriebsfunksystem (u. a. Antenne, Funkgeräte).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	63.000	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*185.000*	*63.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-185.000***	***-63.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-185.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 32-00801									
Bauliche Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*285.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-285.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-185.000	-348.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.122.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.02**	Meldewesen

verantwortlich
FD 32 Herr Janning, Abt. 330 Herr Mergenschröer

Beschreibung
- Führung des Melderegisters, Versorgung mit Personaldokumenten, zentrales Angebot von einzelnen Serviceleistungen
- Bürgerservice

Auftragsgrundlage
Meldegesetz NRW (MG)
Passgesetz (PassG)
Gesetz über Personalausweise (PAuswG)

Zielgruppe
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mieter und Vermieter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Behörden
Abgabepflichtige

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	6,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	6,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	6,91

Leistung
02.122.02.1 Meldewesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Stabilität des Ergebnisses je Einwohner/in unter Berücksichtigung der sachlichen, fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
1.2 Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-7*	*-9*	*-9*	*-10*	*-10*	*-10*
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	10.528	-	-	-	-	-
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.975	-	-	-	-	-
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	112	-	-	-	-	-
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust,Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	11.312	-	-	-	-	-
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	57	44	45	45	44	44

Teilergebnisplan 2024 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,28	200	200	200	200	200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.155,03	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.421,00	2.675	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***447.802,31***	***384.875***	***400.200***	***400.200***	***400.200***	***400.200***
11	-	Personalaufwendungen	461.539,31	566.524	556.782	557.714	580.708	575.216
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.676,34	27.140	26.180	26.280	26.380	26.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205,28	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.761,65	256.140	302.930	303.730	303.640	303.640
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***780.182,58***	***850.104***	***886.192***	***888.024***	***911.028***	***905.636***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.380,27**	**-465.229**	**-485.992**	**-487.824**	**-510.828**	**-505.436**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-332.380,27**	**-465.229**	**-485.992**	**-487.824**	**-510.828**	**-505.436**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-332.380,27**	**-465.229**	**-485.992**	**-487.824**	**-510.828**	**-505.436**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.988,60	15.200	5.700	5.800	5.900	6.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-337.368,87**	**-480.429**	**-491.692**	**-493.624**	**-516.728**	**-511.436**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-337.368,87**	**-480.429**	**-491.692**	**-493.624**	**-516.728**	**-511.436**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.122.02.1	Meldewesen	-337.368,87	-480.429	-491.692	-493.624	-516.728	-511.436

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.122.02 „Meldewesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Verwaltungsgebühren (390.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Nutzungsentgelte Self-Service-Terminal Bürgerbüro (10.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für die Beschaffung von Ausweis- und Passunterlagen (250.000 EUR)
- Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (19.000 EUR)
- Transaktionskosten Self-Service-Terminal Bürgerbüro (10.000 EUR)

Produkt 02.122.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.03**	Personenstandswesen

verantwortlich
FD 32 Herr Janning, Abt. 340 Frau Mentrup

Beschreibung
Führung der Personenstandsbücher, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Namensänderungen, Familienbücher, Urkunden

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz (PStG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Internationales Privatrecht

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,44
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,44
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	3,45

Leistung
02.122.03.1 Personenstandswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Beurkundung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1*	*-1*	*-2*	*-3*	*-3*	*-3*
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	7	-	-	-	-	-
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen	204	-	-	-	-	-
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	870	-	-	-	-	-
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.081	-	-	-	-	-
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-70*	-	-	-	-	-
12203115	Anzahl sonstiger Beurkundungen	-	120	120	120	120	120
12203116	Anzahl ausgestellter Urkunden	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2024 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.435,88	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.441,00	3.731	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***90.876,88***	***82.731***	***84.000***	***84.000***	***84.000***	***84.000***
11	-	Personalaufwendungen	137.953,55	135.810	174.706	195.082	233.540	213.141
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.244,95	10.980	13.790	13.790	13.780	13.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.954,04	7.510	7.430	7.430	7.430	7.430
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***161.152,54***	***154.300***	***195.926***	***216.302***	***254.750***	***234.351***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.275,66**	**-71.569**	**-111.926**	**-132.302**	**-170.750**	**-150.351**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.275,66**	**-71.569**	**-111.926**	**-132.302**	**-170.750**	**-150.351**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.275,66**	**-71.569**	**-111.926**	**-132.302**	**-170.750**	**-150.351**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.890,26	2.900	9.000	9.500	9.800	10.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-75.165,92**	**-74.469**	**-120.926**	**-141.802**	**-180.550**	**-160.351**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.165,92**	**-74.469**	**-120.926**	**-141.802**	**-180.550**	**-160.351**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.122.03.1	Personenstandswesen	-75.165,92	-74.469	-120.926	-141.802	-180.550	-160.351

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.122.03 „Personenstandswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Standesamtsgebühren (80.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erlöse aus der Veräußerung von Stammbüchern (4.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund von Stundenaufstockungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Beschaffung von Stammbüchern, Blumenschmuck etc. (4.500 EUR)

Produkt 02.126.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Brandschutz

verantwortlich

FD 37 Herr Lammerskitten

Beschreibung

Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Ibbenbüren und nach Aufforderung darüber hinaus
Zivilschutz
Abwehr von Großschadensereignissen
Aus- und Fortbildung
Befreiung von Menschen und Tieren sowie Erhalt von Sachwerten
Mitwirkung an Genehmigungsverfahren und Überprüfung von Brandschutzkonzepten Dritter
Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
Brandschauen und Brandsicherheitswachen
Brandschutzaufklärung der Bürger
Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW (FSHG)
Gemeindeordung NRW (GO)
Abgabenordnung (AO)
Landesbauordnung NRW (BauO)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Betriebe und Unternehmen, Bauherren und Architekten, Schulen und Kindergärten, gefährdete Personen sowie Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien u.a.
Bundes- und Landesbehörden

Ziele

1. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	41,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	41,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	42,00

Leistung

02.126.01.1 Brandschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (5-Jahres-Frist)
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Produkt 02.126.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-45*	*-50*	*-72*	*-65*	*-79*	*-74*
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	600	500	510	510	510	510
12601112	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes / Jahr	**-**	**-**	**-**	**-**	2.026	**-**
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	29	50	50	50	50	50
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner/ -frauen (aktive Wehr)	299	300	300	310	310	310

Teilergebnisplan 2024 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.276,06	450.000	396.900	394.500	368.000	356.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.328,50	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.925,38	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.505,10	34.600	35.500	36.000	36.500	37.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.996,00	70.181	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***751.031,04***	***714.881***	***593.500***	***591.600***	***565.600***	***554.400***
11	-	Personalaufwendungen	1.864.989,63	1.887.344	2.676.634	2.529.879	3.237.238	2.848.113
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.055,90	479.230	525.020	485.820	448.220	453.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	482.495,75	500.000	506.400	510.300	577.800	688.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.091,29	374.260	533.750	363.120	350.400	351.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.998.632,57***	***3.240.834***	***4.241.804***	***3.889.119***	***4.613.658***	***4.341.533***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.247.601,53**	**-2.525.953**	**-3.648.304**	**-3.297.519**	**-4.048.058**	**-3.787.133**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.247.601,53**	**-2.525.953**	**-3.648.304**	**-3.297.519**	**-4.048.058**	**-3.787.133**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.247.601,53**	**-2.525.953**	**-3.648.304**	**-3.297.519**	**-4.048.058**	**-3.787.133**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.119,76	64.100	66.200	69.000	71.800	74.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.302.721,29**	**-2.590.053**	**-3.714.504**	**-3.366.519**	**-4.119.858**	**-3.861.633**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.302.721,29**	**-2.590.053**	**-3.714.504**	**-3.366.519**	**-4.119.858**	**-3.861.633**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.126.01.1	Brandschutz	-2.302.721,29	-2.590.053	-3.714.504	-3.366.519	-4.119.858	-3.861.633

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.126.01 „Brandschutz“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Brandschutz – (396.900 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Auslösung Brandmeldeanlagen (56.000 EUR)
- Kostenersatz für Hilfeleistungen nach § 52 Brandschutz-Hilfeleistung und Katastrophenschutzgesetz NRW – BHKG – (31.000 EUR)
- Brandsicherheitswachen (30.000 EUR)
- Arbeiten in der Atemschutzwerkstatt (29.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erstattung Unterstellkosten für Katastrophenschutzfahrzeuge (12.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung der Kosten für die Kreisschlauchpflegerei/Atemschutzwerkstatt (31.500 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund der Besetzung von Stellen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (200.000 EUR), einschl. Sonderprüfung Drehleiterfahrzeug
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (126.860 EUR)
- IT-Wartung (50.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (39.500 EUR)
- Pflege- und Instandhaltung der technischen Ausstattung (30.500 EUR)
- Unterhaltung der Feuerwehrgerätegebäude (28.500 EUR)
- Unterhaltung der Atemschutzwerkstatt Ibbenbüren (24.500 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten/Ausstattungsgegenständen (20.500 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Brandschutz – (506.400 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (302.500 EUR)
  Auf die Drucksache 267/2021 wird verwiesen.
- Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall und sonstige Zuwendungen (111.500 EUR)
- Kosten für Lehrgänge von Brandmeisteranwärtern (37.200 EUR)
- Kosten für die Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr (15.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.270,15	185.000	140.000	0	141.000	142.000	143.000
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	38.000	0	8.000	24.000	18.000
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***130.270,15***	***192.500***	***178.000***	***0***	***149.000***	***166.000***	***161.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	256.699,65	210.000	465.000	4.100.000	2.450.000	3.375.000	1.375.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.507,95	876.000	231.800	750.000	448.000	938.000	353.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***576.207,60***	***1.086.000***	***696.800***	***4.850.000***	***2.898.000***	***4.313.000***	***1.728.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-445.937,45**	**-893.500**	**-518.800**	**-4.850.000**	**-2.749.000**	**-4.147.000**	**-1.567.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
02.126.01.1	Brandschutz	-445.937,45	-893.500	-518.800	-4.850.000	-2.749.000	-4.147.000	-1.567.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 02.126.01 „Brandschutz“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

-	Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Meldeempfängern Anschaffung von vorgeschriebenen, verschlüsselungsfähigen Funkmeldeempfängern (265 Melder)	111.000 EUR
-	Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer Ersatzbeschaffung von 14 Pressluftatmern und 10 Atemschutzmasken	51.800 EUR
-	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	10.000 EUR
-	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände u. a.	5.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 32-00005									
Feuerschutzsteuerpauschale									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.270,15	130.000	140.000	0	141.000	142.000	143.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*130.270,15*	*130.000*	*140.000*	*0*	*141.000*	*142.000*	*143.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***130.270,15***	***130.000***	***140.000***	***0***	***141.000***	***142.000***	***143.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**130.270,15**	**130.000**	**140.000**	**0**	**141.000**	**142.000**	**143.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 32-00900

Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Verkaufserlöse für abgängige Fahrzeuge der Feuerwehr Ibbenbüren.

Für die Anschaffung eines Waldbrand-Tanklöschfahrzeuges wird zur Auftragserteilung in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen (die Übergabe erfolgt voraussichtlich in 2026). Zudem ist in 2026 die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 10) für den Löschzug Dörenthe vorgesehen.

Für die Anschaffung eines Wechsellader-Krans wird zur Auftragserteilung in 2024 eine Verflichtungsermächtigung ausgewiesen (die Übergabe erfolgt voraussichtlich in 2025). Darüber hinaus ist in 2025 die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens 1 (KdoW), in 2026 die Ersatzbeschaffung eines Mannschafts-Transportfahrzeuges (MTF) für den Löschzug Dörenthe sowie in 2027 die Ersatzbeschaffung eines Wechselladers vorgesehen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	38.000	0	8.000	24.000	18.000	0	0
68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*0,00*	*7.500*	*38.000*	*0*	*8.000*	*24.000*	*18.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***7.500***	***38.000***	***0***	***8.000***	***24.000***	***18.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.860,01	690.500	0	750.000	395.000	885.000	300.000	0	0
78311100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*213.860,01*	*690.500*	*0*	*750.000*	*395.000*	*885.000*	*300.000*	*0*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	***-213.860,01***	***-690.500***	***0***	***-750.000***	***-395.000***	***-885.000***	***-300.000***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-213.860,01**	**-683.000**	**38.000**	**-750.000**	**-387.000**	**-861.000**	**-282.000**	**0**	**0**

Maßnahme: **37-00001**

IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache

Pauschaler Ansatz für die Ersatzbeschaffung der IT-Ausstattung (Hard- und Software).
Darüber hinaus ist ein Datenbankwechsel (Lizenzen, Konvertierung etc.), die Anschaffung eines ESX Host (Serversystem unter VMware) sowie die Anschaffung eines Datensicherungs-Laders vorgesehen.

	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.327,11	60.000	54.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*30.844,80*	*3.000*	*14.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*14.482,31*	*57.000*	*40.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	***-45.327,11***	***-60.000***	***-54.000***	***0***	***-13.000***	***-13.000***	***-13.000***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.327,11**	**-60.000**	**-54.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 37-00002									
Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.699,65	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*256.699,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-256.699,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-256.699,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 37-00004									
Stationäre Sirenen zur Warnung der Bevölkerung									
Erweiterung des Sirenensystems und Ergänzung der Sirenenansteuerung (Neuveranschlagung). Für die Maßnahmen werden Fördermittel des Landes in Höhe von rd. 55.000 EUR erwartet.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-65.000***	***-65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **37-00005**

Erweiterung Feuerwache Ibbenbüren und Neubau einer Fahrzeughalle

Aufgrund des in 2021 beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes ist die Erweiterung der Feuerwache am Niedersachsenring erforderlich. In 2024 soll mit der Planung des Ausbaus des Bestandsgebäudes und dem Bau der neuen Fahrzeughalle begonnen werden.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	4.100.000	2.100.000	2.000.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*400.000*	*4.100.000*	*2.100.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-100.000***	***-400.000***	***-4.100.000***	***-2.100.000***	***-2.000.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-400.000**	**-4.100.000**	**-2.100.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **37-00006**

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Dörenthe

Aufgrund des in 2021 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Dörenthe erforderlich. Mit den Planungen soll in 2025 begonnen werden. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für 2027 vorgesehen.

Teilfinanzplan 2024 — 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	350.000	1.375.000	1.375.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*350.000*	*1.375.000*	*1.375.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-45.000***	***0***	***0***	***-350.000***	***-1.375.000***	***-1.375.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.375.000**	**-1.375.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	60.320,83	125.500	177.800	0	40.000	40.000	40.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*50.392,19*	*115.500*	*56.800*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*9.928,64*	*10.000*	*121.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.320,83**	**-125.500**	**-177.800**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
02.126.01.1	Brandschutz	-445.937,45	-893.500	-518.800	-4.850.000	-2.749.000	-4.147.000	-1.567.000	0	0

Produkt 02.127.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.127**	Rettungsdienst
Produkt	**02.127.01**	Rettungsdienst

verantwortlich
FD 37 Herr Lammerskitten

Beschreibung
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)
Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung (Krankentransport)
Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage
Rettungsdienstgesetz (RettG)
Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes
Vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt

Zielgruppe
Menschen in medizinischer Notlage und kranke, nicht gehfähige Menschen, die einen betreuten Transport benötigen in einem nach dem Bedarfsplan zugewiesenen Ausrückebereich und nach Aufforderung der Kreisleitstelle auch darüber hinaus.

Ziele
1. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal
3. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	44,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	44,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	44,00

Leistung
02.127.01.1 Rettungsdienst

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Einhaltung der Vorgaben aus dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Steinfurt
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal
3. Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*24*	*19*	*24*	*27*	*17*	*23*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*23.791*	*19.097*	*23.949*	*26.506*	*17.091*	*23.447*
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	15.000	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
12701121	Anzahl der Notfallsanitäter und -sanitäterinnen	44	46	46	46	46	46
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	147	136	143	150	127	140

Teilergebnisplan 2024 02.127.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.127** Rettungsdienst
Produkt: **02.127.01** Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752.203,34	3.650.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000	4.250.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.084,00	65.709	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.855.287,34***	***3.715.709***	***4.100.000***	***4.150.000***	***4.200.000***	***4.250.000***
11	-	Personalaufwendungen	2.319.976,89	2.408.834	2.541.584	2.452.660	2.983.766	2.697.151
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.588,57	42.030	31.030	32.030	33.030	34.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.251,29	19.770	18.465	18.465	19.030	19.030
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.384.816,75***	***2.470.634***	***2.591.079***	***2.503.155***	***3.035.826***	***2.750.211***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.470.470,59**	**1.245.075**	**1.508.921**	**1.646.845**	**1.164.174**	**1.499.789**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.470.470,59**	**1.245.075**	**1.508.921**	**1.646.845**	**1.164.174**	**1.499.789**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.470.470,59**	**1.245.075**	**1.508.921**	**1.646.845**	**1.164.174**	**1.499.789**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.623,02	254.148	266.436	271.710	277.480	283.360
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.225.847,57**	**990.927**	**1.242.485**	**1.375.135**	**886.694**	**1.216.429**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.225.847,57**	**990.927**	**1.242.485**	**1.375.135**	**886.694**	**1.216.429**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.127.01.1	Rettungsdienst	1.225.847,57	990.927	1.242.485	1.375.135	886.694	1.216.429

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.127.01 „Rettungsdienst“

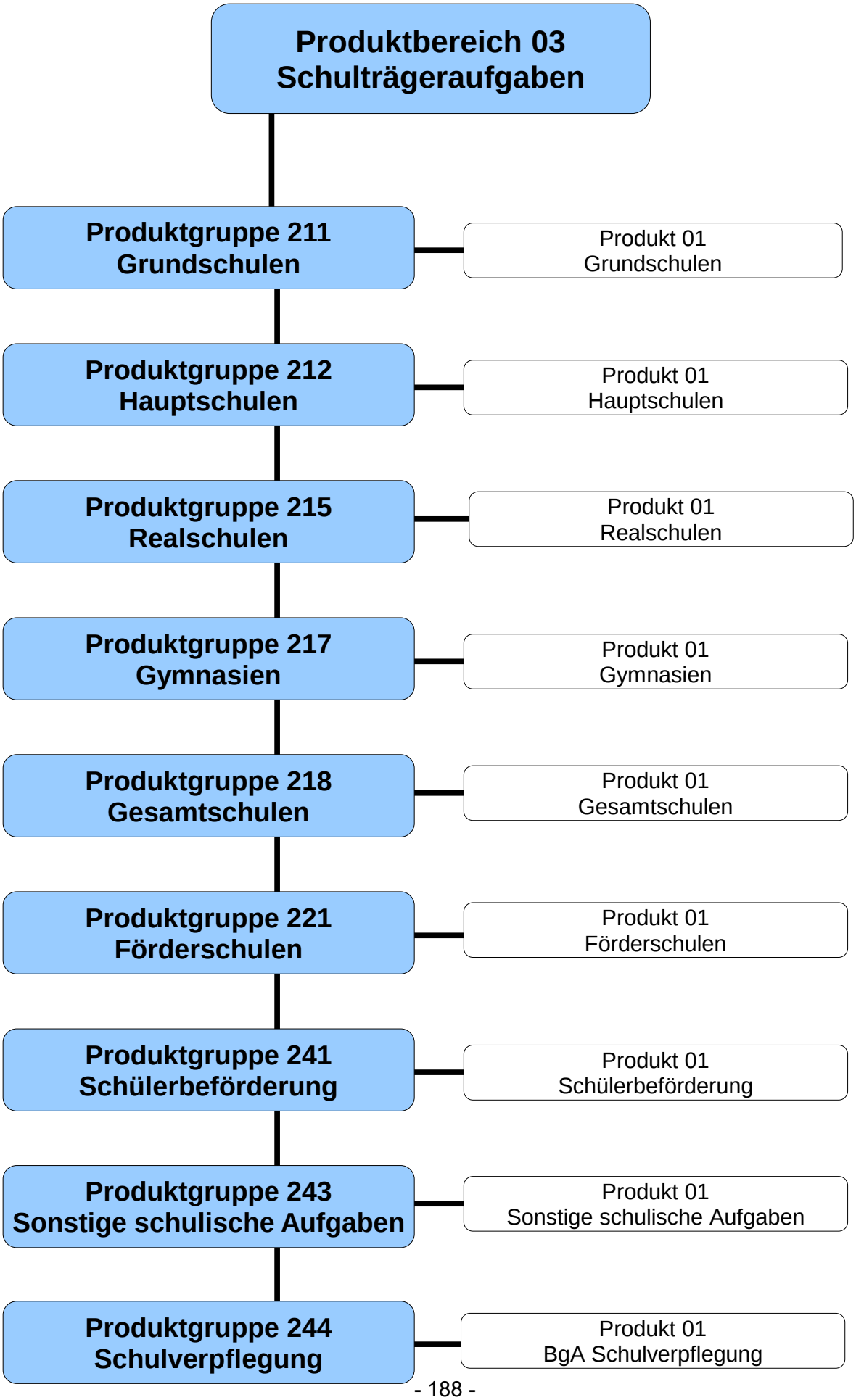
Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenerstattung durch den Kreis (4.100.000 EUR)
  Mehrertrag aufgrund der neuen Werte im aktuellen KGST-Bericht

Personalaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (30.500 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (248.736 EUR)


Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211
Grundschulen
Produkt 01
Grundschulen
Produktgruppe 212
Hauptschulen
Produkt 01
Hauptschulen
Produktgruppe 215
Realschulen
Produkt 01
Realschulen
Produktgruppe 217
Gymnasien
Produkt 01
Gymnasien
Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Produkt 01
Gesamtschulen
Produktgruppe 221
Förderschulen
Produkt 01
Förderschulen
Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Produkt 01
Schülerbeförderung
Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 01
Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 244
Schulverpflegung
Produkt 01
BgA Schulverpflegung

Teilergebnisplan 2024 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006.551,13	5.613.542	4.936.446	5.014.350	4.107.500	4.170.600
03	+	Sonstige Transfererträge	55.257,20	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.700,87	870.000	970.000	970.000	980.000	980.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.829,44	846.659	1.009.839	1.033.209	1.023.359	1.040.909
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.772,27	78.650	78.200	80.200	82.200	84.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.081,55	3.489	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.126.192,46***	***7.412.340***	***6.994.485***	***7.097.759***	***6.193.059***	***6.275.809***
11	-	Personalaufwendungen	5.548.004,55	5.670.944	6.563.548	6.613.512	6.698.320	6.750.772
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415.612,61	9.297.238	9.043.190	10.596.370	8.028.600	9.564.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.188.199,56	3.443.300	3.308.100	3.535.200	3.557.800	3.447.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.956,14	622.946	588.355	626.830	422.170	424.670
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.168.772,86***	***19.036.228***	***19.504.993***	***21.373.712***	***18.708.690***	***20.189.042***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.042.580,40**	**-11.623.888**	**-12.510.508**	**-14.275.953**	**-12.515.631**	**-13.913.233**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.042.580,40**	**-11.623.888**	**-12.510.508**	**-14.275.953**	**-12.515.631**	**-13.913.233**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.042.580,40**	**-11.623.888**	**-12.510.508**	**-14.275.953**	**-12.515.631**	**-13.913.233**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.100,00	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.585.000,25	1.648.070	1.701.360	1.802.710	1.886.100	1.960.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-10.236.480,65**	**-12.880.858**	**-13.820.768**	**-15.687.563**	**-14.010.631**	**-15.482.533**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.236.480,65**	**-12.880.858**	**-13.820.768**	**-15.687.563**	**-14.010.631**	**-15.482.533**

Teilergebnisplan 2024 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-3.726.820,72	-5.011.113	-5.475.677	-6.996.939	-5.348.472	-6.657.274
03.212	Hauptschulen	-941.445,33	-993.700	-943.802	-952.050	-983.472	-989.655
03.215	Realschulen	-750.588,89	-814.944	-933.423	-944.226	-993.427	-1.007.944
03.217	Gymnasien	-2.192.298,18	-2.605.610	-2.636.825	-2.832.055	-2.603.086	-2.647.887
03.218	Gesamtschulen	-1.045.943,61	-1.112.433	-1.239.997	-1.281.343	-1.319.324	-1.338.523
03.221	Förderschulen	-31.558,36	-42.900	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
03.241	Schülerbeförderung	-1.253.002,85	-1.840.300	-1.838.400	-1.894.200	-1.951.600	-2.012.500
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	398.885,21	346.192	253.546	224.600	224.700	224.700
03.244	Schulverpflegung	-693.707,92	-806.050	-961.090	-966.250	-990.850	-1.008.350

Teilfinanzplan 2024 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.027,13	889.400	493.150	0	84.790	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***926.027,13***	***889.400***	***493.150***	***0***	***84.790***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	5.670.597,93	9.626.840	9.872.850	53.138.926	14.389.300	16.575.500	22.900.500
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904.490,90	1.568.600	1.155.000	331.500	957.600	448.830	482.300
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.575.088,83***	***11.195.440***	***11.027.850***	***53.470.426***	***15.346.900***	***17.024.330***	***23.382.800***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.649.061,70**	**-10.306.040**	**-10.534.700**	**-53.470.426**	**-15.262.110**	**-17.024.330**	**-23.382.800**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
03.211	Grundschulen	-564.812,05	-3.507.200	-6.722.250	-6.412.226	-6.672.200	-3.328.330	-3.438.800
03.212	Hauptschulen	-247.621,58	-757.200	-1.147.100	-46.650.000	-7.417.500	-13.448.300	-19.667.700
03.215	Realschulen	-162.574,60	-1.024.300	-956.400	0	-42.800	-40.960	-43.300
03.217	Gymnasien	-4.464.399,82	-4.494.040	-1.135.950	-90.000	-709.310	-118.800	-126.200
03.218	Gesamtschulen	-191.084,53	-414.300	-415.100	-318.200	-366.300	-49.940	-52.800
03.221	Förderschulen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
03.244	Schulverpflegung	-18.569,12	-106.000	-154.900	0	-51.000	-35.000	-51.000

Produkt 03.211.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

verantwortlich
FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Grundschulen
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Grundschulen"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	48,27
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	48,82
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	66,06

Leistung
03.211.01.1 Allg. Schulverwaltung Grundschulen
03.211.01.2 Grundschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
2.2. Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-72*	*-97*	*-106*	*-135*	*-103*	*-128*
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.946	1.926	1.988	1.988	1.988	1.988
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.915*	*-2.602*	*-2.754*	*-3.520*	*-2.690*	*-3.349*
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	5,36	5,42	5,25	5,25	5,25	5,25
21101220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	3,05	1,56	1,61	1,61	1,61	1,61

Teilergebnisplan 2024 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438.683,88	2.799.550	2.234.050	2.894.250	2.265.000	2.459.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.700,87	870.000	970.000	970.000	980.000	980.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.148,90	43.350	44.450	44.500	44.550	44.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.587,32	650	700	700	700	700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.210,26	2.039	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.530.331,23***	***3.715.589***	***3.249.200***	***3.909.450***	***3.290.250***	***3.484.900***
11	-	Personalaufwendungen	3.565.424,40	3.600.152	4.149.857	4.188.519	4.244.242	4.278.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.146,36	3.464.230	2.874.500	4.694.000	2.456.070	3.900.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.097.068,89	1.186.000	1.090.900	1.260.500	1.336.700	1.331.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.235,05	54.950	157.960	262.960	55.910	55.910
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.839.874,70***	***8.305.332***	***8.273.217***	***10.405.979***	***8.092.922***	***9.565.474***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.309.543,47**	**-4.589.743**	**-5.024.017**	**-6.496.529**	**-4.802.672**	**-6.080.574**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.309.543,47**	**-4.589.743**	**-5.024.017**	**-6.496.529**	**-4.802.672**	**-6.080.574**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.309.543,47**	**-4.589.743**	**-5.024.017**	**-6.496.529**	**-4.802.672**	**-6.080.574**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.277,25	611.370	641.660	690.410	735.800	766.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.726.820,72**	**-5.011.113**	**-5.475.677**	**-6.996.939**	**-5.348.472**	**-6.657.274**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.726.820,72**	**-5.011.113**	**-5.475.677**	**-6.996.939**	**-5.348.472**	**-6.657.274**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-332.512,99	-319.093	-336.567	-336.929	-353.772	-348.924
03.211.01.2	Grundschulen	-3.394.307,73	-4.692.020	-5.139.110	-6.660.010	-4.994.700	-6.308.350

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen vom Land „offene Ganztagsschule“ (1.435.500 EUR)
- Zuwendung vom Land für das Projekt „Kultur und Schule“ (12.150 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (786.400 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge „Schule von acht bis eins“ und „Offene Ganztagsschule“ (970.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieten Hausmeisterwohnungen und Schulräume (5.150 EUR)
- Vermischte Entgelte (30.000 EUR): Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund von Stundenaufstockungen und Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.343.330 EUR):
  - Maßnahmen aus dem Bauunterhaltungsprogramm 2024 (1.042.500 EUR)
  - Laufende bauliche Unterhaltung (283.500 EUR)
  - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (7.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (593.250 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (328.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (199.900 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund Personalkostenerhöhung und neuer Inventarisierungssoftware.
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (179.500 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Aasee- und Holsterkampbades (96.200 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (71.500 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (52.000 EUR) hiervon für die OGS (32.000 EUR.

Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 63.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):
- Johannes-Bosco-Schule: Installation Sicherheitsbeleuchtung (63.000 EUR)

Es ist vorgesehen, nachfolgende Maßnahmen in den Jahren 2024/2025 umzusetzen. Sie sollen im Jahr 2024 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2025:
- Umsetzung Wärmeversorgungskonzept Barbaraschule (Ansatz 2024: 61.000 EUR; Plan 2025: 540.000 EUR)
- Umsetzung Wärmeversorgungskonzept Michaelschule (Ansatz 2024: 67.000 EUR; Plan 2025: 610.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (1.060.900 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Klassenräume in Schulen - (20.000 EUR) und - Kinderspiel-/Bolzplätze - (10.000 EUR)

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Anmietung Containeranlage Johannes-Bosco-Schule (104.000)
- Kosten für die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (15.200 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (190.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsleistungen des zentralen Reinigungsdienstes (641.660 EUR)

Teilfinanzplan 2024 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.611,03	395.400	361.900	0	30.600	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***75.611,03***	***395.400***	***361.900***	***0***	***30.600***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	378.390,65	3.604.600	6.801.050	6.170.726	6.258.900	3.150.600	3.250.600
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.032,43	298.000	283.100	241.500	443.900	177.730	188.200
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***640.423,08***	***3.902.600***	***7.084.150***	***6.412.226***	***6.702.800***	***3.328.330***	***3.438.800***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-564.812,05**	**-3.507.200**	**-6.722.250**	**-6.412.226**	**-6.672.200**	**-3.328.330**	**-3.438.800**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
03.211.01.2	Grundschulen	-564.812,05	-3.507.200	-6.722.250	-6.412.226	-6.672.200	-3.328.330	-3.438.800

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Anschaffung Fahrradständer an Grundschulen Auf die Drucksache 299/2022 und 1. Ergänzung wird verwiesen.	45.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume)	20.000 EUR
- Anschaffung Hubsteiger/Hubbühne	25.000 EUR
- Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten (Basisausbau Kinderspielplätze)	10.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **40-00002**

Offener Ganztag - Grundschulen -

Der zukünftige Raumbedarf für den Offenen Ganztag an den städtischen Grundschulen wurde ermittelt und die notwendigen Erweiterungsflächen berechnet. Vorgesehen ist, pro Jahr die notwendigen Erweiterungen für je zwei Grundschulen zu planen und die Kosten zu berechnen. Anschließend soll die Umsetzung erfolgen.

Hierzu wird auch auf die Drucksache 208/2022 und auf die 1. Ergänzung zur Drucksache 208/2022 verwiesen.

In 2024 sind Kosten für die Machbarkeitsstudie in Höhe von 115.000 EUR und Planungskosten für die Erweiterung des ersten Offenen Ganztags in Höhe von 300.000 EUR vorgesehen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	445.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*300.000*	*445.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.774,74	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*32.774,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-32.774,74***	***-300.000***	***-445.000***	***-2.600.000***	***-2.600.000***	***-2.600.000***	***-2.600.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.774,74**	**-300.000**	**-445.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00009									
Ausstattung der Grundschulen mit EDV									
Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen). Die nächste Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes erfolgt zum Haushaltsjahr 2027.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.824,64	26.000	497.600	1.210.000	1.215.600	5.600	5.600	126.544	1.850.944
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*8.824,64*	*26.000*	*497.600*	*1.210.000*	*1.215.600*	*5.600*	*5.600*	*126.544*	*1.850.944*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.102,57	194.000	165.100	0	129.400	104.730	115.200	1.851.919	2.373.115
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*173.102,57*	*194.000*	*165.100*	*0*	*129.400*	*104.730*	*115.200*	*1.851.919*	*2.373.115*
Summe der investiven Auszahlungen	***-181.927,21***	***-220.000***	***-662.700***	***-1.210.000***	***-1.345.000***	***-110.330***	***-120.800***	***-1.978.463***	***-4.224.059***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-181.927,21**	**-220.000**	**-662.700**	**-1.210.000**	**-1.345.000**	**-110.330**	**-120.800**	**-1.978.463**	**-4.224.059**
Maßnahme: 40-00010									
Erweiterung Sonnenschutz Grundschulen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.539,54	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*29.539,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-29.539,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.539,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 40-00018

Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen

Installation von Alarmierungsanlagen in 2024 an folgenden Grundschulen:

Barbaraschule (30.000 EUR), Johannes-Bosco-Schule (100.000 EUR)

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*198.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***198.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.041,42	220.000	130.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*28.041,42*	*220.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-28.041,42***	***-220.000***	***-130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.041,42**	**-22.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00020									
Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -									
Siehe Produkt 14.561.02 "Erneuerbare Energien, Umweltschutz" (BgA) - Maßn.-Nr. 65-00017 -									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.145,10	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*23.145,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-23.145,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.145,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 40-00022									
Erweiterung Johannes-Bosco-Schule									
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich nach aktueller Kostenberechnung auf rd. 8,923 Mio. EUR.									
Die Kostensteigerung im Vergleich zum bisher beschlossenen Baubudget in Höhe von 5,4 Mio EUR (siehe Drucksache 256/2021) begründet sich durch die Schaffung zusätzlicher Flächen im Bereich des Ganztages (siehe Drucksache 208/2022, 1. Ergänzung zur Drucksache 208/2022) sowie durch allgemeine Baukostensteigerungen seit der Festlegung des Baubudgets im Jahr 2021.									
Für die Ausstattung im Rahmen der Erweiterung der Johannes-Bosco-Schule werden in 2024 aufgrund der Anpassung des Bauzeitenplanes Planungskosten in Höhe von 20.000 EUR und im Planjahr 2025 Einrichtungskosten in Höhe von 241.500 EUR neu veranschlagt. Hierzu wird auch auf die Drucksache 256/2021 verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235,21	1.386.400	5.140.850	2.360.726	2.360.700	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*1.235,21*	*1.386.400*	*5.140.850*	*2.360.726*	*2.360.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	241.500	241.500	0	0	20.000	281.500
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*241.500*	*241.500*	*0*	*0*	*20.000*	*281.500*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.235,21***	***-1.406.400***	***-5.160.850***	***-2.602.226***	***-2.602.200***	***0***	***0***	***-20.000***	***-281.500***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.235,21**	**-1.406.400**	**-5.160.850**	**-2.602.226**	**-2.602.200**	**0**	**0**	**-20.000**	**-281.500**

Maßnahme: **40-00027**

DigitalPakt Schule - Grundschulen -

In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

Neuveranschlagung der Auszahlungen für die Michaelschule in Höhe von 80 Prozent (460.000 EUR) der Gesamtkosten (575.000 EUR) in 2024, da mit der Schlussabrechnung im selbigen Jahr zu rechnen ist.

Investitionstätigkeit **Einzahlungen**									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.902,42	197.400	361.900	0	30.600	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*67.902,42*	*197.400*	*361.900*	*0*	*30.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***67.902,42***	***197.400***	***361.900***	***0***	***30.600***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.809,99	1.384.900	497.600	0	37.600	0	0	1.706.698	2.620.046
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*272.809,99*	*1.384.900*	*497.600*	*0*	*37.600*	*0*	*0*	*1.706.698*	*2.620.046*
Summe der investiven Auszahlungen	***-272.809,99***	***-1.384.900***	***-497.600***	***0***	***-37.600***	***0***	***0***	***-1.706.698***	***-2.620.046***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-204.907,57**	**-1.187.500**	**-135.700**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**-1.706.698**	**-2.620.046**

Maßnahme: 40-00028

Spielgeräte für Spielplätze an Grundschulen

Es sind in 2024 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:
Barbaraschule: Ersatzbeschaffung Klettergerüst
Michaelschule: Ersatzbeschaffung Klettergerüst und Reck

Für Maßnahmen in 2025 werden die Ergebnisse der Schulhofleitplanung abgewartet.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.759,33	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*6.759,33*	*40.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-6.759,33***	***-40.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.759,33**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-00050									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschulen -									
Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht und von Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.596,11	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	546.669	690.884
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*13.596,11*	*40.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*546.669*	*690.884*
Summe der investiven Auszahlungen	***-13.596,11***	***-40.000***	***-35.000***	***0***	***-35.000***	***-35.000***	***-35.000***	***-546.669***	***-690.884***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.596,11**	**-40.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-546.669**	**-690.884**
Maßnahme: 65-00016									
Installation Videoüberwachungsanlagen Grundschulen									
Bauunterhaltungsprogramm (Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.300	25.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*202.300*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-202.300***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-202.300**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **65-00027**
Sanierung Sporthalle Johannes-Bosco-Schule
Bauunterhaltungsprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	545.000	545.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*545.000*	*545.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-545.000***	***-545.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.000**	**-545.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	7.708,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 — 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
68189900	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*7.708,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	50.594,43	89.000	108.000	0	83.000	38.000	138.000	40.965	74.976
78311100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*2.830,01*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*40.965*	*74.976*
78325100	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)*	*32.186,53*	*26.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
78325400	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)*	*7.542,47*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
78510000	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*8.035,42*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.885,82**	**-89.000**	**-108.000**	**0**	**-83.000**	**-38.000**	**-138.000**	**-40.965**	**-74.976**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.211.01.2	Grundschulen	-564.812,05	-3.507.200	-6.722.250	-6.412.226	-6.672.200	-3.328.330	-3.438.800	-4.292.794	-7.891.465

Produkt 03.212.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.212**	Hauptschulen
Produkt	**03.212.01**	Hauptschulen

verantwortlich
FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Hauptschulen
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Hauptschulen"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,72
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,72
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	3,07

Leistung
03.212.01.1 Allg. Schulverwaltung Hauptschulen
03.212.01.2 Hauptschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
2.2 Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-18*	*-19*	*-18*	*-18*	*-19*	*-19*
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	369	308	316	316	316	316
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-2.551*	*-3.226*	*-2.987*	*-3.013*	*-3.112*	*-3.132*
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	9,76	11,70	11,40	11,40	11,40	11,40
21201220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	2,15	1,13	1,16	1,16	1,16	1,16

Teilergebnisplan 2024 03.212.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.603,04	319.600	287.450	273.000	256.700	235.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.852,40	19.100	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.061,17	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.315,29	282	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***370.831,90***	***338.982***	***307.650***	***293.200***	***276.900***	***256.100***
11	-	Personalaufwendungen	271.806,95	263.076	291.312	293.160	297.392	298.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.032,03	445.430	431.570	434.970	441.760	443.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	311.782,93	326.000	289.900	270.500	269.600	245.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.442,79	178.376	119.370	121.020	121.020	121.020
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.197.064,70***	***1.212.882***	***1.132.152***	***1.119.650***	***1.129.772***	***1.108.055***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-826.232,80**	**-873.900**	**-824.502**	**-826.450**	**-852.872**	**-851.955**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-826.232,80**	**-873.900**	**-824.502**	**-826.450**	**-852.872**	**-851.955**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-826.232,80**	**-873.900**	**-824.502**	**-826.450**	**-852.872**	**-851.955**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.700,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.912,53	162.500	162.000	168.300	173.300	180.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-941.445,33**	**-993.700**	**-943.802**	**-952.050**	**-983.472**	**-989.655**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-941.445,33**	**-993.700**	**-943.802**	**-952.050**	**-983.472**	**-989.655**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-38.218,58	-38.874	-41.022	-40.670	-42.592	-41.675
03.212.01.2	Hauptschulen	-903.226,75	-954.826	-902.780	-911.380	-940.880	-947.980

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.212.01 „Hauptschulen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (54.800 EUR) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (1.350 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erstattung Personalkosten im Rahmen von Projekten (17.900 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (186.200 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (64.700 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (56.740 EUR):
  - Lfd. bauliche Unterhaltung (49.500 EUR)
  - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (3.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (40.500 EUR)
- Administration und Wartung EDV (36.900 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (23.700 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (11.000 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (8.200 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Leasing Containerklassen für Hauptschulen (44.100 EUR)
- Kosten für Projekt „Geld oder Stelle“ (54.800 EUR), Projektarbeit „Kultur und Schule“ (1.700 EUR) und Hauswirtschaftsunterricht (7.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (42.700 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (162.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.212**	Hauptschulen
Produkt	**03.212.01**	Hauptschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776,15	4.200	4.200	0	3.800	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.776,15***	***4.200***	***4.200***	***0***	***3.800***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	113.954,12	665.900	1.106.300	46.650.000	7.381.300	13.416.600	19.641.600
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.443,61	95.500	45.000	0	40.000	31.700	26.100
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***249.397,73***	***761.400***	***1.151.300***	***46.650.000***	***7.421.300***	***13.448.300***	***19.667.700***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-247.621,58**	**-757.200**	**-1.147.100**	**-46.650.000**	**-7.417.500**	**-13.448.300**	**-19.667.700**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
03.212.01.2	Hauptschulen	-247.621,58	-757.200	-1.147.100	-46.650.000	-7.417.500	-13.448.300	-19.667.700

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.212.01 „Hauptschulen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 7.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-20005

Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen). Die nächste Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes erfolgt zum Haushaltsjahr 2027.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.994,14	11.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600	249.198	278.036
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*7.994,14*	*11.200*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*249.198*	*278.036*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.224,19	72.500	27.000	0	22.000	13.700	15.100	626.741	704.541
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*76.224,19*	*72.500*	*27.000*	*0*	*22.000*	*13.700*	*15.100*	*626.741*	*704.541*
Summe der investiven Auszahlungen	***-84.218,33***	***-83.700***	***-28.600***	***0***	***-23.600***	***-15.300***	***-16.700***	***-875.938***	***-982.577***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84.218,33**	**-83.700**	**-28.600**	**0**	**-23.600**	**-15.300**	**-16.700**	**-875.938**	**-982.577**

Maßnahme: 40-20017

DigitalPakt Schule - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -

In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776,15	4.200	4.200	0	3.800	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*1.776,15*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***1.776,15***	***4.200***	***4.200***	***0***	***3.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.675,17	4.700	4.700	0	4.700	0	0	9.375	18.775
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*4.675,17*	*4.700*	*4.700*	*0*	*4.700*	*0*	*0*	*9.375*	*18.775*
Summe der investiven Auszahlungen	***-4.675,17***	***-4.700***	***-4.700***	***0***	***-4.700***	***0***	***0***	***-9.375***	***-18.775***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.899,02**	**-500**	**-500**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**-9.375**	**-18.775**

Maßnahme: **40-20050**

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.561,72	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	519.942	551.944
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*7.561,72*	*14.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*519.942*	*551.944*

Teilfinanzplan 2024 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***-7.561,72***	***-14.000***	***-8.000***	***0***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***-519.942***	***-551.944***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.561,72**	**-14.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-519.942**	**-551.944**

Maßnahme: **65-00007**

Zusammenlegung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren an einem Standort

Die Gesamtkosten des Neubaus zur Zentralisierung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren werden sich nach dem aktuellen Mittelabflussplan auf rd. 23,5 Mio. EUR belaufen. Hinzu kommen die Kosten für den Neubau einer fünffach Sporthalle in Höhe von rd. 15,1 Mio. EUR sowie Kosten für die Gestaltung der Außenanlagen in Höhe von rd. 9 Mio. EUR. Zur Auftragserteilung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

Auf die Beschlüsse des Rates vom 20.03.2019 (Drucksache 54/2019 und 1. Ergänzung) und vom 15.02.2023 (Drucksache 56/2023) wird verwiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.284,81	650.000	1.100.000	46.650.000	7.375.000	13.415.000	19.640.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*101.284,81*	*650.000*	*1.100.000*	*46.650.000*	*7.375.000*	*13.415.000*	*19.640.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-101.284,81***	***-650.000***	***-1.100.000***	***-46.650.000***	***-7.375.000***	***-13.415.000***	***-19.640.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.284,81**	**-650.000**	**-1.100.000**	**-46.650.000**	**-7.375.000**	**-13.415.000**	**-19.640.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	51.657,70	9.000	10.000	0	10.000	10.000	3.000	62.625	74.625
78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*43.705,82*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*62.625*	*74.625*
78325100	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)*	*7.951,88*	*6.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.657,70**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-3.000**	**-62.625**	**-74.625**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.212.01.2	Hauptschulen	-247.621,58	-757.200	-1.147.100	-46.650.000	-7.417.500	-13.448.300	-19.667.700	-1.467.881	-1.627.921

Produkt 03.215.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Realschulen

verantwortlich
FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Realschulen
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Realschulen"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,53
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,53
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	3,78

Leistung
03.215.01.1 Allg. Schulverwaltung Realschulen
03.215.01.2 Realschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
2.2 Umsetzung und regelmäßge Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-15*	*-16*	*-18*	*-18*	*-19*	*-19*
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	326	285	272	272	272	272
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-2.302*	*-2.859*	*-3.432*	*-3.471*	*-3.652*	*-3.706*
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	10,80	12,35	12,94	12,94	12,94	12,94
21501220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	1,74	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnisplan 2024 03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.002,10	313.600	296.000	292.900	283.700	268.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.173,00	53.200	55.500	36.000	8.500	8.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617,61	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	262	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***376.297,71***	***367.062***	***351.500***	***328.900***	***292.200***	***277.300***
11	-	Personalaufwendungen	170.168,57	183.471	277.878	279.881	283.892	285.309
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.510,07	463.620	468.350	437.150	443.440	444.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	370.409,45	406.000	411.500	424.600	420.600	411.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.926,52	24.415	19.995	20.195	20.395	20.595
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.028.014,61***	***1.077.506***	***1.177.723***	***1.161.826***	***1.168.327***	***1.161.844***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-651.716,90**	**-710.444**	**-826.223**	**-832.926**	**-876.127**	**-884.544**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-651.716,90**	**-710.444**	**-826.223**	**-832.926**	**-876.127**	**-884.544**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-651.716,90**	**-710.444**	**-826.223**	**-832.926**	**-876.127**	**-884.544**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.900,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.771,99	141.400	144.100	148.200	154.200	160.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-750.588,89**	**-814.944**	**-933.423**	**-944.226**	**-993.427**	**-1.007.944**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-750.588,89**	**-814.944**	**-933.423**	**-944.226**	**-993.427**	**-1.007.944**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen	-43.820,68	-35.709	-37.528	-37.131	-38.732	-37.849
03.215.01.2	Realschulen	-706.768,21	-779.235	-895.895	-907.095	-954.695	-970.095

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.215.01 „Realschulen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (6.400 EUR) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.700 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Miete für Räume „Alte Mauritiusschule“ (47.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen und Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (237.080 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (81.350 EUR):
  - Lfd. bauliche Unterhaltung (40.500 EUR)
  - Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm 2024 (35.000 EUR)
  - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (3.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (45.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (36.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (24.700 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (18.500 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (17.600 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (7.200 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (6.400 EUR) und die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (3.375 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (36.900 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (144.100 EUR)

Teilfinanzplan 2024 03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776,15	4.200	4.200	0	3.800	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.776,15***	***4.200***	***4.200***	***0***	***3.800***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	29.120,12	856.300	637.500	0	11.000	1.600	1.600
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.230,63	172.200	323.100	0	35.600	39.360	41.700
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***164.350,75***	***1.028.500***	***960.600***	***0***	***46.600***	***40.960***	***43.300***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-162.574,60**	**-1.024.300**	**-956.400**	**0**	**-42.800**	**-40.960**	**-43.300**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
03.215.01.2	Realschulen	-162.574,60	-1.024.300	-956.400	0	-42.800	-40.960	-43.300

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.215.01 „Realschulen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 7.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-30002									
Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV									
Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen). Die nächste Fortschreibung des Medienentwicklingsplanes erfolgt zum Haushaltsjahr 2027.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	602.800	0	6.300	1.600	1.600	14.776	627.076
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*7.500*	*602.800*	*0*	*6.300*	*1.600*	*1.600*	*14.776*	*627.076*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.644,02	65.200	40.300	0	19.600	23.360	25.700	436.540	545.637
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*51.644,02*	*65.200*	*40.300*	*0*	*19.600*	*23.360*	*25.700*	*436.540*	*545.637*
Summe der investiven Auszahlungen	***-51.644,02***	***-72.700***	***-643.100***	***0***	***-25.900***	***-24.960***	***-27.300***	***-451.316***	***-1.172.713***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.644,02**	**-72.700**	**-643.100**	**0**	**-25.900**	**-24.960**	**-27.300**	**-451.316**	**-1.172.713**
Maßnahme: 40-30009									
Alarmierungsanlage Anne-Frank-Realschule									
Bauunterhaltungsprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-100.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 40-30010

DigitalPakt Schule - Anne-Frank-Realschule -

In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776,15	4.200	4.200	0	3.800	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*1.776,15*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***1.776,15***	***4.200***	***4.200***	***0***	***3.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.120,12	748.800	4.700	0	4.700	0	0	777.920	787.320
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*29.120,12*	*748.800*	*4.700*	*0*	*4.700*	*0*	*0*	*777.920*	*787.320*
Summe der investiven Auszahlungen	***-29.120,12***	***-748.800***	***-4.700***	***0***	***-4.700***	***0***	***0***	***-777.920***	***-787.320***

Teilfinanzplan 2024 — 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.343,97**	**-744.600**	**-500**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**-777.920**	**-787.320**
Maßnahme: 40-30012									
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Anne-Frank-Realschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.529,74	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*53.529,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-53.529,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.529,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 40-30050									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anne-Frank-Realschule -									
Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für die Fachschaften Physik, Chemie und Biologie in der Realschule sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche. Für den ersten und zweiten Teilabschnitt werden in 2024 Mittel in Höhe von 174.800 EUR neu veranschlagt.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.740,92	98.000	272.800	0	6.000	6.000	6.000	291.198	490.117

Teilfinanzplan 2024 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*16.740,92*	*98.000*	*272.800*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*291.198*	*490.117*
Summe der investiven Auszahlungen	***-16.740,92***	***-98.000***	***-272.800***	***0***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***-291.198***	***-490.117***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.740,92**	**-98.000**	**-272.800**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-291.198**	**-490.117**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13.315,95	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	33.334	45.334
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*5.458,91*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*33.334*	*45.334*
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	*7.857,04*	*6.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.315,95**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-33.334**	**-45.334**

Teilfinanzplan 2024 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.215.01.2	Realschulen	-162.574,60	-1.024.300	-956.400	0	-42.800	-40.960	-43.300	-1.553.768	-2.495.484

Produkt 03.217.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.217**	Gymnasien
Produkt	**03.217.01**	Gymnasien

verantwortlich
FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Goethe-Gymnasium
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen
- Johannes-Kepler-Gymnasium
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Gymnasien"

Personaleinsatz
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	7,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	7,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	8,74

Leistung
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
2.2 Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-43*	*-50*	*-51*	*-55*	*-50*	*-51*
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	1.648	1.701	1.737	1.737	1.737	1.737
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.330*	*-1.532*	*-1.518*	*-1.630*	*-1.499*	*-1.524*
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	5,20	5,04	4,93	4,93	4,93	4,93
21701220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	2,92	2,34	2,39	2,39	2,39	2,39

Teilergebnisplan 2024 03.217.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.646,89	1.202.200	1.325.850	840.800	629.800	570.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.007,70	32.550	35.700	36.450	37.200	38.050
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.068,08	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.361,00	596	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***918.083,67***	***1.235.346***	***1.361.550***	***877.250***	***667.000***	***608.150***
11	-	Personalaufwendungen	508.735,04	534.161	524.635	529.090	536.201	539.852
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.332,63	1.759.370	2.006.600	1.670.800	1.234.180	1.238.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	846.999,64	1.012.000	928.100	928.700	896.800	851.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.596,18	103.125	99.840	110.015	112.205	114.505
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.736.663,49***	***3.408.656***	***3.559.175***	***3.238.605***	***2.779.386***	***2.744.237***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.818.579,82**	**-2.173.310**	**-2.197.625**	**-2.361.355**	**-2.112.386**	**-2.136.087**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.818.579,82**	**-2.173.310**	**-2.197.625**	**-2.361.355**	**-2.112.386**	**-2.136.087**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.818.579,82**	**-2.173.310**	**-2.197.625**	**-2.361.355**	**-2.112.386**	**-2.136.087**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.900,00	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.618,36	519.200	526.100	557.600	577.600	598.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.192.298,18**	**-2.605.610**	**-2.636.825**	**-2.832.055**	**-2.603.086**	**-2.647.887**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.192.298,18**	**-2.605.610**	**-2.636.825**	**-2.832.055**	**-2.603.086**	**-2.647.887**

Teilergebnisplan 2024 03.217.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-154.826,66	-139.205	-143.375	-144.230	-147.711	-147.762
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.020.036,70	-1.312.365	-1.341.800	-1.540.225	-1.295.225	-1.316.025
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-1.017.434,82	-1.154.040	-1.151.650	-1.147.600	-1.160.150	-1.184.100

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.217.01 „Gymnasien“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) 2. Kapitel (643.500 EUR)
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (64.300 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erstattung Personalkosten im Rahmen von Projekten (23.900 EUR)
- Miete (6.500 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (935.220 EUR):
  - Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm 2024 (792.000 EUR)
  - Laufende bauliche Unterhaltung (130.500 EUR)
  - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (6.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (551.340 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (127.500 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (125.400 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (114.800 EUR)
- Administration und Wartung EDV (104.500 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (34.600 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (11.000 EUR)

– Lüftungsanlage Naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium –
Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2024/2025 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2024 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2025 (Ansatz 2024: 20.000 EUR, Plan 2025: 100.000 EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (64.300 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (86.900 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (526.100 EUR)

Teilfinanzplan 2024 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.217**	Gymnasien
Produkt	**03.217.01**	Gymnasien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	845.087,65	481.400	118.650	0	42.790	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***845.087,65***	***481.400***	***118.650***	***0***	***42.790***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	5.137.347,60	4.178.040	986.900	0	413.500	5.000	5.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.139,87	797.400	267.700	90.000	338.600	113.800	121.200
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.309.487,47***	***4.975.440***	***1.254.600***	***90.000***	***752.100***	***118.800***	***126.200***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.464.399,82**	**-4.494.040**	**-1.135.950**	**-90.000**	**-709.310**	**-118.800**	**-126.200**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-457.196,77	-213.300	-105.450	0	-178.010	-54.940	-58.200
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-4.007.203,05	-4.280.740	-1.030.500	-90.000	-531.300	-63.860	-68.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.217.01 „Gymnasien“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Goethe-Gymnasium

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 7.000 EUR

Johannes-Kepler-Gymnasium

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 7.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40006									
Ausstattung der Gymnasien mit EDV									
Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen). Die nächste Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes erfolgt zum Haushaltsjahr 2027.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	314.721	334.721
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*17.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*314.721*	*334.721*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.319,91	174.400	137.700	0	128.600	73.800	81.200	1.644.215	2.114.089
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*130.319,91*	*174.400*	*137.700*	*0*	*128.600*	*73.800*	*81.200*	*1.644.215*	*2.114.089*
Summe der investiven Auszahlungen	***-130.319,91***	***-191.400***	***-142.700***	***0***	***-133.600***	***-78.800***	***-86.200***	***-1.958.936***	***-2.448.810***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.319,91**	**-191.400**	**-142.700**	**0**	**-133.600**	**-78.800**	**-86.200**	**-1.958.936**	**-2.448.810**
Maßnahme: 40-40011									
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium									
Die Haushaltsmittel für die Planung und die baulichen Maßnahmen werden im Ergebnisplan bereitgestellt.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **40-40012**
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.345,94	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*5.345,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-5.345,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.345,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **40-40017**
Neugestaltung Außenanlagen und Wegeführung Schulzentrum Ost
Die Gestaltung der Außenanlagen wird im Rahmen der Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums umgesetzt.

Teilfinanzplan 2024 — 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	750.000	0	360.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*750.000*	*0*	*360.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-30.000***	***-750.000***	***0***	***-360.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-750.000**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 40-40018
Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-50.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40019									
Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium									
Auf die Drucksachen 234/2019 und 1. Ergänzung sowie 324/2020 wird verwiesen.									
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 können ggf. unter Berücksichtigung des Zahlungsabflusses Ermächtigungsübertragungen erforderlich werden.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***320.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.866.061,06	3.814.640	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*3.866.061,06*	*3.814.640*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	405.000	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*405.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.866.061,06***	***-4.219.640***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.866.061,06**	**-3.899.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-40021									
DigitalPakt Schule - Goethe-Gymnasium -									
In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.									
Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.575,43	4.200	4.200	0	3.800	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*230.575,43*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***230.575,43***	***4.200***	***4.200***	***0***	***3.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.578,32	4.700	4.700	0	4.700	0	0	664.902	769.691
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*604.578,32*	*4.700*	*4.700*	*0*	*4.700*	*0*	*0*	*664.902*	*769.691*
Summe der investiven Auszahlungen	***-604.578,32***	***-4.700***	***-4.700***	***0***	***-4.700***	***0***	***0***	***-664.902***	***-769.691***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-374.002,89**	**-500**	**-500**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**-664.902**	**-769.691**
Maßnahme: 40-40022									
DigitalPakt Schule - Johannes-Kepler-Gymnasium -									
In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.									
Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.372,18	4.200	4.200	0	3.800	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*610.372,18*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***610.372,18***	***4.200***	***4.200***	***0***	***3.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.708,22	4.700	4.700	0	4.700	0	0	732.519	743.880
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*666.708,22*	*4.700*	*4.700*	*0*	*4.700*	*0*	*0*	*732.519*	*743.880*
Summe der investiven Auszahlungen	***-666.708,22***	***-4.700***	***-4.700***	***0***	***-4.700***	***0***	***0***	***-732.519***	***-743.880***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.336,04**	**-500**	**-500**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**-732.519**	**-743.880**

Maßnahme: 40-40023

Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium

Bauunterhaltungsprogramm
Der Maßnahme "Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium" stehen Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG), 2. Kapitel gegenüber (siehe Produkt 03.217.01 "Gymnasien" - Maßn.-Nr. 65-00019 -).

Investitionstätigkeit **Einzahlungen**									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	66.250	0	20.400	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*87.000*	*66.250*	*0*	*20.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-87.000***	***-66.250***	***0***	***-20.400***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-87.000**	**-66.250**	**0**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 40-40050

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Goethe-Gymnasium -

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.251,26	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	420.500	457.618
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*10.251,26*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*420.500*	*457.618*
Summe der investiven Auszahlungen	***-10.251,26***	***-9.000***	***-9.000***	***0***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***	***-420.500***	***-457.618***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.251,26**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-420.500**	**-457.618**

Maßnahme: 40-40051

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Johannes-Kepler-Gymnasium -

Der Haushaltsansatz 2024 berücksichtigt insbesondere Mittel für die Ausstattung des Bestandsgebäudes Johannes-Kepler-Gymnasium mit Mobiliar (Neuveranschlagung rd. 90.000 EUR).
Darüber hinaus Haushaltsmittel für die investive Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (inbesondere Sondermittel).
Zur Auftragserteilung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.375,58	189.000	99.000	90.000	99.000	9.000	9.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*7.375,58*	*189.000*	*99.000*	*90.000*	*99.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-7.375,58***	***-189.000***	***-99.000***	***-90.000***	***-99.000***	***-9.000***	***-9.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.375,58**	**-189.000**	**-99.000**	**-90.000**	**-99.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 65-00019

Alarmierungsanlage Goethe-Gymnasium

Der Maßnahme "Alarmierungsanlage Goethe-Gymnasium" stehen Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG), 2. Kapitel gegenüber. Der Ansatz berücksichtigt auch die Fördermittel für die Maßnahme-Nr. 40-40023.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	110.250	0	35.190	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*153.000*	*110.250*	*0*	*35.190*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***153.000***	***110.250***	***0***	***35.190***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	56.250	0	18.700	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*170.000*	*56.250*	*0*	*18.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-170.000***	***-56.250***	***0***	***-18.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-17.000**	**54.000**	**0**	**16.490**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	4.140,04	0	0	0	0	0	0	0	0
68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*4.140,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	18.847,18	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	154.167	186.167
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*17.176,30*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*154.167*	*186.167*
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	*0,00*	*12.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*	*0*
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	*1.670,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.707,14**	**-20.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-154.167**	**-186.167**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-457.196,77	-213.300	-105.450	0	-178.010	-54.940	-58.200	-2.210.717	-2.618.043
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-4.007.203,05	-4.280.740	-1.030.500	-90.000	-531.300	-63.860	-68.000	-1.720.307	-1.988.123

Produkt 03.218.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Gesamtschulen

verantwortlich
FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Gesamtschule
  Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Gesamtschulen"

Personaleinsatz
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,84
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,84
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	4,89

Leistung
03.218.01.1 Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen
03.218.01.2 Gesamtschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
2.2 Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-20*	*-21*	*-24*	*-25*	*-25*	*-26*
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	1.063	862	839	839	839	839
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-984*	*-1.291*	*-1.478*	*-1.527*	*-1.572*	*-1.595*
21801210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	2,67	3,29	3,38	3,38	3,38	3,38
21801220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	3,49	2,27	2,21	2,21	2,21	2,21

Teilergebnisplan 2024 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.046,62	425.400	417.850	406.200	376.500	342.100
03	+	Sonstige Transfererträge	55.257,20	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.073,97	9.159	9.709	9.759	9.809	9.859
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995,10	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	690,00	310	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***532.062,89***	***434.869***	***427.559***	***415.959***	***386.309***	***351.959***
11	-	Personalaufwendungen	271.536,71	282.484	340.666	343.362	347.493	349.742
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.096,42	545.488	546.150	549.250	555.750	557.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	482.149,26	506.000	504.900	561.500	552.200	524.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.403,99	34.330	82.940	39.590	39.590	39.590
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.389.186,38***	***1.368.302***	***1.474.656***	***1.493.702***	***1.495.033***	***1.470.782***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-857.123,49**	**-933.433**	**-1.047.097**	**-1.077.743**	**-1.108.724**	**-1.118.823**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-857.123,49**	**-933.433**	**-1.047.097**	**-1.077.743**	**-1.108.724**	**-1.118.823**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-857.123,49**	**-933.433**	**-1.047.097**	**-1.077.743**	**-1.108.724**	**-1.118.823**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.600,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.420,12	213.600	227.500	238.200	245.200	254.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.045.943,61**	**-1.112.433**	**-1.239.997**	**-1.281.343**	**-1.319.324**	**-1.338.523**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.045.943,61**	**-1.112.433**	**-1.239.997**	**-1.281.343**	**-1.319.324**	**-1.338.523**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen	-77.536,33	-70.154	-72.456	-72.752	-74.483	-74.232
03.218.01.2	Gesamtschulen	-968.407,28	-1.042.279	-1.167.541	-1.208.591	-1.244.841	-1.264.291

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.218.01 „Gesamtschulen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung vom Land für Projekt „Kultur und Schule“ (4.050 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (413.800 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (194.610 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (75.360 EUR):
  - Laufende bauliche Unterhaltung (67.500 EUR)
  - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (4.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (66.600 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Aaseebades (56.700 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (56.100 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (47.100 EUR)
- Administration und Wartung EDV (43.200 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (5.500 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (497.900 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (7.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (46.000 EUR)
  Mögliche Aufwendungen im Rahmen des Neubaus der Gesamtschule
- Kosten für den Hauswirtschaftsunterricht (16.700 EUR)
- Kosten für die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (5.100 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (34.600 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (227.500 EUR)

Teilfinanzplan 2024 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Gesamtschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776,15	4.200	4.200	0	3.800	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.776,15***	***4.200***	***4.200***	***0***	***3.800***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	11.785,44	322.000	341.100	318.200	324.600	1.700	1.700
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.075,24	96.500	78.200	0	45.500	48.240	51.100
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***192.860,68***	***418.500***	***419.300***	***318.200***	***370.100***	***49.940***	***52.800***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-191.084,53**	**-414.300**	**-415.100**	**-318.200**	**-366.300**	**-49.940**	**-52.800**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
03.218.01.2	Gesamtschulen	-191.084,53	-414.300	-415.100	-318.200	-366.300	-49.940	-52.800

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.218.01 „Gesamtschulen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume) 7.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-90001									
Ausstattung der Gesamtschule mit EDV									
Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen). Die nächste Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes erfolgt zum Haushaltsjahr 2027.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.300	136.400	318.200	319.900	1.700	1.700	57.226	503.388
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*17.300*	*136.400*	*318.200*	*319.900*	*1.700*	*1.700*	*57.226*	*503.388*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.395,07	77.500	58.200	0	25.500	28.240	31.100	581.901	720.480
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*79.395,07*	*77.500*	*58.200*	*0*	*25.500*	*28.240*	*31.100*	*581.901*	*720.480*
Summe der investiven Auszahlungen	***-79.395,07***	***-94.800***	***-194.600***	***-318.200***	***-345.400***	***-29.940***	***-32.800***	***-639.126***	***-1.223.868***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.395,07**	**-94.800**	**-194.600**	**-318.200**	**-345.400**	**-29.940**	**-32.800**	**-639.126**	**-1.223.868**
Maßnahme: 40-90002									
Bau und Einrichtung Gesamtschule									
Haushaltsmittel im Rahmen der Abwicklung des Wasserschadens an der Erna-de-Vries-Gesamtschule.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.110,25	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*7.110,25*	*300.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.631,33	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*43.631,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-50.741,58***	***-300.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.741,58**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 40-90004

DigitalPakt Schule - Gesamtschule -

In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776,15	4.200	4.200	0	3.800	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*1.776,15*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***1.776,15***	***4.200***	***4.200***	***0***	***3.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.675,19	4.700	4.700	0	4.700	0	0	9.375	18.775
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*4.675,19*	*4.700*	*4.700*	*0*	*4.700*	*0*	*0*	*9.375*	*18.775*

Teilfinanzplan 2024 — 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***-4.675,19***	***-4.700***	***-4.700***	***0***	***-4.700***	***0***	***0***	***-9.375***	***-18.775***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.899,04**	**-500**	**-500**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**-9.375**	**-18.775**

Maßnahme: 40-90050

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gesamtschule -

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.154,81	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	474.450	510.450
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*14.154,81*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*474.450*	*510.450*
Summe der investiven Auszahlungen	***-14.154,81***	***-9.000***	***-9.000***	***0***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***	***-474.450***	***-510.450***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.154,81**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-474.450**	**-510.450**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2024 — 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	43.894,03	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	49.394	65.394
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*10.531,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*30.604,35*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*49.394*	*65.394*
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	*2.758,18*	*6.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.894,03**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-49.394**	**-65.394**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.218.01.2	Gesamtschulen	-191.084,53	-414.300	-415.100	-318.200	-366.300	-49.940	-52.800	-1.172.345	-1.818.487

Produkt 03.221.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Förderschulen
Produkt	**03.221.01**	Förderschulen

verantwortlich
FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
- Allg. Schulverwaltung
  Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2014 beschlossen, die Helen-Keller-Schule zum Ende des Schuljahres 2014/15 aufzulösen.

Ab dem Schuljahr 2015/16 hat der Kreis Steinfurt die Trägerschaft für alle Förderschulen im Kreis Steinfurt entsprechend dem abgestimmten Konzept übernommen.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,00

Leistung

03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*

Teilergebnisplan 2024 03.221.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,04	1.200	1.000	900	500	300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.317,26	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***14.732,30***	***8.700***	***11.000***	***10.900***	***10.500***	***10.300***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767,02	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.511,97	1.400	3.300	3.200	2.800	2.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.011,67	41.300	44.200	44.200	44.200	44.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.290,66***	***51.600***	***56.100***	***56.000***	***55.600***	***55.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.558,36**	**-42.900**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.558,36**	**-42.900**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.558,36**	**-42.900**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-31.558,36**	**-42.900**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.558,36**	**-42.900**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen	-33,23	0	0	0	0	0
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-31.525,13	-42.900	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.221.01 „Förderschulen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Anteilige Schulpauschale für die Außenstelle der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke am Klinikum Ibbenbüren (10.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (7.900 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Miete Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke (44.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Förderschulen
Produkt	**03.221.01**	Förderschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.221.01 „Förderschulen“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

-	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich EDV (Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke)	1.000 EUR
-	Anschaffung Schulbudget (Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke)	1.000 EUR
-	Ausstattung der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke mit EDV	1.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 03.221.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	24.120	42.533
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*24.120*	*42.533*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-24.120**	**-42.533**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.120	-42.533

Produkt 03.241.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.241.01**	Schülerbeförderung

verantwortlich
FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu städtischen Schulen einschließlich der Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,00

Leistung
03.241.01.1 Schülerbeförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Gesamtaufwandes je freifahrtberechtigter Schülerin bzw. freifahrtberechtigtem Schüler (ohne Pendler)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-24*	*-35*	*-35*	*-37*	*-38*	*-39*
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrberechtigte Schüler/innen gesamt	3.533	3.532	3.541	3.541	3.541	3.541
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-355*	*-521*	*-519*	*-535*	*-551*	*-568*
24101120	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/in an weiterführenden Schulen	-	3.171	3.155	3.155	3.155	3.155
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	-154.189	-218.500	-225.800	-232.700	-239.800	-247.100
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	362	361	386	386	386	386
24101130	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in an weiterführenden Schulen in EUR	-	-519	-511	-527	-448	-560
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		-	*3.546*	*3.598*	*3.594*	*4.356*	*3.594*

Teilergebnisplan 2024 03.241.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.241** Schülerbeförderung
Produkt: **03.241.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.866,00	22.800	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.375,73	69.000	66.000	68.000	70.000	72.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***78.241,73***	***91.800***	***66.000***	***68.000***	***70.000***	***72.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.244,58	1.932.100	1.904.400	1.962.200	2.021.600	2.084.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.331.244,58***	***1.932.100***	***1.904.400***	***1.962.200***	***2.021.600***	***2.084.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.253.002,85**	**-1.840.300**	**-1.838.400**	**-1.894.200**	**-1.951.600**	**-2.012.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.253.002,85**	**-1.840.300**	**-1.838.400**	**-1.894.200**	**-1.951.600**	**-2.012.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.253.002,85**	**-1.840.300**	**-1.838.400**	**-1.894.200**	**-1.951.600**	**-2.012.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.253.002,85**	**-1.840.300**	**-1.838.400**	**-1.894.200**	**-1.951.600**	**-2.012.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.253.002,85**	**-1.840.300**	**-1.838.400**	**-1.894.200**	**-1.951.600**	**-2.012.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.253.002,85	-1.840.300	-1.838.400	-1.894.200	-1.951.600	-2.012.500

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung vom Land – Schülerbeförderungskosten Pendler – (66.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kosten für die Schülerbeförderung (1.904.400 EUR)

Produkt 03.243.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.243.01**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich
FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind
Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation
Serviceleistungen für Schülerinnen und Schüler sowie Schulen
Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Schulpauschale

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele
1. Planmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Personaleinsatz
Die Personalanteile wurden den Produkten der einzelnen Schulformen zugeordnet.

Leistung
03.243.01.1 Sonstige schulische Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*8*	*7*	*5*	*4*	*4*	*4*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*7.741*	*6.672*	*4.887*	*4.329*	*4.331*	*4.331*

Teilergebnisplan 2024 03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.853,83	529.192	314.946	250.400	250.000	250.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***546.603,83***	***530.692***	***316.446***	***251.900***	***251.500***	***251.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,00	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.830,05	900	900	500	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.797,57	181.500	59.900	24.700	24.700	24.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***147.718,62***	***184.500***	***62.900***	***27.300***	***26.800***	***26.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**398.885,21**	**346.192**	**253.546**	**224.600**	**224.700**	**224.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**398.885,21**	**346.192**	**253.546**	**224.600**	**224.700**	**224.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**398.885,21**	**346.192**	**253.546**	**224.600**	**224.700**	**224.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**398.885,21**	**346.192**	**253.546**	**224.600**	**224.700**	**224.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**398.885,21**	**346.192**	**253.546**	**224.600**	**224.700**	**224.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	398.885,21	346.192	253.546	224.600	224.700	224.700

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.243.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung vom Bund: Einführung kommunales Energie-Management-System (14.146 EUR)
- Zuweisung vom Land: In 2024 soll die Schulpauschale mit einem Betrag in Höhe von 300.000 EUR zur Deckung von Aufwendungen im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ in Anspruch genommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Einführung Kommunales Energiemanagement-System (35.200 EUR)
- Sachkosten Schulentwicklungsplanung (9.000 EUR)
- Fortbildung (7.200 EUR)

Produkt 03.244.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.244**	Schulverpflegung
Produkt	**03.244.01**	BgA Schulverpflegung

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Die Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) "Schulverpflegung" erfolgt ab dem Jahr 2022 in diesem separaten Produkt.
Der BgA beinhaltet die Mittagsverpflegung und das Pausenfrühstück an den Schulen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	13,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	12,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	8,17

Leistung

03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen
03.244.01.2	Pausenfrühstück an Schulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2. Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt 03.244.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.244**	Schulverpflegung
Produkt	**03.244.01**	BgA Schulverpflegung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-13*	*-16*	*-19*	*-19*	*-19*	*-19*
21101011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.946	1.926	1.988	1.988	1.988	1.988
21101233	Mittagsverpflegung im Tagesdurchschnitt an Grundschulen	799	655	840	850	860	870
21101234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Grundschulen	41,06	34,01	42,25	42,76	43,26	43,76
21201011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	369	308	316	316	316	316
21201233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an Hauptschulen	72	75	75	75	75	75
21201234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Hauptschulen	19,51	24,35	23,73	23,73	23,73	23,73
21501011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	326	285	272	272	272	272
21501233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an der Realschule	33	35	38	40	40	42
21501234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an der Realschule	10,12	12,28	13,97	14,71	14,71	15,44
21701011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	1.648	1.701	1.737	1.737	1.737	1.737
21701233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an Gymnasien	120	240	245	250	255	260
21701234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Gymnasien	7,28	14,11	14,10	14,39	14,68	14,97
21801011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Gesamtschule	1.063	862	839	839	839	839
21801233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an der Gesamtschule	129	270	230	250	255	260
21801234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an der Gesamtschule	12,14	31,32	27,41	29,80	30,39	30,99

Teilergebnisplan 2024 03.244.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.244** Schulverpflegung
Produkt: **03.244.01** BgA Schulverpflegung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.433,73	0	59.300	55.900	45.300	43.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.573,47	689.300	844.280	886.300	903.100	919.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***759.007,20***	***689.300***	***903.580***	***942.200***	***948.400***	***963.500***
11	-	Personalaufwendungen	760.332,88	807.600	979.200	979.500	989.100	998.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.392,50	677.800	802.720	839.100	866.900	887.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.447,37	5.000	78.600	85.700	79.100	81.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,37	4.950	4.150	4.150	4.150	4.150
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.452.715,12***	***1.495.350***	***1.864.670***	***1.908.450***	***1.939.250***	***1.971.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-693.707,92**	**-806.050**	**-961.090**	**-966.250**	**-990.850**	**-1.008.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-693.707,92**	**-806.050**	**-961.090**	**-966.250**	**-990.850**	**-1.008.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-693.707,92**	**-806.050**	**-961.090**	**-966.250**	**-990.850**	**-1.008.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-693.707,92**	**-806.050**	**-961.090**	**-966.250**	**-990.850**	**-1.008.350**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-693.707,92**	**-806.050**	**-961.090**	**-966.250**	**-990.850**	**-1.008.350**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	-622.938,47	-719.550	-868.890	-873.350	-896.950	-912.850
03.244.01.2	Pausenfrühstück an Schulen	-70.769,45	-86.500	-92.200	-92.900	-93.900	-95.500

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.244.01 „BgA Schulverpflegung“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten (762.380 EUR):
  - Offene Ganztagsschule (436.800 EUR)
  - Schule von acht bis eins (63.000 EUR)
  - Ganztagsangebot (262.580 EUR)
- Erträge Pausenfrühstück (81.900 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund von Stundenaufstockungen, Änderung von Verbuchungsanteilen und Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (30.700 EUR)
- Kosten Mittagsverpflegung (683.620 EUR)
- Sachkosten Pausenfrühstück (73.500 EUR)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (12.900 EUR)

Teilfinanzplan 2024 03.244.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.244**	Schulverpflegung
Produkt	**03.244.01**	BgA Schulverpflegung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.569,12	106.000	154.900	0	51.000	35.000	51.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***18.569,12***	***106.000***	***154.900***	***0***	***51.000***	***35.000***	***51.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.569,12**	**-106.000**	**-154.900**	**0**	**-51.000**	**-35.000**	**-51.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	-18.569,12	-106.000	-154.900	0	-51.000	-35.000	-51.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.244.01 „BgA Schulverpflegung“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Bereich der Mensen Unter anderem Umbau der Ausgabeküche in der Ludgerischule in eine Zubereitungsküche (Neuveranschlagung), Ersatzbeschaffung einer Haubenspülmaschine für die Anne-Frank-Realschule, Ersatzbeschaffung eines Konvektomaten für die Erna-de-Vries-Gesamtschule.	114.900 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 03.244.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.244** Schulverpflegung
Produkt: **03.244.01** BgA Schulverpflegung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-70003									
Anschaffung Software elektronische Abrechnung Mittagsverpflegung									
Mit dem Ausrollen der elektronischen Mittagsverpflegung in den Grundschulen ist in 2023 begonnen worden. Ein Teil der Mittel wird in 2024 neu veranschlagt, da die endgültige Umstellung in einigen Schulen erst in 2024 erfolgt.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	50.000	80.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*50.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*80.000*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-50.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50.000***	***-80.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	18.569,12	56.000	114.900	0	51.000	35.000	51.000	74.569	297.469
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*18.569,12*	*56.000*	*114.900*	*0*	*51.000*	*35.000*	*51.000*	*74.569*	*297.469*

Teilfinanzplan 2024 03.244.01

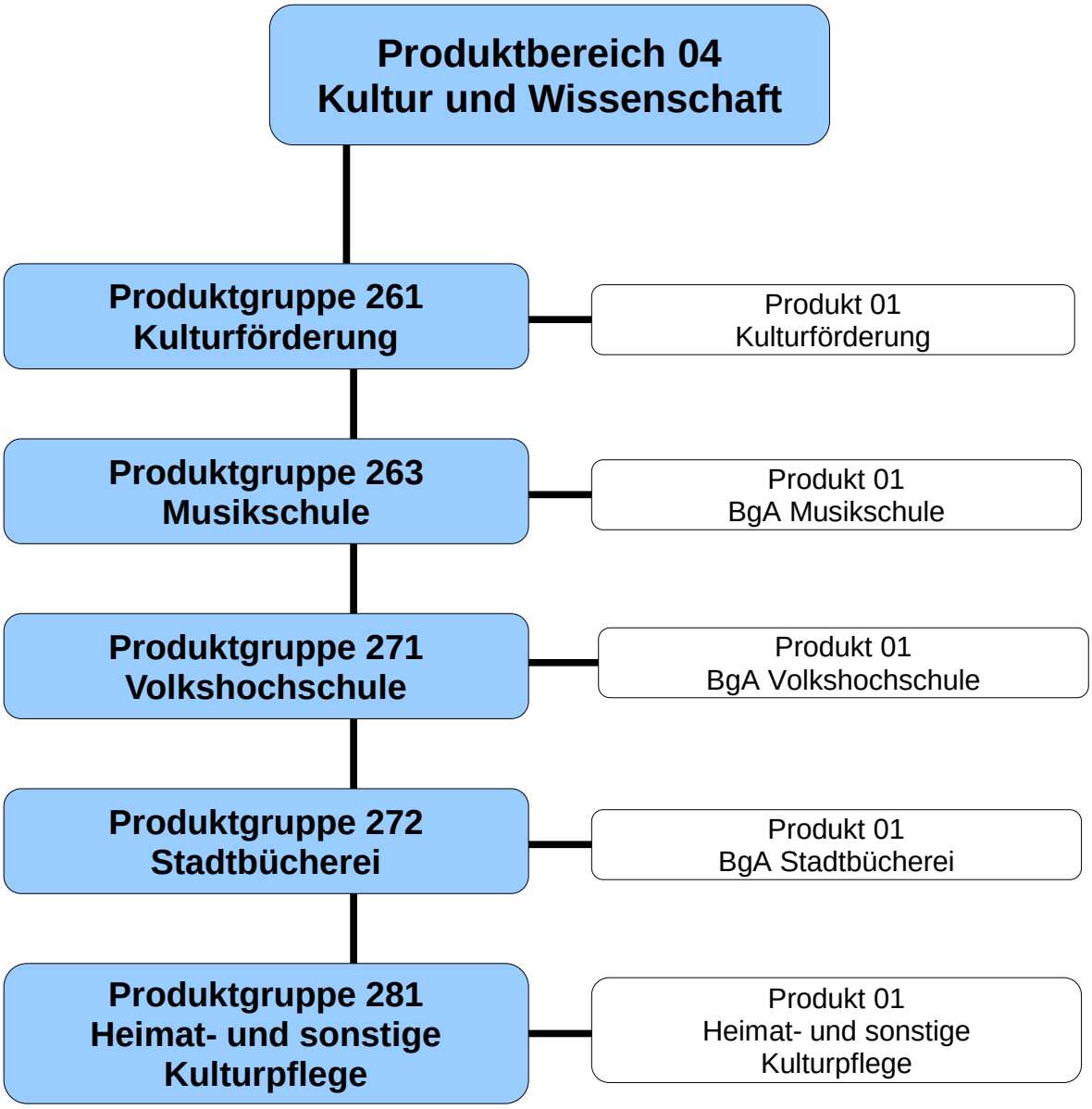
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.244** Schulverpflegung
Produkt: **03.244.01** BgA Schulverpflegung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.569,12**	**-56.000**	**-114.900**	**0**	**-51.000**	**-35.000**	**-51.000**	**-74.569**	**-297.469**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	-18.569,12	-106.000	-154.900	0	-51.000	-35.000	-51.000	-124.569	-377.469


Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261
Kulturförderung
Produkt 01
Kulturförderung
Produktgruppe 263
Musikschule
Produkt 01
BgA Musikschule
Produktgruppe 271
Volkshochschule
Produkt 01
BgA Volkshochschule
Produktgruppe 272
Stadtbücherei
Produkt 01
BgA Stadtbücherei
Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
Produkt 01
Heimat- und sonstige
Kulturpflege

Teilergebnisplan 2024 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.373,77	990.000	984.800	963.100	963.200	966.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.013,25	880.000	902.000	939.800	939.800	939.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.939,42	67.500	75.650	74.100	75.100	75.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.971,22	274.500	199.250	205.750	212.250	218.750
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.801,00	4.376	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.051.098,66***	***2.216.376***	***2.161.700***	***2.182.750***	***2.190.350***	***2.199.850***
11	-	Personalaufwendungen	2.846.331,64	3.199.054	3.359.699	3.376.760	3.439.581	3.442.744
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.739,83	171.960	163.500	163.700	163.840	164.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.615,85	109.800	108.000	112.900	111.800	113.000
15	-	Transferaufwendungen	11.574,04	10.500	12.500	12.600	12.700	12.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.851,70	162.760	179.820	175.700	175.610	179.630
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.357.113,06***	***3.654.074***	***3.823.519***	***3.841.660***	***3.903.531***	***3.912.214***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.306.014,40**	**-1.437.698**	**-1.661.819**	**-1.658.910**	**-1.713.181**	**-1.712.364**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.306.014,40**	**-1.437.698**	**-1.661.819**	**-1.658.910**	**-1.713.181**	**-1.712.364**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.306.014,40**	**-1.437.698**	**-1.661.819**	**-1.658.910**	**-1.713.181**	**-1.712.364**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.912,25	436.973	534.781	544.850	556.500	569.330
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.784.926,65**	**-1.874.671**	**-2.196.600**	**-2.203.760**	**-2.269.681**	**-2.281.694**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.784.926,65**	**-1.874.671**	**-2.196.600**	**-2.203.760**	**-2.269.681**	**-2.281.694**

Teilergebnisplan 2024 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.261	Kulturförderung	-154.922,44	-108.300	-53.300	-58.900	-59.400	-58.800
04.263	Musikschule	-792.724,02	-941.502	-1.135.676	-1.136.980	-1.154.980	-1.173.960
04.271	Volkshochschule	-207.944,73	-181.718	-296.979	-295.412	-311.585	-312.478
04.272	Stadtbücherei	-624.216,46	-637.851	-705.445	-707.268	-738.516	-731.256
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzplan 2024 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.477,34	1.000	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***15.477,34***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.713,25	82.400	90.100	0	75.100	75.100	75.100
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***90.713,25***	***82.400***	***90.100***	***0***	***75.100***	***75.100***	***75.100***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.235,91**	**-81.400**	**-90.100**	**0**	**-75.100**	**-75.100**	**-75.100**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
04.263	Musikschule	-8.435,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
04.271	Volkshochschule	-16.761,45	-28.900	-42.600	0	-27.600	-27.600	-27.600
04.272	Stadtbücherei	-50.038,91	-47.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500

Produkt 04.261.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.261**	Kulturförderung
Produkt	**04.261.01**	Kulturförderung

verantwortlich
FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung insbesondere des Jugendkulturprojektes

Übertragung von Aufgaben im Kulturbereich auf die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH zum 01.07.2022 (auf die Drucksache 170/2022 wird verwiesen).

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Gäste
Kinder und Jugendliche
Schulen, Schülerinnen und Schüler

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	4,13
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,35

Leistung
04.261.01.1 Kulturförderung

Erläuterungen und Hinweise
Anpassung der Entwicklungsziele und Kennzahlen an die neue Programmstruktur ab dem Haushaltsjahr 2018 (DS 212/2016).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-3.007*	*-2.087*	*-1.027*	*-1.135*	*-1.145*	*-1.133*

Teilergebnisplan 2024 04.261.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Kulturförderung
Produkt: **04.261.01** Kulturförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.066,90	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.596,89	0	5.000	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***141.663,79***	***15.200***	***20.200***	***15.200***	***15.200***	***15.200***
11	-	Personalaufwendungen	132.619,66	99.300	49.500	49.900	50.300	49.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.669,79	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	294,78	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	6.574,04	5.500	7.500	7.600	7.700	7.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.557,55	17.000	16.200	16.300	16.300	16.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***242.715,82***	***122.100***	***73.500***	***74.100***	***74.600***	***74.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.052,03**	**-106.900**	**-53.300**	**-58.900**	**-59.400**	**-58.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.052,03**	**-106.900**	**-53.300**	**-58.900**	**-59.400**	**-58.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.052,03**	**-106.900**	**-53.300**	**-58.900**	**-59.400**	**-58.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.870,41	1.400	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-154.922,44**	**-108.300**	**-53.300**	**-58.900**	**-59.400**	**-58.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-154.922,44**	**-108.300**	**-53.300**	**-58.900**	**-59.400**	**-58.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.261.01.1	Kulturförderung	-154.922,44	-108.300	-53.300	-58.900	-59.400	-58.800

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.261.01 „Kulturförderung“

Umbenennung des Produktes – bisher „Theater“ –

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Landeszuweisungen zu den Kosten von Kulturveranstaltungen (15.000 EUR)

Personalaufwendungen
Minderaufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen
- Umlage „Kultursekretariat nicht-theater-tragender Städte und Gemeinden“ (7.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für Jugendkulturprojekt (15.000 EUR)

Produkt 04.263.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschule
Produkt	**04.263.01**	BgA Musikschule

verantwortlich
FD 44 Herr Biewald

Beschreibung
Musikalische Grundfächer
Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht
Ensemble-, Ergänzungs- und Sonderfächer
Veranstaltungen und Projekte
Darstellung der Musikschule durch Sonderveranstaltungen wie Konzerte
Gestellung von Musikdarbietungen für Dritte

Die Musikschule wird ab dem Jahr 2023 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Die Gemeinde Recke hat die Zusammenarbeit zum 31.12.2023 gekündigt.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GO)
Satzung der Musikschule einschl. Gebührenordnung und Schulordnung
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Kommunen Ibbenbüren, Hörstel und Recke.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Erwachsene

Ziele
1. Hohe Aktzeptanz der Musikschule
2. Wecken, Vermitteln und Fördern des Interesses und Verständnisses für Musik, musikalische Breitenförderung und Vernetzung lokaler Initiativen
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung durch die Schüler/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	17,39
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	17,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	17,40

Leistung
04.263.01.1 Musikschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität der Gesamtschülerzahl unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
2.1 Stabilität des Schüleranteils der 0 bis 9-jährigen im Einzugsbereich der Musikschule
2.2 Stabilität des Schüleranteils der 10 bis 18-jährigen im Einzugsbereich der Musikschule
2.3 Stabilität des Anteils der erwachsenen Schüler/innen
3.1 Stabilität des Aufwandsdeckungsgrades
3.2 Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
3.3 Stabilität des Ergebnisses je Unterrichtsstunde

Produkt 04.263.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschule
Produkt	**04.263.01**	BgA Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-15*	*-18*	*-22*	*-22*	*-22*	*-23*
26301110	Gesamtschülerzahl	1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	61	53	53	53	53	53
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	31	39	39	39	39	39
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	9	8	8	8	8	8
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	52	49	42	42	42	42
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-454*	*-523*	*-631*	*-632*	*-642*	*-652*
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	22.009	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-36*	*-36*	*-43*	*-43*	*-44*	*-44*

Teilergebnisplan 2024 04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschule
Produkt: **04.263.01** BgA Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.200,36	81.400	63.700	38.500	37.200	36.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.455,78	645.000	657.000	694.800	694.800	694.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.032,00	13.000	14.150	17.600	17.600	17.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.296,80	159.500	80.250	80.750	81.250	81.750
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***853.984,94***	***898.900***	***815.100***	***831.650***	***830.850***	***830.350***
11	-	Personalaufwendungen	1.402.858,77	1.579.070	1.665.970	1.680.170	1.694.370	1.709.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.756,19	57.710	56.850	56.950	56.950	56.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.973,56	13.000	14.300	14.100	13.300	12.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.819,88	28.240	27.840	28.160	28.160	28.180
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.488.408,40***	***1.678.020***	***1.764.960***	***1.779.380***	***1.792.780***	***1.806.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-634.423,46**	**-779.120**	**-949.860**	**-947.730**	**-961.930**	**-976.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-634.423,46**	**-779.120**	**-949.860**	**-947.730**	**-961.930**	**-976.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-634.423,46**	**-779.120**	**-949.860**	**-947.730**	**-961.930**	**-976.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.300,56	162.382	185.816	189.250	193.050	197.510
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-792.724,02**	**-941.502**	**-1.135.676**	**-1.136.980**	**-1.154.980**	**-1.173.960**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-792.724,02**	**-941.502**	**-1.135.676**	**-1.136.980**	**-1.154.980**	**-1.173.960**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.263.01.1	Musikschule	-792.724,02	-941.502	-1.135.676	-1.136.980	-1.154.980	-1.173.960

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.263.01 „BgA Musikschule“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen vom Land für „Musikschuloffensive“ (51.300 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (12.400 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren (657.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieten für Instrumente (13.150 EUR)
- Entgelte für Projekte (1.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung des Fehlbetrages durch beteiligte Gemeinden (80.250 EUR)
  Mindereinnahmen aufgrund Ausstieg der Gemeinde Recke zu Ende 2023

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (9.600 EUR)
  Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (5.700 EUR)
- Kosten für Veranstaltungen inkl. GEMA-Gebühren (3.000 EUR)
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskalender und dgl. (1.700 EUR)

Teilfinanzplan 2024 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschule
Produkt	**04.263.01**	BgA Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.435,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.435,55***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.435,55**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
04.263.01.1	Musikschule	-8.435,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 04.263.01 „BgA Musikschule“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Die ausgewiesenen Haushaltsmittel werden für die Instrumenten- und Lehrmittelbeschaffung benötigt. 5.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 04.263.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschule
Produkt: **04.263.01** BgA Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8.435,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*8.435,55*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.435,55**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
04.263.01.1	Musikschule	-8.435,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 04.271.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschule
Produkt	**04.271.01**	BgA Volkshochschule

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Schulabschlüsse und Lehrerfortbildung
Lehrgänge, die als Auftragsmaßnahmen für andere Institutionen durchgeführt werden, wie Bundesagentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration, Unternehmen usw.
Unterrichtsmaterialien, Ausstellungen, Veranstaltungen, Vermietungen
Projektleitungen und Projektdurchführungen
Einbürgerungstests und Sprachprüfungen
Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds

Die Volkshochschule wird ab dem Jahr 2023 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW (WbG)
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Mettingen und Recke
Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Frauen und Männer unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Schulbildung und Berufs(aus)bildung
Betriebe, Unternehmen und Institutionen.

Ziele

1. Erfüllung des Weiterbildungsauftrages nach den gesetzlichen Vorgaben
2. Hohe Akzeptanz des Angebotes in den Fachbereichen; Ausbau des freien Angebotes außerhalb des WbG
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung durch die Teilnehmer/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	8,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	8,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	8,26

Leistung

04.271.01.1	Volkshochschule
04.271.01.2	Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Erfüllung des Pflichtstundensolls nach dem WbG von mehr als 6.400 Stunden/Jahr (+ 10 % Sicherheitsmarge)
1.2 Anteil der erfolgreichen Abschlüsse im Qualifizierungsbereich von mindestens 75 %
2. Jährliche Ausfallquote unter 30 % des Kursangebotes
3.1 Aufwandsdeckungsgrad der Volkshochschule mindestens 67 %
3.2 Stabilität des Ergebnisses je Teilnehmer/in unter Berücksichtigung von Sondereffekten
3.3 Stabilität des Ergebnisses je Unterrichtsstunde unter Berücksichtigung von Sondereffekten

Produkt 04.271.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschule
Produkt	**04.271.01**	BgA Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-4*	*-4*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
27101111	Gesamtstundenzahl	11.975	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	57	75	75	75	75	75
27101120	Ausfallquote Kurse in %	39	25	25	25	25	25
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	82	87	81	81	80	80
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	6.479	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-32*	*-36*	*-49*	*-49*	*-52*	*-52*
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	11.975	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-17*	*-15*	*-23*	*-23*	*-24*	*-24*

Teilergebnisplan 2024 04.271.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschule
Produkt: **04.271.01** BgA Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.003,87	859.600	871.400	876.400	882.800	888.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.557,47	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.674,42	115.000	119.000	125.000	131.000	137.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.199,00	1.483	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***943.258,21***	***1.215.583***	***1.239.900***	***1.250.900***	***1.263.300***	***1.275.300***
11	-	Personalaufwendungen	876.359,71	1.086.401	1.158.253	1.162.012	1.181.135	1.180.418
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.953,96	61.610	55.820	55.820	55.880	55.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.671,41	10.000	13.100	18.500	23.500	28.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.231,97	92.250	107.520	104.020	103.970	107.970
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.007.217,05***	***1.250.261***	***1.334.693***	***1.340.352***	***1.364.485***	***1.372.468***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.958,84**	**-34.678**	**-94.793**	**-89.452**	**-101.185**	**-97.168**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.958,84**	**-34.678**	**-94.793**	**-89.452**	**-101.185**	**-97.168**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.958,84**	**-34.678**	**-94.793**	**-89.452**	**-101.185**	**-97.168**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.985,89	147.040	202.186	205.960	210.400	215.310
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-207.944,73**	**-181.718**	**-296.979**	**-295.412**	**-311.585**	**-312.478**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-207.944,73**	**-181.718**	**-296.979**	**-295.412**	**-311.585**	**-312.478**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.271.01.1	Volkshochschule	-207.944,73	-181.718	-296.979	-295.412	-311.585	-312.478

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.271.01 „BgA Volkshochschule“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen des Bundesamtes für Migration (490.000 EUR)
- Zuweisungen des Landes (363.800 EUR)
- Zuweisungen aus dem „Europäischen Sozialfonds“ für Kursprojekte (15.000 EUR)
  Mehrerträge aufgrund erhöhter Anzahl an Grundbildungskursen (Lesen, Schreiben, Rechnen)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte aus Kursen der Volkshochschule (190.000 EUR)
- Entgelte aus Auftragsmaßnahmen/Firmenschulungen (35.000 EUR)
- Einnahmen aus Integrationskursen (20.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden (119.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Fahrtkosten und Reiseauslagen (24.000 EUR)
- Unterrichtsmaterial und Prüfungen (22.000 EUR)
- Aufwendungen für Marketing (20.000 EUR)
- Qualitätsmanagement (7.000 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund „Re-Zertifizierung“

Teilfinanzplan 2024 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschule
Produkt	**04.271.01**	BgA Volkshochschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.761,45	29.900	42.600	0	27.600	27.600	27.600
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***16.761,45***	***29.900***	***42.600***	***0***	***27.600***	***27.600***	***27.600***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.761,45**	**-28.900**	**-42.600**	**0**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
04.271.01.1	Volkshochschule	-16.761,45	-28.900	-42.600	0	-27.600	-27.600	-27.600

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 04.271.01 „BgA Volkshochschule“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600 EUR
- Ersatzbeschaffung Hard- und Software Insbesondere Smartboards, Computerarbeitsplätze ehemalige Bergbauberufsschule sowie Optimierung der VHS-Homepage.	39.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 04.271.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschule
Produkt: **04.271.01** BgA Volkshochschule

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
68119900	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	16.761,45	29.900	42.600	0	27.600	27.600	27.600	0	0
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*3.628,01*	*5.400*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*13.133,44*	*24.500*	*38.600*	*0*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.761,45**	**-28.900**	**-42.600**	**0**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
04.271.01.1	Volkshochschule	-16.761,45	-28.900	-42.600	0	-27.600	-27.600	-27.600	0	0

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	BgA Stadtbücherei

verantwortlich

FD 42 Frau Schnittker

Beschreibung

Literatur- und Informationsvermittlung aus gedruckten und elektronischen Quellen

Die Stadtbücherei wird ab dem Jahr 2023 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Einwohnerinnen und Einwohner der Umlandkommunen
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Attraktives, vielseitiges und aktuelles Angebot
2. Förderung des Lesens bei Kindern und Jugendlichen
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	5,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	5,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	5,61

Leistung

04.272.01.1 Stadtbücherei

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Medienbestand 1,2 Medien/je Einwohner/in
1.2 Erneuerungsquote von mindestens 10 %
1.3 Stabilität der Anzahl der Ausleihungen
1.4 Steigerung des Umschlages auf 5 %
2.1 Kundenanteil unter 18 Jahren mehr als 40 % des Gesamtkundenstammes
2.2 Mindestens 140 Aktionen für Kinder und Jugendliche im Jahr
3.1 Aufwandsdeckungsgrad mindestens 15 %
3.2 Medienetat mindestens 1 EUR / Einwohner/in aus städtischen Mitteln

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	BgA Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-12*	*-12*	*-14*	*-14*	*-14*	*-14*
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	0,83	0,93	0,77	0,77	0,79	0,79
27201112	Erneuerungsquote in %	10,20	9,00	7,00	7,00	8,00	8,00
27201113	Anzahl der Ausleihungen	189.443	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27201114	Umschlag	4,40	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	39	35	40	40	40	40
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	123	100	100	100	110	110
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	15	12	11	11	10	10
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,93	-0,86	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77

Teilergebnisplan 2024 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Stadtbücherei
Produkt: **04.272.01** BgA Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.102,64	33.800	34.500	33.000	28.000	26.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.487,08	50.000	52.000	52.000	53.000	53.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.602,00	2.893	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***112.191,72***	***86.693***	***86.500***	***85.000***	***81.000***	***79.000***
11	-	Personalaufwendungen	434.493,50	434.283	485.976	484.678	513.776	503.656
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.359,89	52.640	50.830	50.930	51.010	51.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.676,10	86.500	80.300	80.000	74.700	72.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.123,30	24.970	28.060	27.020	26.980	26.980
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***613.652,79***	***598.393***	***645.166***	***642.628***	***666.466***	***653.746***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-501.461,07**	**-511.700**	**-558.666**	**-557.628**	**-585.466**	**-574.746**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-501.461,07**	**-511.700**	**-558.666**	**-557.628**	**-585.466**	**-574.746**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-501.461,07**	**-511.700**	**-558.666**	**-557.628**	**-585.466**	**-574.746**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.755,39	126.151	146.779	149.640	153.050	156.510
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-624.216,46**	**-637.851**	**-705.445**	**-707.268**	**-738.516**	**-731.256**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-624.216,46**	**-637.851**	**-705.445**	**-707.268**	**-738.516**	**-731.256**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.272.01.1	Stadtbücherei	-624.216,46	-637.851	-705.445	-707.268	-738.516	-731.256

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.272.01 „BgA Stadtbücherei“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (34.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren der Stadtbücherei (52.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten – Bücher und Medien – (40.000 EUR)
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (40.300 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (18.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	BgA Stadtbücherei

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.477,34	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***15.477,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.516,25	47.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***65.516,25***	***47.500***	***42.500***	***0***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.038,91**	**-47.500**	**-42.500**	**0**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
04.272.01.1	Stadtbücherei	-50.038,91	-47.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 04.272.01 „BgA Stadtbücherei“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

-	Anschaffung von Medien (Festwerte)	40.000 EUR
-	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln u. a.	1.000 EUR
-	Anschaffung Bibliothek-Online-Ausstattung	1.500 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Stadtbücherei
Produkt: **04.272.01** BgA Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	15.477,34	0	0	0	0	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	*14.424,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.052,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	65.516,25	47.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*8.417,75*	*3.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
78325300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	*57.098,50*	*44.500*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.038,91**	**-47.500**	**-42.500**	**0**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
04.272.01.1	Stadtbücherei	-50.038,91	-47.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0

Produkt 04.281.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich
FD 43 Kleingünther

Beschreibung
- Heimatpflege
  Förderung von Heimatvereinen
  Stadtjubiläen, Archive
  Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter
- Kulturpflege
  Förderung des Schrifttums, des Films, von Kunstvereinigungen
  Künstlerförderung und sonstige Kulturpflege und -förderung
  Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Ortsrecht

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele
1. Förderung der Beteiligung der Einwohner/innen, Vereine und anderer Organisationen am kulturellen Leben
2. Der Transferaufwand steht in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zu den städtischen Finanzen

Leistung
04.281.01.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Förderung und Durchführung von Projekten (personell und/oder finanziell)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-99*	*-102*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnisplan 2024 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	300	200	200	200	200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.119,00***	***5.300***	***5.200***	***5.200***	***5.200***	***5.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.119,00**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.119,00**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.119,00**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-5.119,00**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.119,00**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

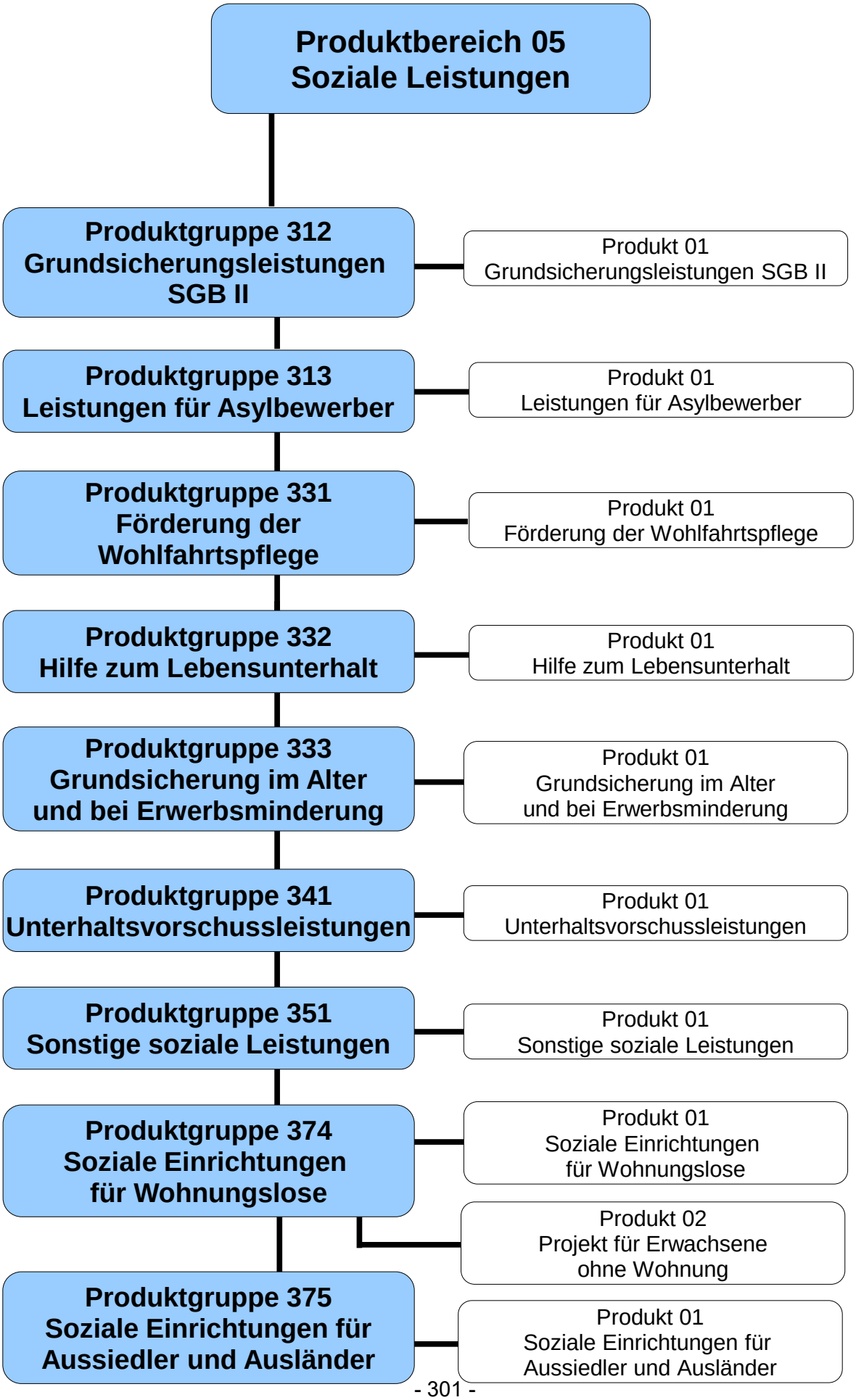
Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.281.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss Förderverein Stadtmuseum e. V. (5.000 EUR)


Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt 01
Grundsicherungsleistungen SGB II
Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber
Produkt 01
Leistungen für Asylbewerber
Produktgruppe 331
Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt 01
Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 332
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 01
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktgruppe 333
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 01
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 01
Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen
Produkt 01
Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe 374
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 01
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 02
Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
Produktgruppe 375
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan 2024 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.042,70	519.662	456.321	64.721	59.421	54.321
03	+	Sonstige Transfererträge	417.905,83	300.000	290.000	280.000	270.000	260.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.250,25	560.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.395,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254.828,19	2.367.840	2.433.840	2.474.170	2.514.520	2.554.880
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.253,50	35.942	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.446.676,31***	***3.784.444***	***4.407.361***	***4.046.091***	***4.071.141***	***4.096.401***
11	-	Personalaufwendungen	2.324.260,39	2.557.557	3.163.050	3.559.908	3.895.301	3.726.798
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.970,29	726.060	711.690	686.990	681.920	677.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.054,60	25.200	25.200	25.200	24.900	24.600
15	-	Transferaufwendungen	4.594.484,16	4.644.700	5.137.500	5.197.900	5.259.400	5.354.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.650,57	260.290	237.610	233.910	233.590	233.590
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.769.420,01***	***8.213.807***	***9.275.050***	***9.703.908***	***10.095.111***	***10.016.508***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.322.743,70**	**-4.429.363**	**-4.867.689**	**-5.657.817**	**-6.023.970**	**-5.920.107**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.322.743,70**	**-4.429.363**	**-4.867.689**	**-5.657.817**	**-6.023.970**	**-5.920.107**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.322.743,70**	**-4.429.363**	**-4.867.689**	**-5.657.817**	**-6.023.970**	**-5.920.107**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.120,15	180.005	190.102	194.210	198.318	202.930
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.501.863,85**	**-4.609.368**	**-5.057.791**	**-5.852.027**	**-6.222.288**	**-6.123.037**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.501.863,85**	**-4.609.368**	**-5.057.791**	**-5.852.027**	**-6.222.288**	**-6.123.037**

Teilergebnisplan 2024 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.447.002,77	-1.679.013	-2.600.150	-2.589.902	-2.789.824	-2.729.629
05.313	Leistungen für Asylbewerber	688.235,47	-369.098	-185.189	-502.701	-533.225	-540.260
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-104.353,85	-105.966	-122.609	-95.615	-105.204	-99.838
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-52.241,80	-58.214	-68.647	-67.065	-73.428	-70.367
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-260.875,34	-291.728	-342.641	-336.916	-377.154	-358.105
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-465.516,56	-543.510	-556.642	-570.605	-600.598	-609.700
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-473.996,53	-704.918	-985.730	-1.494.211	-1.535.336	-1.500.234
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	70.237,81	-31.772	-106.536	-109.057	-114.708	-116.027
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-456.350,28	-825.149	-89.647	-85.955	-92.811	-98.877

Teilfinanzplan 2024 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Produkt 05.312.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.312**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt	**05.312.01**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

verantwortlich
FD 50 Herr Meßmann, Abt. 500 Herr Hoppe

Beschreibung
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Dienstleistungen, Geldleistungen und Sachleistungen
Bewilligung/Versagung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld)
Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Bezieher
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage
SGB II

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	15,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	15,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	15,33

Leistung
05.312.01.1 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-28*	*-32*	*-50*	*-50*	*-54*	*-53*
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.083	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.336*	*-1.460*	*-2.364*	*-2.354*	*-2.536*	*-2.481*

Teilergebnisplan 2024 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.270,93	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.030,70	1.059.840	1.123.840	1.144.670	1.165.520	1.186.380
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.373,00	20.124	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.195.674,63***	***1.079.964***	***1.123.840***	***1.144.670***	***1.165.520***	***1.186.380***
11	-	Personalaufwendungen	837.568,81	841.647	1.004.170	973.452	1.144.264	1.054.829
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.309,30	23.210	24.570	24.570	24.460	24.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.758.600,00	1.850.000	2.655.500	2.695.000	2.745.000	2.795.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.023,04	34.320	34.050	35.650	35.520	35.520
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.633.501,15***	***2.749.177***	***3.718.290***	***3.728.672***	***3.949.244***	***3.909.809***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.437.826,52**	**-1.669.213**	**-2.594.450**	**-2.584.002**	**-2.783.724**	**-2.723.429**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.437.826,52**	**-1.669.213**	**-2.594.450**	**-2.584.002**	**-2.783.724**	**-2.723.429**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.437.826,52**	**-1.669.213**	**-2.594.450**	**-2.584.002**	**-2.783.724**	**-2.723.429**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.176,25	9.800	5.700	5.900	6.100	6.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.447.002,77**	**-1.679.013**	**-2.600.150**	**-2.589.902**	**-2.789.824**	**-2.729.629**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.447.002,77**	**-1.679.013**	**-2.600.150**	**-2.589.902**	**-2.789.824**	**-2.729.629**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.447.002,77	-1.679.013	-2.600.150	-2.589.902	-2.789.824	-2.729.629

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.312.01 „Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Steinfurt (1.040.000 EUR)
- Personalkostenerstattung Jobcenter Kreis Steinfurt (83.840 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen
- Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (2.655.500 EUR)

Produkt 05.313.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich
FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung
Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerlässliche Leistungen
Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem AsylbLG
Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG
Bewilligung/Versagung von sonstigen unerlässlichen Leistungen nach dem AsylbLG
Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten
Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,08
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,08
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	2,08

Leistung
05.313.01.1 Leistungen für Asylbewerber

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Leistungsberechtigten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*13*	*-7*	*-4*	*-10*	*-10*	*-10*
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	187	75	50	50	50	50
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	85	25	20	10	10	10
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	272	100	60	60	60	60
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*2.530*	*-3.691*	*-3.086*	*-8.378*	*-8.887*	*-9.004*

Teilergebnisplan 2024 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.962,38	495.000	350.000	40.000	35.000	30.000
03	+	Sonstige Transfererträge	98.393,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.894,00	1.757	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.702.250,29***	***516.757***	***360.000***	***50.000***	***45.000***	***40.000***
11	-	Personalaufwendungen	79.085,51	80.875	89.889	87.201	102.735	94.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,95	1.870	1.990	1.990	1.990	1.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	931.517,05	800.000	450.000	460.000	470.000	480.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,32	2.310	2.810	3.010	3.000	3.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.013.213,83***	***885.055***	***544.689***	***552.201***	***577.725***	***579.660***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**689.036,46**	**-368.298**	**-184.689**	**-502.201**	**-532.725**	**-539.660**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**689.036,46**	**-368.298**	**-184.689**	**-502.201**	**-532.725**	**-539.660**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**689.036,46**	**-368.298**	**-184.689**	**-502.201**	**-532.725**	**-539.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,99	800	500	500	500	600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**688.235,47**	**-369.098**	**-185.189**	**-502.701**	**-533.225**	**-540.260**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**688.235,47**	**-369.098**	**-185.189**	**-502.701**	**-533.225**	**-540.260**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	688.235,47	-369.098	-185.189	-502.701	-533.225	-540.260

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erstattung des Landes im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetz (FlüAG) (350.000 EUR)
  Mindererträge aufgrund letztmaliger Nachzahlung und Verringerung der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG im laufenden Asylverfahren

Sonstige Transfererträge

- Sonstige Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (10.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (450.000 EUR)
  Minderaufwendungen aufgrund Verringerung der Anzahl der Leistungsberechtigten durch die Regelungen des Chancenaufenthaltsrechts

Produkt 05.331.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.331**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	**05.331.01**	Förderung der Wohlfahrtspflege

verantwortlich
FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung
Bezuschussung der in Ibbenbüren tätigen Träger der Senioren-, Behinderten-, Arbeitslosen- und Ausländerarbeit

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,10

Leistung
05.331.01.1 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-2.025*	*-2.042*	*-2.363*	*-1.843*	*-2.028*	*-1.924*

Teilergebnisplan 2024 05.331.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.862,00	1.144	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.862,00***	***1.144***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	29.615,85	30.410	34.609	32.615	42.204	36.838
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	76.600,00	76.600	87.900	62.900	62.900	62.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***106.215,85***	***107.110***	***122.609***	***95.615***	***105.204***	***99.838***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.353,85**	**-105.966**	**-122.609**	**-95.615**	**-105.204**	**-99.838**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.353,85**	**-105.966**	**-122.609**	**-95.615**	**-105.204**	**-99.838**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.353,85**	**-105.966**	**-122.609**	**-95.615**	**-105.204**	**-99.838**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-104.353,85**	**-105.966**	**-122.609**	**-95.615**	**-105.204**	**-99.838**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-104.353,85**	**-105.966**	**-122.609**	**-95.615**	**-105.204**	**-99.838**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege	-104.353,85	-105.966	-122.609	-95.615	-105.204	-99.838

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.331.01 „Förderung der Wohlfahrtspflege“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen
- Zuschuss an das Begegnungszentrum für Ausländer und Deutsche e. V. (50.000 EUR)
  Auf die Drucksache 242/2023 und 242/2023 1. Ergänzung (Rat am 15. Dezember 2023) wird verwiesen.
- Zuschuss Hospizhaus Tecklenburger Land (25.000 EUR)
  Auf den Beschluss des Rates vom 10. Februar 2022 (Drucksache 6/2022) wird verwiesen.
- Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und für Altenhilfe (6.050 EUR)
- Zuschüsse an Behindertengruppen (5.500 EUR)
  Auf den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 30. November 2017 (Drucksache 189/2017) wird verwiesen.
- Zuschuss Seniorenbeirat (1.350 EUR)

Produkt 05.332.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.332**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**05.332.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich
FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen mit einer vorübergehenden vollen Erwerbsminderung durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
Bewilligung/Versagung von Hilfen
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage
Drittes Kapitel SGB XII

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,77
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,77
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,70

Leistung
05.332.01.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
33201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 3. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	51	50	45	45	45	45
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.024*	*-1.164*	*-1.525*	*-1.490*	*-1.632*	*-1.564*

Teilergebnisplan 2024 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.349,50	1.556	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.349,50***	***1.556***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
11	-	Personalaufwendungen	41.025,45	44.150	51.767	50.785	57.288	54.127
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,03	3.720	4.730	4.730	4.600	4.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,76	11.100	12.850	12.250	12.240	12.240
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***51.626,24***	***58.970***	***69.347***	***67.765***	***74.128***	***70.967***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.276,74**	**-57.414**	**-68.147**	**-66.565**	**-72.928**	**-69.767**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.276,74**	**-57.414**	**-68.147**	**-66.565**	**-72.928**	**-69.767**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.276,74**	**-57.414**	**-68.147**	**-66.565**	**-72.928**	**-69.767**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965,06	800	500	500	500	600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-52.241,80**	**-58.214**	**-68.647**	**-67.065**	**-73.428**	**-70.367**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.241,80**	**-58.214**	**-68.647**	**-67.065**	**-73.428**	**-70.367**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-52.241,80	-58.214	-68.647	-67.065	-73.428	-70.367

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Fortbildung (5.000 EUR)

Produkt 05.333.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.333**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**05.333.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich
FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
Bewilligung/Versagung von Hilfen
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage
Viertes Kapitel SGB XII

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,92
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,92
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	3,49

Leistung
05.333.01.1 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-5*	*-6*	*-7*	*-6*	*-7*	*-7*
33301110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 4. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	653	640	620	630	640	650
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-400*	*-456*	*-553*	*-535*	*-589*	*-551*

Teilergebnisplan 2024 05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.862,00	3.417	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.862,00***	***3.417***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	263.561,85	282.725	330.561	324.736	364.904	345.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,43	6.750	7.150	7.150	7.150	7.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058,06	2.570	3.130	3.130	3.100	3.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***266.737,34***	***292.045***	***340.841***	***335.016***	***375.154***	***356.005***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.875,34**	**-288.628**	**-340.841**	**-335.016**	**-375.154**	**-356.005**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.875,34**	**-288.628**	**-340.841**	**-335.016**	**-375.154**	**-356.005**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.875,34**	**-288.628**	**-340.841**	**-335.016**	**-375.154**	**-356.005**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	1.800	1.900	2.000	2.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-260.875,34**	**-291.728**	**-342.641**	**-336.916**	**-377.154**	**-358.105**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-260.875,34**	**-291.728**	**-342.641**	**-336.916**	**-377.154**	**-358.105**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-260.875,34	-291.728	-342.641	-336.916	-377.154	-358.105

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.333.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produkt 05.341.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.341**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**05.341.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich
FD 50 Herr Meßmann, Abt. 500 Herr Hoppe

Beschreibung
Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Inanspruchnahme Unterhalts- und Erstattungspflichtige, Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern

Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe
Alleinerziehende

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	2,05

Leistung
05.341.01.1 Unterhaltsvorschussleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Kind

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-9*	*-10*	*-11*	*-11*	*-12*	*-12*
34101111	Anteil der Kinder unter 18 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Altersgruppe in %	9,30	9,66	5,98	5,77	5,77	5,77
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder (0 - 17 Jahren), welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	616	640	570	550	550	550
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-756*	*-849*	*-977*	*-1.037*	*-1.092*	*-1.109*

Teilergebnisplan 2024 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	319.511,92	280.000	280.000	270.000	260.000	250.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.397,49	1.288.000	1.260.000	1.284.500	1.309.000	1.333.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.689,00	3.674	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.547.598,41***	***1.571.674***	***1.540.000***	***1.554.500***	***1.569.000***	***1.583.500***
11	-	Personalaufwendungen	115.040,82	127.194	148.552	146.815	161.328	154.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.015,29	143.040	143.190	138.190	133.190	128.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.733.943,77	1.840.000	1.800.000	1.835.000	1.870.000	1.905.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,99	3.550	4.100	4.300	4.280	4.280
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.012.285,87***	***2.113.784***	***2.095.842***	***2.124.305***	***2.168.798***	***2.192.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-464.687,46**	**-542.110**	**-555.842**	**-569.805**	**-599.798**	**-608.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-464.687,46**	**-542.110**	**-555.842**	**-569.805**	**-599.798**	**-608.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-464.687,46**	**-542.110**	**-555.842**	**-569.805**	**-599.798**	**-608.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829,10	1.400	800	800	800	900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-465.516,56**	**-543.510**	**-556.642**	**-570.605**	**-600.598**	**-609.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-465.516,56**	**-543.510**	**-556.642**	**-570.605**	**-600.598**	**-609.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen	-465.516,56	-543.510	-556.642	-570.605	-600.598	-609.700

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.341.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige Transfererträge
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche – UVG – (280.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen vom Land – UVG – (1.260.000 EUR)
  Nach einer Vereinbarung des Landes NRW mit den kommunalen Spitzenverbänden beträgt die Kostenerstattung des Landes 70 % der Leistungen nach dem UVG.

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Stellennachbesetzungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen an das Land – UVG – (140.000 EUR)
  50 % der vereinnahmten Unterhaltszahlungen sind an das Land abzuführen.

Transferaufwendungen
- Leistungen nach dem UVG (1.800.000 EUR)

Produkt 05.351.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich
FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung
Beratung über verschiedene soziale Leistungen, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bzw. Entscheidung über Anträge

- Renten- und Unfallversicherungsangelegenheiten,
- Betreuung von Aussiedlern und Feststellung der Vertriebeneneigenschaft,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Elterngeldanträgen,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen Wehr- und Zivildienstleistender nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Schwerbehindertengesetz, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Betreuung von behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Ausstellung/Verlängerung/Ablehnung von Sozialausweisen, Gewährung/Abrechnung der finanziellen Vergünstigungen (Vereinsbeiträge, Badegebühren für das Aaseebad)
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiungen
- Gewährung von Wohngeld
- Betreuung Senioren- und Behindertenbeirat

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlagen der verschiedenen Sozialleistungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Anspruchsberechtigte
Ratsgremien

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	5,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	12,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	13,11

Leistung
05.351.01.1 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-9*	*-14*	*-19*	*-29*	*-30*	*-29*
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	408	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	239	480	350	350	350	350

Teilergebnisplan 2024 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	81.600	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.400,00	20.000	50.000	45.000	40.000	35.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.606,00	3.896	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***43.006,00***	***23.896***	***131.600***	***45.000***	***40.000***	***35.000***
11	-	Personalaufwendungen	408.899,23	632.754	929.710	1.365.891	1.435.506	1.395.204
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,54	7.650	23.220	13.220	13.220	13.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	93.823,34	78.100	144.100	145.000	111.500	111.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041,25	6.910	16.800	11.500	11.410	11.410
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***513.742,36***	***725.414***	***1.113.830***	***1.535.611***	***1.571.636***	***1.531.334***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-470.736,36**	**-701.518**	**-982.230**	**-1.490.611**	**-1.531.636**	**-1.496.334**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-470.736,36**	**-701.518**	**-982.230**	**-1.490.611**	**-1.531.636**	**-1.496.334**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-470.736,36**	**-701.518**	**-982.230**	**-1.490.611**	**-1.531.636**	**-1.496.334**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.260,17	3.400	3.500	3.600	3.700	3.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-473.996,53**	**-704.918**	**-985.730**	**-1.494.211**	**-1.535.336**	**-1.500.234**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-473.996,53**	**-704.918**	**-985.730**	**-1.494.211**	**-1.535.336**	**-1.500.234**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-473.996,53	-704.918	-985.730	-1.494.211	-1.535.336	-1.500.234

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.351.01 „Sonstige soziale Leistungen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung Land – Förderung der Personal- und Sachkosten für die Sozialplanung – (81.600 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen vom Land – Integrationspauschalen für Aussiedler – (50.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen durch Anpassung des Stellenplans im Bereich Wohngeld. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen – Sozialplanung – (10.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) (105.500 EUR)
  Auf die Beschlüsse des Rates vom 16. Dezember 2022 (Drucksache 294/2022) und 15. März 2023 (Drucksache 37/2023) wird verwiesen.
- Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW (32.600 EUR)
- Zuschüsse/Vergünstigungen für Sozialausweisinhaber I/II – Kultur/Freizeit – (6.000 EUR)

Produkt 05.374.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.374**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**05.374.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich
FD 32 Herr Janning, Abt. 320 Frau Tietmeyer

Beschreibung
Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften
Anmietung von Unterkünften
Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte
Kontaktaufnahme mit Räumungsbetroffenen nach Mitteilung der Gerichtsvollzieher über bevorstehende Zwangsräumung, um evtl. die Obdachlosigkeit zu verhindern
Einweisung von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünfte oder Übergangsheime
Wiedereinweisungen von Räumungsschuldnern nach § 19 OBG
Wohnungsvermittlung und Beratung

Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Zielgruppe
Wohnungslose
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mieter und Vermieter
Behörden

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,22

Leistung
05.374.01.1 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*2*	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2024 05.374.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.761,37	150.000	132.000	132.000	132.000	132.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,66	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,00	32	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***231.946,03***	***150.032***	***132.000***	***132.000***	***132.000***	***132.000***
11	-	Personalaufwendungen	15.116,04	16.109	16.307	16.337	16.721	16.648
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.473,42	66.320	54.870	54.870	54.870	54.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.911,16	25.140	23.150	23.150	23.150	23.150
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***97.500,62***	***107.569***	***94.327***	***94.357***	***94.741***	***94.668***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**134.445,41**	**42.463**	**37.673**	**37.643**	**37.259**	**37.332**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**134.445,41**	**42.463**	**37.673**	**37.643**	**37.259**	**37.332**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**134.445,41**	**42.463**	**37.673**	**37.643**	**37.259**	**37.332**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.254,59	16.700	15.100	15.400	15.700	16.010
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**116.190,82**	**25.763**	**22.573**	**22.243**	**21.559**	**21.322**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**116.190,82**	**25.763**	**22.573**	**22.243**	**21.559**	**21.322**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	116.190,82	25.763	22.573	22.243	21.559	21.322

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.374.01 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für die Unterbringung (132.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (39.630 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose (14.030 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mieten (23.000 EUR)

Produkt 05.374.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.374**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**05.374.02**	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

verantwortlich
FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung
Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und seelischen Störungen in Form von Beratung, Betreuung und Anleitung/Begleitung in der teilstationären Einrichtung "Oststraße 25"
Beratung und Hilfen bei der Vermeidung/Überwindung von Wohnungslosigkeit, schulischen und beruflichen Ausbildung und Planung
Bewältigung von Krisen und Entwicklung eigener Lebensperspektiven
Sicherstellung der materiellen Existenz
Kontaktaufnahme im sozialen Umfeld und in der Freizeitgestaltung
Organisation des alltäglichen Lebens, insbesondere im Bereich Wohnen einschließlich Erstellung und Fortschreibung von Konzeption und Pflegesatzkalkulation
Abrechnung mit den Kostenträgern (Landschaftsverband, Kreis, Jugendamt, Bewohner)

Auftragsgrundlage
SGB XII
SGB XIII

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,12
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	1,90

Leistung
05.374.02.1 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilisierung des Auslastungsgrades der Einrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1*	*-1*	*-2*	*-3*	*-3*	*-3*

Teilergebnisplan 2024 05.374.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,00	62	62	62	62	62
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.472,24	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,48	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	459,00	278	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***182.025,72***	***180.340***	***160.062***	***160.062***	***160.062***	***160.062***
11	-	Personalaufwendungen	155.269,55	157.575	194.971	196.202	200.309	200.601
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.643,45	22.530	22.440	22.440	22.430	22.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62,00	100	100	100	100	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.137,98	22.670	31.260	31.360	31.350	31.350
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***194.112,98***	***202.875***	***248.771***	***250.102***	***254.189***	***254.381***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.087,26**	**-22.535**	**-88.709**	**-90.040**	**-94.127**	**-94.319**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.087,26**	**-22.535**	**-88.709**	**-90.040**	**-94.127**	**-94.319**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.087,26**	**-22.535**	**-88.709**	**-90.040**	**-94.127**	**-94.319**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.865,75	35.000	40.400	41.260	42.140	43.030
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-45.953,01**	**-57.535**	**-129.109**	**-131.300**	**-136.267**	**-137.349**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.953,01**	**-57.535**	**-129.109**	**-131.300**	**-136.267**	**-137.349**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	-45.953,01	-57.535	-129.109	-131.300	-136.267	-137.349

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.374.02 „Projekt für Erwachsene ohne Wohnung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für die Unterbringung (160.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (15.180 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5.050 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mieten (27.000 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund Mieterhöhung

Teilfinanzplan 2024 05.374.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.374**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**05.374.02**	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 05.374.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*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**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.375.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.375**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**05.375.01**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 320 Frau Tietmeyer

Beschreibung

Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen in Übergangsheimen
Anmietung von Unterkünften
Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte
Wohnungsvermittlung und Beratung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)
Landesaufnahmegesetz (LAufG)

Zielgruppe

Asylbewerber
Aussiedler
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Mieter und Vermieter
Behörden

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	5,62
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	6,58
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	6,58

Leistung

05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-9*	*-16*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Teilergebnisplan 2024 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.747,39	24.600	24.659	24.659	24.359	24.259
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.016,64	230.000	933.000	933.000	933.000	933.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.231,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	106,00	64	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***534.101,73***	***255.664***	***958.659***	***958.659***	***958.359***	***958.259***
11	-	Personalaufwendungen	379.077,28	344.118	362.514	365.874	370.042	373.296
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.977,88	450.970	429.530	419.830	420.010	420.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.992,60	25.100	25.100	25.100	24.800	24.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.436,01	151.620	109.360	109.460	109.440	109.440
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***880.483,77***	***971.808***	***926.504***	***920.264***	***924.292***	***927.546***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-346.382,04**	**-716.144**	**32.155**	**38.395**	**34.067**	**30.713**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-346.382,04**	**-716.144**	**32.155**	**38.395**	**34.067**	**30.713**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-346.382,04**	**-716.144**	**32.155**	**38.395**	**34.067**	**30.713**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.968,24	109.005	121.802	124.350	126.878	129.590
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-456.350,28**	**-825.149**	**-89.647**	**-85.955**	**-92.811**	**-98.877**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-456.350,28**	**-825.149**	**-89.647**	**-85.955**	**-92.811**	**-98.877**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-47.335,61	-48.377	-9.128	-9.338	-9.902	-9.919
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-409.014,67	-776.772	-80.519	-76.617	-82.909	-88.958

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.375.01 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“

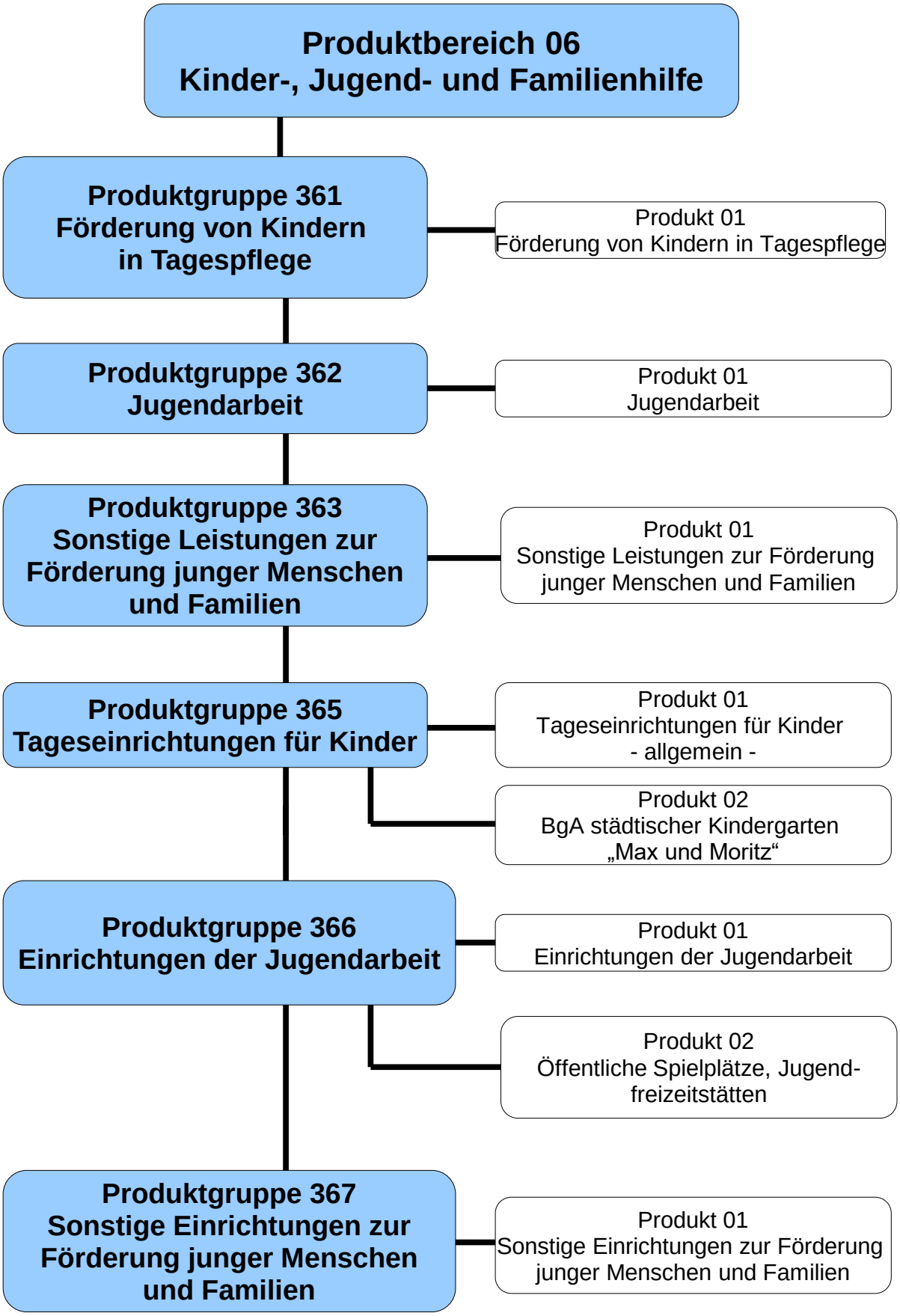
Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für die Unterbringung (933.000 EUR)
  Mehrerträge aufgrund Anpassung der Gebührensatzung. Auf die Drucksache 253/2023 wird verwiesen.

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (341.930 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (62.740 EUR)
- Ausstattung von Übergangswohnheimen (15.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mieten (97.500 EUR)
- Aufwendungen im Rahmen des Integrationskonzeptes (5.000 EUR)


Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 01
Förderung von Kindern in Tagespflege
Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Produkt 01
Jugendarbeit
Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 01
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 01
Tageseinrichtungen für Kinder
- allgemein -
Produkt 02
BgA städtischer Kindergarten
„Max und Moritz“
Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 01
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 02
Öffentliche Spielplätze, Jugend-freizeitstätten
Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 01
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan 2024 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.941.461,47	14.613.374	16.340.400	17.014.230	17.517.180	17.988.549
03	+	Sonstige Transfererträge	2.424.281,09	3.331.000	4.197.650	4.167.650	4.131.000	4.045.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.729,34	1.455.000	1.520.000	1.532.000	1.543.000	1.554.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.827,67	23.500	26.900	27.900	28.900	29.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.564,29	163.500	399.500	413.500	424.500	435.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.133,78	409.343	418.300	693.300	966.900	1.257.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.932,07	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***18.990.929,71***	***19.995.717***	***22.902.750***	***23.848.580***	***24.611.480***	***25.310.149***
11	-	Personalaufwendungen	3.517.169,41	3.503.659	4.167.490	4.185.408	4.316.980	4.301.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.140,00	634.110	934.540	1.430.790	879.630	897.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257.414,38	269.500	265.000	251.400	359.800	258.800
15	-	Transferaufwendungen	42.304.492,20	40.660.545	46.846.972	47.869.544	48.551.744	49.699.768
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.118,38	184.880	240.215	225.825	225.630	225.630
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***47.096.334,37***	***45.252.694***	***52.454.217***	***53.962.967***	***54.333.784***	***55.383.248***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.105.404,66**	**-25.256.977**	**-29.551.467**	**-30.114.387**	**-29.722.304**	**-30.073.099**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.105.404,66**	**-25.256.977**	**-29.551.467**	**-30.114.387**	**-29.722.304**	**-30.073.099**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.105.404,66**	**-25.256.977**	**-29.551.467**	**-30.114.387**	**-29.722.304**	**-30.073.099**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.821,07	176.611	190.298	194.430	199.000	204.420
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-28.275.225,73**	**-25.433.588**	**-29.741.765**	**-30.308.817**	**-29.921.304**	**-30.277.519**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-28.275.225,73**	**-25.433.588**	**-29.741.765**	**-30.308.817**	**-29.921.304**	**-30.277.519**

Teilergebnisplan 2024 06

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

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.143.111,94	-2.264.000	-2.375.400	-2.401.800	-2.431.000	-2.467.000
06.362	Jugendarbeit	-196.931,45	-236.770	-203.925	-209.875	-208.725	-207.625
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-16.206.863,69	-13.531.425	-17.787.237	-17.404.798	-17.070.535	-17.158.296
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.833.632,21	-8.130.612	-8.029.175	-8.926.234	-8.721.164	-9.023.963
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-589.839,44	-920.781	-953.450	-964.110	-1.080.680	-1.004.211
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-304.847,00	-350.000	-392.578	-402.000	-409.200	-416.424

Teilfinanzplan 2024 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.266,70	2.057.000	2.848.200	0	2.905.000	3.006.000	3.096.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.136.266,70***	***2.057.000***	***2.848.200***	***0***	***2.905.000***	***3.006.000***	***3.096.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	234.242,00	240.000	34.500	0	78.000	153.500	80.500
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.327,34	75.500	51.200	0	24.500	124.500	25.500
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	865.345,64	1.990.500	2.955.000	0	3.024.400	3.129.000	3.222.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.141.914,98***	***2.306.000***	***3.040.700***	***0***	***3.126.900***	***3.407.000***	***3.328.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.648,28**	**-249.000**	**-192.500**	**0**	**-221.900**	**-401.000**	**-232.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-8.403,33	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
06.362	Jugendarbeit	-1.043,59	-33.500	-63.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.002,64	-100.000	-108.200	0	-112.900	-116.500	-120.500
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.204,00	-100.500	-3.800	0	-90.500	-266.000	-93.000

Produkt 06.361.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.361**	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	**06.361.01**	Förderung von Kindern in Tagespflege

verantwortlich
FD 51 Frau Cohrs

Beschreibung
Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NW (KiBiz)

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte
Kinder unter 14 Jahren

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz
Die Personalanteile werden unter dem Produkt 06.363.01 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" erfasst.

Leistung
06.361.01.1 Förderung von Kindern in Tagespflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsmonat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-42*	*-44*	*-46*	*-46*	*-47*	*-48*
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	250	250	250	250	250	250
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-8.573	-9.056	-9.502	-9.607	-9.724	-9.868

Teilergebnisplan 2024 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.927,60	336.000	373.000	380.000	385.000	385.000
03	+	Sonstige Transfererträge	390.494,82	515.000	465.000	480.000	494.000	508.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,92	0	300	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***707.499,34***	***851.000***	***838.300***	***860.000***	***879.000***	***893.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.845.497,28	3.115.000	3.213.700	3.261.800	3.310.000	3.360.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.850.611,28***	***3.115.000***	***3.213.700***	***3.261.800***	***3.310.000***	***3.360.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.143.111,94**	**-2.264.000**	**-2.375.400**	**-2.401.800**	**-2.431.000**	**-2.467.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.143.111,94**	**-2.264.000**	**-2.375.400**	**-2.401.800**	**-2.431.000**	**-2.467.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.143.111,94**	**-2.264.000**	**-2.375.400**	**-2.401.800**	**-2.431.000**	**-2.467.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.143.111,94**	**-2.264.000**	**-2.375.400**	**-2.401.800**	**-2.431.000**	**-2.467.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.143.111,94**	**-2.264.000**	**-2.375.400**	**-2.401.800**	**-2.431.000**	**-2.467.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.143.111,94	-2.264.000	-2.375.400	-2.401.800	-2.431.000	-2.467.000

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tagespflege“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes für Tagespflegeplätze – KiBiz – (373.000 EUR)

Sonstige Transfererträge
- Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz für Kinder in Tagespflege – §§ 23, 24 SGB VIII – (465.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege – § 23 SGB VIII – (3.000.000 EUR)
- Personal- und Sachkostenzuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen e. V. (210.000 EUR). Es wird auf die Drucksache 298/2019 verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 06.361.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.361**	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	**06.361.01**	Förderung von Kindern in Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816,67	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***816,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	9.220,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.220,00***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.403,33**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-8.403,33	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tagespflege“

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Investitionskostenzuschüsse gem. § 23 SGB VIII für die Kindertagespflege 15.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 06.361.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	816,67	0	0	0	0	0	0	0	0
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*816,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	9.220,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*9.220,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.403,33**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-8.403,33	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt 06.362.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Jugendarbeit

verantwortlich
FD 51 Frau Cohrs, Abt. 513 Frau Borgmeier

Beschreibung
Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
Beratung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Trägern der Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Verstärkung des Jugendschutzes

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	1,50

Leistung
06.362.01.1 Jugendarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Stabilität des Ergebnisses in Bezug auf die Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren
1.2 Dokumentation der Transferleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-4*	*-5*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.297	15.385	15.649	15.649	15.649	15.649
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-13*	*-15*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-85.416	-86.870	-94.775	-95.925	-95.925	-95.925
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-47.450	-65.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilergebnisplan 2024 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.556,23	26.300	29.150	30.950	32.800	34.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,97	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.678,13	1.000	400	300	300	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***29.706,33***	***27.300***	***29.550***	***31.250***	***33.100***	***34.700***
11	-	Personalaufwendungen	62.371,63	58.800	32.200	32.600	33.000	33.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	161.266,55	201.770	198.275	205.525	205.825	206.025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***226.637,78***	***264.070***	***233.475***	***241.125***	***241.825***	***242.325***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.931,45**	**-236.770**	**-203.925**	**-209.875**	**-208.725**	**-207.625**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-196.931,45**	**-236.770**	**-203.925**	**-209.875**	**-208.725**	**-207.625**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-196.931,45**	**-236.770**	**-203.925**	**-209.875**	**-208.725**	**-207.625**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-196.931,45**	**-236.770**	**-203.925**	**-209.875**	**-208.725**	**-207.625**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-196.931,45**	**-236.770**	**-203.925**	**-209.875**	**-208.725**	**-207.625**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.362.01.1	Jugendarbeit	-196.931,45	-236.770	-203.925	-209.875	-208.725	-207.625

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.362.01 „Jugendarbeit“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (29.150 EUR)
  Zuweisung aus dem Kinder- und Jugendförderplan 2022 - 2027 des Landes Nordrhein-Westfalen.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Einsparung bei Stellennachbesetzungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Personal- und Betriebskostenzuschuss an den Pink Pop e. V. (94.775 EUR)
  Auf die Drucksache 44/2022 wird verwiesen.
- Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/Jugendbegegnung (59.000 EUR)
- Zuschüsse an freie Träger für Schulungen ehrenamtlicher Kräfte (15.000 EUR)
  Gemäß den Förderrichtlinien für die Jugendarbeit der Stadt Ibbenbüren.
- Kosten der Jugendarbeit des Jugendamtes (10.000 EUR)
- Zuschüsse an freie Träger für Beschaffungsmaßnahmen und sonstige Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendarbeit (7.000 EUR)
  Gemäß den Förderrichtlinien für die Jugendarbeit der Stadt Ibbenbüren.
- Kosten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (4.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsaufwendungen Jugendrat (3.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	1.043,59	33.500	63.500	0	3.500	3.500	3.500
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.043,59***	***33.500***	***63.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.043,59**	**-33.500**	**-63.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
06.362.01.1	Jugendarbeit	-1.043,59	-33.500	-63.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.362.01 „Jugendarbeit“

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Zuschuss an freie Träger für Anschaffungen 63.500 EUR
  Unter anderem Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde Ibbenbüren für Maßnahmen Jugendtreff Püsselbüren sowie Zuschuss an die Katholische Kirchengemeinde St. Mauritius für die Renovierung Jugendeinrichtung „Mikx“ im Rahmen der städtischen Förderrichtlinien für die Jugendarbeit.

Teilfinanzplan 2024 06.362.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.043,59	33.500	63.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*1.043,59*	*33.500*	*63.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.043,59**	**-33.500**	**-63.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.362.01.1	Jugendarbeit	-1.043,59	-33.500	-63.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produkt 06.363.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.363**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.363.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich
FD 51 Frau Cohrs

Beschreibung
Bereitstellung der erforderlichen Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung
Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige
Inobhutnahme, Unterstützung der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft- und Amtsvormundschaft sowie bestellte Pflegschaften und Vormundschaften, Gerichtshilfe
Sonstige Aufgaben der Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Integration eines "Sozialen Frühwarnsystems"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	33,53
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	37,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	36,58

Leistung
06.363.01.1 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses in Bezug auf die Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren
2. Stabilität des Transferaufwandes für das "Soziale Frühwarnsystem"

Produkt 06.363.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.363**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.363.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-315*	*-261*	*-343*	*-335*	*-329*	*-331*
36301110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.297	15.385	15.649	15.649	15.649	15.649
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.059*	*-880*	*-1.137*	*-1.112*	*-1.091*	*-1.096*
36301111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	120	40	110	100	95	90
36301112	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 SGB VIII) mit örtlicher Zuständigkeit in Ibbenbüren	114	130	115	115	115	115
36301113	- davon Erstattungsfälle von Dritten	53	60	55	55	55	55
36301114	- davon Erstattungsfälle an Dritte	51	45	50	50	50	50
36301115	Anzahl der Bereitschaftspflegefälle	22	15	15	15	15	15
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-201.123	-230.000	-166.000	-167.000	-168.000	-169.000

Teilergebnisplan 2024 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.061,81	144.500	427.220	427.220	427.220	427.220
03	+	Sonstige Transfererträge	2.033.786,27	2.816.000	3.732.650	3.687.650	3.637.000	3.537.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.434,91	43.500	94.500	94.500	94.500	94.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.755,00	8.138	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.937.037,99***	***3.012.138***	***4.254.370***	***4.209.370***	***4.158.720***	***4.058.720***
11	-	Personalaufwendungen	2.559.381,97	2.540.203	3.218.458	3.227.189	3.347.586	3.323.647
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.773,33	58.640	75.380	75.380	75.420	75.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	16.308.502,56	13.774.000	18.539.619	18.108.019	17.602.519	17.613.519
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.279,84	146.420	189.450	184.580	184.230	184.230
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.121.937,70***	***16.519.263***	***22.022.907***	***21.595.168***	***21.209.755***	***21.196.816***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.184.899,71**	**-13.507.125**	**-17.768.537**	**-17.385.798**	**-17.051.035**	**-17.138.096**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.184.899,71**	**-13.507.125**	**-17.768.537**	**-17.385.798**	**-17.051.035**	**-17.138.096**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.184.899,71**	**-13.507.125**	**-17.768.537**	**-17.385.798**	**-17.051.035**	**-17.138.096**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.963,98	24.300	18.700	19.000	19.500	20.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-16.206.863,69**	**-13.531.425**	**-17.787.237**	**-17.404.798**	**-17.070.535**	**-17.158.296**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.206.863,69**	**-13.531.425**	**-17.787.237**	**-17.404.798**	**-17.070.535**	**-17.158.296**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-16.206.863,69	-13.531.425	-17.787.237	-17.404.798	-17.070.535	-17.158.296

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.363.01 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung vom Land im Rahmen des kommunalen Belastungsausgleichs gem. Landeskinderschutzgesetz NRW (277.560 EUR)
- Zuweisung vom Land „Personal- und Sachkostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach AG-KJHG“ (84.200)
- Zuweisung vom Land für Netzwerke „Frühe Hilfen“ und „Kinderstark“ (43.460 EUR)
- Zuweisung vom Land zur Sozialarbeit im Matching-System (20.000 EUR)

Sonstige Transfererträge
- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (1.685.650 EUR; Ansatz 2023: 1.510.000 EUR)
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2.047.000 EUR; Ansatz 2023: 1.306.000 EUR) Mehrerträge durch Steigung der Fallzahlen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Förderpauschale des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit (81.500 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund von Stundenaufstockungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterung im Vorbericht erwiesen.

Transferaufwendungen
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:
- Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege (3.919.100 EUR; Ansatz 2023: 3.210.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung durch sozialpädagogische Familienhilfe (1.140.000 EUR; Ansatz 2023: 1.200.000 EUR)
- Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (575.000 EUR; Ansatz 2023: 180.000 EUR) Mehraufwendungen durch Steigung der Fallzahlen.
- Hilfen zur Erziehung i. F. sozialer Gruppenarbeit (375.000 EUR; Ansatz 2023: 300.000 EUR)
- Sonst. Leistungen zur Förderung der Erziehung in Familien (350.000 EUR; Ansatz 2023: 400.000 EUR)
- Sonstige ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII (300.000 EUR; Ansatz 2023: 300.000 EUR)
- Erzieherische Hilfen d. Erziehungsbeistandes u. Betreuungshilfen (205.000 EUR; Ansatz 2023: 167.000 EUR)
- Hilfe zur Erziehung „Frühe Hilfen“ (166.000 EUR, Ansatz 2023 230.000 EUR)

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:
- Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betr. Wohnformen (8.400.000 EUR; Ansatz 2023: 5.300.000 EUR), Mehraufwendungen durch Steigung der Fallzahlen sowie von Kostensteigerungen
- Kosten der Hilfen für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfen (1.200.000 EUR; Ansatz 2023: 700.000 EUR); Mehraufwendungen durch Steigung der Fallzahlen sowie von Kostensteigerungen
- Kosten der Eingliederungshilfe (1.189.000 EUR; Ansatz 2023: 1.000.000 EUR)
- Kosten der Eingliederungshilfen für junge Volljährige (300.000 EUR; Ansatz 2023: 400.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe (155.000 EUR; Ansatz 2023: 100.000 EUR)

Sonstige soziale Leistungen:
- Förderung der Schulsozialarbeit (165.000 EUR; Ansatz 2023: 165.000 EUR)
- Schulsozialarbeit im Matching-System (40.000 EUR)
- Aufwendungen Projekt „Willkommensbesuche“ (26.200 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Fortbildung (43.170 EUR) und Miete Familienbüro (15.480 EUR)
- Aufwendungen für Vereinsvormundschaften/Umgangspflegschaften (21.000 EUR)
- Kostenanteil „Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle Ibbenbüren/Rheine“ (19.300 EUR)

Teilfinanzplan 2024 06.363.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.363**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.363.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.363.01 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Familienbüro	2.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 06.363.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.365.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

verantwortlich
FD 51 Frau Cohrs

Beschreibung
Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten
Erhebung von Elternbeiträgen
Mitwirkung bei der Heimaufsicht
Mitwirkung bei den Öffnungszeiten und der Öffnungsdauer
Prüfung von Trägereigenschaften

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Träger von Tageseinrichtungen
Erziehungsberechtigte von Kindern unter 6 Jahren

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Erfüllung der Versorgungsquote für die Betreuung für unter 3-jährige

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,03

Leistung
06.365.01.1 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz
2. Erfüllung der Versorgungsquote für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mindestens 30 % ab 2013

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-162*	*-146*	*-143*	*-161*	*-157*	*-163*
36501110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	2.204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-3.782*	*-3.781*	*-3.708*	*-4.184*	*-4.080*	*-4.227*
36501120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in % (U3-Kinder einschließlich Kindertagespflege)	44	41	43	44	44	44

Teilergebnisplan 2024 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.512.683,26	13.622.875	14.966.200	15.676.400	16.166.000	16.646.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.398,30	1.425.000	1.489.000	1.500.000	1.510.000	1.520.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.657,41	120.000	305.000	319.000	330.000	340.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	332.233,73	400.000	417.600	693.000	966.600	1.257.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***14.667.972,70***	***15.567.875***	***17.177.800***	***18.188.400***	***18.972.600***	***19.765.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.099,06	68.300	255.000	830.700	276.500	284.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	22.589.381,99	23.060.875	24.337.800	25.726.200	26.856.200	27.934.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***23.004.481,05***	***23.129.175***	***24.592.800***	***26.556.900***	***27.132.700***	***28.219.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.336.508,35**	**-7.561.300**	**-7.415.000**	**-8.368.500**	**-8.160.100**	**-8.454.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.336.508,35**	**-7.561.300**	**-7.415.000**	**-8.368.500**	**-8.160.100**	**-8.454.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.336.508,35**	**-7.561.300**	**-7.415.000**	**-8.368.500**	**-8.160.100**	**-8.454.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-8.336.508,35**	**-7.561.300**	**-7.415.000**	**-8.368.500**	**-8.160.100**	**-8.454.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.336.508,35**	**-7.561.300**	**-7.415.000**	**-8.368.500**	**-8.160.100**	**-8.454.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-8.336.508,35	-7.561.300	-7.415.000	-8.368.500	-8.160.100	-8.454.200

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen f. Kinder – allgemein –“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes zur Betriebskostenförderung (12.500.000 EUR; Ansatz 2023: 11.500.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „Ersatz Elternbeiträge“ (1.360.000 EUR; Ansatz 2023: 1.306.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „Kita-Helfer“ (550.000 EUR; Ansatz 2023: 650.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „plusKITA“ (198.000 EUR; Ansatz 2023: 140.000 EUR)
- Zuweisung des Landes für flexible Öffnungszeiten (185.000 EUR; Ansatz 2023: 0 EUR)
- Zuweisung des Landes „Einstellung PIAs“ (138.000 EUR; neu als Einzelausweis)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge (1.489.000 EUR; Ansatz 2023: 1.425.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Rückzahlung von Mitteln „Alltagshelfer (180.000 EUR)
- Rückzahlung von Mitteln zur Betriebskostenförderung (125.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (417.600 EUR)
  Periodische Darstellung von Landeszuweisungen für Investitionen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Rückzahlung Landesmittel „Alltagshelfer“ (180.000 EUR)
- Rückzahlung Landesmittel zur Betriebskostenförderung (60.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder (21.600.000 EUR; Ansatz 2023: 20.650.000 EUR)
- Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiwillige zusätzliche Förderung (1.190.000 EUR; Ansatz 2023: 1.150.000 EUR)
- Förderprogramm „Alltagshelfer“ (550.000 EUR)
- Förderung von flexiblen Öffnungszeiten (232.000 EUR)
- Förderung im Rahmen von „plusKITA“ (198.000 EUR)
- Förderung sonstiger Kinderbetreuungsangebote (150.000 EUR)
- Sprachförderung in Tageseinrichtungen (25.000 EUR)
- Fahrtkosten zu den Kindergärten (25.000 EUR)
- Förderung von Familienzentren (10.200 EUR)
- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse (357.600 EUR)
  Periodische Darstellung von geleisteten Zuschüssen für Investitionen

Teilfinanzplan 2024 06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	888.450,03	1.850.000	2.780.000	0	2.905.000	3.006.000	3.096.000
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***888.450,03***	***1.850.000***	***2.780.000***	***0***	***2.905.000***	***3.006.000***	***3.096.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	855.082,05	1.942.000	2.876.500	0	3.005.900	3.110.500	3.203.500
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***855.082,05***	***1.942.000***	***2.876.500***	***0***	***3.005.900***	***3.110.500***	***3.203.500***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.367,98**	**-92.000**	**-96.500**	**0**	**-100.900**	**-104.500**	**-107.500**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	33.367,98	-92.000	-96.500	0	-100.900	-104.500	-107.500

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51-00002									
Freiwillige Zuschüsse für die Errichtung/Erweiterung von Kindergärten									
Im Haushaltsjahr 2024 ist insbesondere die Förderung von Maßnahmen folgender Kindertageseinrichtungen vorgesehen: St. Michael Kindergarten (Familienzentrum), DRK-Kindergarten, Tobias-Kindergarten.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	92.000	96.500	0	100.900	104.500	107.500	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*0,00*	*92.000*	*96.500*	*0*	*100.900*	*104.500*	*107.500*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-92.000***	***-96.500***	***0***	***-100.900***	***-104.500***	***-107.500***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-92.000**	**-96.500**	**0**	**-100.900**	**-104.500**	**-107.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-00004									
Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern									
Im Haushaltsjahr 2024 sind inbesondere Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern für folgende Kindertageseinrichtungen vorgesehen: St. Johannes-Bosco-Kindergarten (Drucksache 76/2023), St. Magdalena-Kindergarten (Drucksache 76/2023), Tobias-Kindergarten (Drucksache 76/2023), Ev. Paulus-Kindergarten (Drucksache 81/2022).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	888.450,03	1.850.000	2.780.000	0	2.905.000	3.006.000	3.096.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*855.082,05*	*1.840.000*	*2.770.000*	*0*	*2.895.000*	*2.996.000*	*3.086.000*	*0*	*0*
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*33.367,98*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***888.450,03***	***1.850.000***	***2.780.000***	***0***	***2.905.000***	***3.006.000***	***3.096.000***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	855.082,05	1.850.000	2.780.000	0	2.905.000	3.006.000	3.096.000	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*855.082,05*	*1.840.000*	*2.770.000*	*0*	*2.895.000*	*2.996.000*	*3.086.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-855.082,05***	***-1.850.000***	***-2.780.000***	***0***	***-2.905.000***	***-3.006.000***	***-3.096.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.367,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	33.367,98	-92.000	-96.500	0	-100.900	-104.500	-107.500	0	0

Produkt 06.365.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.02**	BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

verantwortlich
FD 51 Frau Cohrs

Beschreibung
Betrieb und Verwaltung des Städtischen Kindergartens "Max und Moritz"
Abwicklung der Abrechnungen zu den Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten

Auftragsgrundlage
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe
Kinder unter 6 Jahren

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	10,08
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	10,08
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	9,58

Leistung
06.365.02.1 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-10*	*-11*	*-12*	*-11*	*-11*	*-11*
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	69	68	65	65	65	65
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-7.205*	*-8.372*	*-9.449*	*-8.581*	*-8.632*	*-8.766*
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	10	13	13	13	13	13

Teilergebnisplan 2024 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.327,39	321.550	340.340	321.100	331.100	330.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.331,04	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.283,50	23.500	26.000	27.000	28.000	29.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	390,00	205	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***414.331,93***	***375.255***	***397.340***	***380.100***	***392.100***	***393.400***
11	-	Personalaufwendungen	685.997,80	668.056	672.732	679.019	687.594	693.373
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.695,02	81.000	126.000	41.400	41.600	41.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.009,40	35.000	28.200	28.600	29.700	29.300
15	-	Transferaufwendungen	23.575,30	22.000	25.000	26.000	28.000	29.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.876,31	18.100	20.985	21.185	21.370	21.370
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***795.153,83***	***824.156***	***872.917***	***796.204***	***808.264***	***814.843***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.821,90**	**-448.901**	**-475.577**	**-416.104**	**-416.164**	**-421.443**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-380.821,90**	**-448.901**	**-475.577**	**-416.104**	**-416.164**	**-421.443**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-380.821,90**	**-448.901**	**-475.577**	**-416.104**	**-416.164**	**-421.443**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.301,96	120.411	138.598	141.630	144.900	148.320
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-497.123,86**	**-569.312**	**-614.175**	**-557.734**	**-561.064**	**-569.763**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-497.123,86**	**-569.312**	**-614.175**	**-557.734**	**-561.064**	**-569.763**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-497.123,86	-569.312	-614.175	-557.734	-561.064	-569.763

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.365.02 „BgA städtischer Kindergarten Max und Moritz“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (290.000 EUR)
- Zuweisung Bund „Energetische Maßnahmen“ (19.250 EUR)
- Zuweisung des Landes „Alltagshelfer“ (8.490 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (22.600 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge (31.000 EUR; Ansatz 2023: 30.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Elternbeiträge Mittagsverpflegung (26.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (94.000 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund Erneuerung Wärmeversorgung und Bodenbelags-/ Malerarbeiten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (15.000 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Kosten Mittagsverpflegung (25.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für die pädagogische Arbeit/Elternarbeit u. a. (9.000 EUR)
- Aufwendungen für Fortbildung (8.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 06.365.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.02**	BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	11.374,85	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.990,49	8.000	11.700	0	12.000	12.000	13.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***22.365,34***	***8.000***	***11.700***	***0***	***12.000***	***12.000***	***13.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.365,34**	**-8.000**	**-11.700**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-22.365,34	-8.000	-11.700	0	-12.000	-12.000	-13.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.365.02 „BgA städtischer Kindergarten Max und Moritz“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten 11.700 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 06.365.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	22.365,34	8.000	11.700	0	12.000	12.000	13.000	0	0
78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*10.990,49*	*8.000*	*11.700*	*0*	*12.000*	*12.000*	*13.000*	*0*	*0*
78510000	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*11.374,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.365,34**	**-8.000**	**-11.700**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-22.365,34	-8.000	-11.700	0	-12.000	-12.000	-13.000	0	0

Produkt 06.366.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich
FD 51 Frau Cohrs, Abt. 513 Frau Borgmeier

Beschreibung
Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	2,60

Leistung

06.366.01.1	Einrichtung Info-Treff
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Einrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-5*	*-5*	*-6*	*-5*	*-6*	*-6*
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.297	15.385	15.649	15.649	15.649	15.649
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-15*	*-18*	*-20*	*-18*	*-18*	*-19*

Teilergebnisplan 2024 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.935,64	46.129	45.860	45.460	45.260	44.629
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544,17	0	900	900	900	900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***50.479,81***	***46.129***	***46.760***	***46.360***	***46.160***	***45.529***
11	-	Personalaufwendungen	175.292,20	195.500	203.900	205.900	207.800	209.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.540,87	52.260	65.500	50.600	50.700	50.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.528,44	24.000	23.600	23.600	23.700	23.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.779,07	16.530	26.460	16.740	16.710	16.710
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***254.140,58***	***288.290***	***319.460***	***296.840***	***298.910***	***300.910***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.660,77**	**-242.161**	**-272.700**	**-250.480**	**-252.750**	**-255.381**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.660,77**	**-242.161**	**-272.700**	**-250.480**	**-252.750**	**-255.381**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.660,77**	**-242.161**	**-272.700**	**-250.480**	**-252.750**	**-255.381**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.397,88	31.700	32.800	33.600	34.400	35.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-235.058,65**	**-273.861**	**-305.500**	**-284.080**	**-287.150**	**-291.081**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-235.058,65**	**-273.861**	**-305.500**	**-284.080**	**-287.150**	**-291.081**

Teilergebnisplan 2024 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.366.01.1	Einrichtung Info-Treff	-1.380,54	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.930
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-69.915,61	-92.141	-118.410	-97.090	-97.880	-99.211
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-70.642,54	-74.140	-67.290	-65.790	-66.480	-67.380
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-93.119,96	-105.750	-117.970	-119.370	-120.960	-122.560

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten (26.260 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32.020 EUR)
  Jugendeinrichtung Dickenberg Sanierung Fenster Gruppenraum und WC
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (16.760 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (12.820 EUR)

Teilfinanzplan 2024 06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.400,00	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.400,00***	***7.000***	***10.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.400,00**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-5.400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

-	Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Die Scheune“	6.000 EUR
-	Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg“	2.000 EUR
-	Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Jugendeinrichtung Laggenbeck“	2.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7.400,00	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*7.400,00*	*7.000*	*10.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.400,00**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-5.400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt 06.366.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

verantwortlich
FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 Frau Dalsass

Beschreibung
Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen sowie Jugendfreizeitstätten zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie

Auftragsgrundlage
SGB VIII
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Kinder unter 14 Jahren

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Nachhaltigkeit der Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,29
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,29
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,29

Leistung
06.366.02.1 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Unterhaltungsaufwandes je Einwohner/in im Alter von 0 - 14 Jahren und je m² Fläche
2. Sanierung von mindestens vier Kinderspiel- bzw. Bolzplätzen im Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-7*	*-12*	*-12*	*-13*	*-15*	*-14*
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.641	7.725	7.918	7.918	7.918	7.918
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-46*	*-84*	*-82*	*-86*	*-100*	*-90*
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-71.422	-136.900	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	59	60	60	60	60	60
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m²	80.646	81.496	81.496	81.496	81.496	81.496
36602114	Unterhaltungsaufwand je m² Fläche in EUR	-2,15	-4,58	-5,06	-5,30	-5,34	-5,46
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	0	3	3	0	4	0

Teilergebnisplan 2024 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.969,54	116.020	158.630	133.100	129.800	119.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.932,07	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***183.901,61***	***116.020***	***158.630***	***133.100***	***129.800***	***119.800***
11	-	Personalaufwendungen	34.125,81	41.100	40.200	40.700	41.000	41.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.917,72	373.910	412.660	432.710	435.410	445.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	201.876,54	210.500	213.200	199.200	306.400	205.700
15	-	Transferaufwendungen	71.421,52	136.900	140.000	140.000	140.000	140.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,56	330	320	320	320	320
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***538.525,15***	***762.740***	***806.380***	***812.930***	***923.130***	***832.730***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-354.623,54**	**-646.720**	**-647.750**	**-679.830**	**-793.330**	**-712.930**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-354.623,54**	**-646.720**	**-647.750**	**-679.830**	**-793.330**	**-712.930**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-354.623,54**	**-646.720**	**-647.750**	**-679.830**	**-793.330**	**-712.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,25	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-354.780,79**	**-646.920**	**-647.950**	**-680.030**	**-793.530**	**-713.130**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-354.780,79**	**-646.920**	**-647.950**	**-680.030**	**-793.530**	**-713.130**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-354.780,79	-646.920	-647.950	-680.030	-793.530	-713.130

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.366.02 „Öffentl. Spielplätze, Jugendfreizeitstätten“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes für die Sanierung der Skateranlage am Aasee (18.330 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (140.300 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (403.750 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten – (185.700 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen für Basisausbau auf Kinderspiel-/Bolzplätzen und Skateranlagen – Festwerte – (27.500 EUR)
  Durchführung von Maßnahmen laut Spielplatzleitplanung.

Transferaufwendungen
- Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen (140.000 EUR)
  Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Ibbenbüren 2022 - 2026.

Teilfinanzplan 2024 06.366.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.000,00	207.000	68.200	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***247.000,00***	***207.000***	***68.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	222.867,15	240.000	34.500	0	78.000	153.500	80.500
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.936,85	60.500	27.500	0	5.500	105.500	5.500
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***246.804,00***	***300.500***	***62.000***	***0***	***83.500***	***259.000***	***86.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**196,00**	**-93.500**	**6.200**	**0**	**-83.500**	**-259.000**	**-86.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	196,00	-93.500	6.200	0	-83.500	-259.000	-86.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.366.02 „Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00017									
Skater-Anlage am Aasee									
Der Outdoorpark am Aasee ist in 2022 fertiggestellt worden.									
Die Fördermittel (100%ige Landesförderung) sind entsprechend der Fälligkeiten nach dem Fördermittelbescheid veranschlagt worden.									
Im Haushaltsjahr 2024 ist insbesondere die Errichtung eines Blitzschutzes an der Skater-Anlage (Shelter) vorgesehen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.000,00	207.000	68.200	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*247.000,00*	*207.000*	*68.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***247.000,00***	***207.000***	***68.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.562,62	500	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*170.562,62*	*500*	*4.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.162,74	0	0	0	0	0	0	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	*12.162,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-182.725,36***	***-500***	***-4.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.274,64**	**206.500**	**64.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **66-60010**

Anlage von Kinderspielplätzen

Grünflächenbauprogramm
In 2024 ist der Austausch abgängiger Spielgeräte außerhalb der Kinderspielplatzleitplanung vorgesehen.

Im Rahmen der Umsetzung der Kinderspielplatzleitplanung ist vorgesehen, folgende Spielplätze umzubauen:
2025 (Planung): Hauffstraße, Leuchtturmregion Westvorstadt, Quellengrund
2026 (Bau): Hauffstraße, Leuchtturmregion Westvorstadt, Quellengrund
2027 (Planung): Lorbeerweg, Hof Plagemann, Hagenpad

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.304,53	239.500	30.500	0	77.000	152.500	79.500	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*52.304,53*	*239.500*	*30.500*	*0*	*77.000*	*152.500*	*79.500*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.774,11	60.500	27.500	0	5.500	105.500	5.500	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	*11.774,11*	*60.500*	*27.500*	*0*	*5.500*	*105.500*	*5.500*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-64.078,64***	***-300.000***	***-58.000***	***0***	***-82.500***	***-258.000***	***-85.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.078,64**	**-300.000**	**-58.000**	**0**	**-82.500**	**-258.000**	**-85.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	196,00	-93.500	6.200	0	-83.500	-259.000	-86.000	0	0

Produkt 06.367.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.367**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.367.01**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich
FD 51 Frau Cohrs

Beschreibung
Finanzielle Förderung von Angeboten Dritter im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Auftragsgrundlage
SGB VIII
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Träger der freien Jugendhilfe

Leistung
06.367.01.1 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-6*	*-7*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*

Teilergebnisplan 2024 06.367.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.367** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.367.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	304.847,00	350.000	392.578	402.000	409.200	416.424
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***304.847,00***	***350.000***	***392.578***	***402.000***	***409.200***	***416.424***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.847,00**	**-350.000**	**-392.578**	**-402.000**	**-409.200**	**-416.424**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.847,00**	**-350.000**	**-392.578**	**-402.000**	**-409.200**	**-416.424**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-304.847,00**	**-350.000**	**-392.578**	**-402.000**	**-409.200**	**-416.424**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-304.847,00**	**-350.000**	**-392.578**	**-402.000**	**-409.200**	**-416.424**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-304.847,00**	**-350.000**	**-392.578**	**-402.000**	**-409.200**	**-416.424**

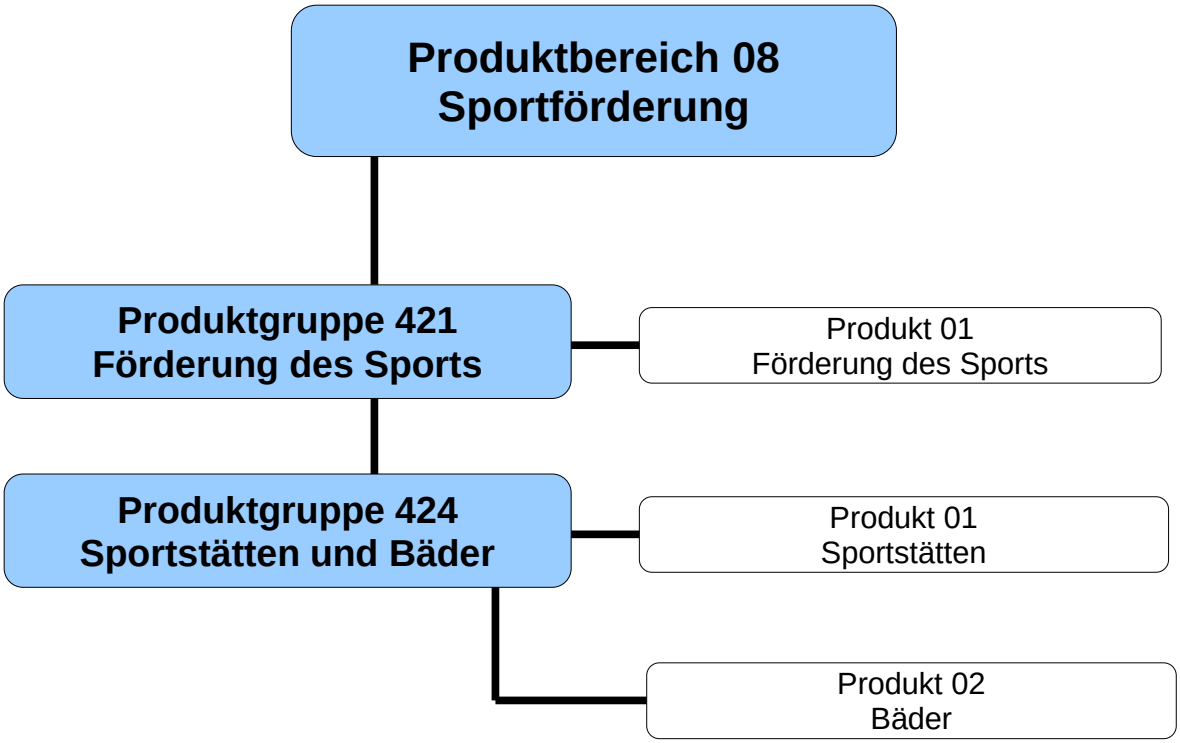
Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-304.847,00	-350.000	-392.578	-402.000	-409.200	-416.424

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.367.01 „Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Caritasverband für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratung „Sexualisierte Gewalt“ (334.500 EUR)
  Förderung der Erziehungsberatungsstelle bezüglich der Betriebskosten für die Zeit ab 01.01.2021 bis 31.12.2025. Auf den Beschluss des Rates vom 02.09.2020 (Drucksache 182/2020) wird verwiesen. Förderung der Beratung „Sexualisierte Gewalt“ aufgrund des Vertrages aus September 2022.
- Zuschuss an das Bistum Münster für die Ehe- und Lebensberatungsstelle (58.078 EUR)


Produktbereich 08
Sportförderung
Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Produkt 01
Förderung des Sports
Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Produkt 01
Sportstätten
Produkt 02
Bäder

Teilergebnisplan 2024 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.428,45	202.400	186.400	181.150	152.500	151.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.794,73	111.900	135.880	135.700	135.150	132.880
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.214,47	46.100	53.890	51.747	62.548	56.665
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.503,53	40.229	51.000	51.000	51.000	51.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***444.941,18***	***400.629***	***427.170***	***419.597***	***401.198***	***391.745***
11	-	Personalaufwendungen	198.989,82	220.857	206.466	205.415	219.970	214.335
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.519,89	886.320	957.080	995.530	977.080	985.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	301.824,24	272.700	261.700	259.500	223.000	222.400
15	-	Transferaufwendungen	1.773.381,24	2.177.285	1.864.917	1.911.997	2.352.673	2.475.312
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.596,79	57.480	61.030	62.890	64.930	66.630
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.153.311,98***	***3.614.642***	***3.351.193***	***3.435.332***	***3.837.653***	***3.964.507***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.708.370,80**	**-3.214.013**	**-2.924.023**	**-3.015.735**	**-3.436.455**	**-3.572.762**
19	+	Finanzerträge	452,90	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***452,90***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.707.917,90**	**-3.214.013**	**-2.912.023**	**-3.003.735**	**-3.424.455**	**-3.560.762**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.707.917,90**	**-3.214.013**	**-2.912.023**	**-3.003.735**	**-3.424.455**	**-3.560.762**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.683,39	421.200	421.200	421.900	422.900	423.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.128.601,29**	**-3.635.213**	**-3.333.223**	**-3.425.635**	**-3.847.355**	**-3.984.662**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.128.601,29**	**-3.635.213**	**-3.333.223**	**-3.425.635**	**-3.847.355**	**-3.984.662**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-733.058,14	-738.500	-829.920	-835.250	-840.850	-846.170
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.395.543,15	-2.896.713	-2.503.303	-2.590.385	-3.006.505	-3.138.492

Teilfinanzplan 2024 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	17.350,00	49.050	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.603,00	15.000	15.000	0	16.000	10.000	10.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	599.000	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	119.500,00	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***718.453,00***	***753.050***	***100.000***	***0***	***101.000***	***95.000***	***95.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-718.453,00**	**-753.050**	**-100.000**	**0**	**-101.000**	**-95.000**	**-95.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
08.421	Förderung des Sports	-136.931,51	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-581.521,49	-663.050	-15.000	0	-16.000	-10.000	-10.000

Produkt 08.421.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Förderung des Sports

verantwortlich
FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
Förderung und Unterstützung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Sportpauschale

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele
1. Förderung der sportlichen Aktivtäten der Einwohner/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,50

Leistung
08.421.01.1 Allgemeine Sportförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Stabilität des Anteils der Einwohner/innen in Sportvereinen (Stadtsportverband Ibbenbüren)
1.2 Stabilität des Ergebnisses je Vereinsmitglied

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-14*	*-14*	*-16*	*-16*	*-16*	*-16*
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	26,03	26,59	26,41	26,41	26,41	26,41
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	13.414	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-55*	*-54*	*-61*	*-61*	*-61*	*-62*

Teilergebnisplan 2024 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.470,84	30.000	31.700	31.700	31.700	31.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,88	1.600	1.780	1.850	1.950	2.030
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.047,53	37.800	51.000	51.000	51.000	51.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***78.738,25***	***69.400***	***84.480***	***84.550***	***84.650***	***84.730***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.063,94	202.900	297.800	300.100	302.400	304.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	726,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	-	Transferaufwendungen	220.876,24	211.300	222.900	226.000	229.400	232.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.029,90	800	800	800	800	800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***420.696,39***	***416.800***	***523.300***	***528.700***	***534.400***	***539.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-341.958,14**	**-347.400**	**-438.820**	**-444.150**	**-449.750**	**-455.070**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-341.958,14**	**-347.400**	**-438.820**	**-444.150**	**-449.750**	**-455.070**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-341.958,14**	**-347.400**	**-438.820**	**-444.150**	**-449.750**	**-455.070**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.100,00	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-733.058,14**	**-738.500**	**-829.920**	**-835.250**	**-840.850**	**-846.170**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-733.058,14**	**-738.500**	**-829.920**	**-835.250**	**-840.850**	**-846.170**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-733.058,14	-738.500	-829.920	-835.250	-840.850	-846.170

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Land: Ertrag aus der Sportpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit (30.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Benutzung Hallenbad durch Sportvereine (182.900 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund der Belegung sowie der Neuberechnung der Entgelte durch die Ibbenbürener Bäder GmbH
- Erstattung von Betriebsmehraufwendungen für die Kreissporthalle Ibbenbüren (115.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Förderverein Freibad Laggenbeck e. V. (85.000 EUR)
  Gemäß Beschluss des Rates vom 29.06.2016 ist dem Förderverein Freibad Laggenbeck e. V. jährlich ein Zuschuss in dieser Höhe zu gewähren. Auf die Drucksache 112/2016 wird verwiesen.
- Zuschuss für die Unterhaltung von vereinseigenen Umkleideräumen (58.500 EUR)
- Zuschüsse an Sportvereine (20.200 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Benutzung Turn- und Sporthallen durch Sportvereine (391.100 EUR)

Teilfinanzplan 2024 08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Förderung des Sports

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.431,51	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	119.500,00	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***136.931,51***	***90.000***	***85.000***	***0***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.931,51**	**-90.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-136.931,51	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 08.421.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-70018									
Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*119.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-119.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 40-70022									
Kunstrasenplatz SV Schwarz-Weiß Esch									
Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 10.02.2021 sowie am 30.06.2021 beschlossen, dem Sportverein Schwarz-Weiß Esch 1930 e. V. einen Gesamtzuschuss in Höhe von 2/3 der Baukosten (höchstens 600.000 EUR) für den Bau eines Kunstrasenspielfeldes im Escher Sportpark zu gewähren (Drucksache 56/2021 und Drucksache 217/2021). Der Zuschuss wird nach Maßgabe des Haushalts aus Mitteln der Sportpauschale gezahlt. Die Auszahlung des Zuschusses an den Verein erfolgt in sieben Raten (2023 = 90.000 EUR, 2024 bis 2029 = jeweils 85.000 EUR).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	90.000	430.000

Teilfinanzplan 2024 08.421.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
78189900	*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche*	*0,00*	*90.000*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*90.000*	*430.000*
	Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-90.000***	***-85.000***	***0***	***-85.000***	***-85.000***	***-85.000***	***-90.000***	***-430.000***
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-90.000**	**-430.000**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	17.431,51	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*17.431,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.431,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-136.931,51	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-90.000	-430.000

Produkt 08.424.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Sportstätten

verantwortlich
FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen
Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte
Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün innerhalb der Sportanlagen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Nachhaltigkeit der Pflege der eigenen Sportanlagen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	1,43

Leistung
08.424.01.1 Eigene Sportstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je m² Fläche
2. Sanierung von mindestens einer Sportanlage im Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-16*	*-18*	*-17*	*-18*	*-17*	*-18*
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m²	417	417	430	430	430	430
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-2.033*	*-2.231*	*-2.032*	*-2.133*	*-2.088*	*-2.112*
42401120	Anzahl der Sanierungen	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 2024 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.411,60	170.000	152.300	147.150	118.600	117.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.341,15	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.735,00	1.257	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***213.487,75***	***186.657***	***167.700***	***162.550***	***134.000***	***133.000***
11	-	Personalaufwendungen	154.454,08	174.240	152.576	153.668	157.422	157.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.505,42	682.570	636.180	672.280	651.480	657.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208.579,76	180.000	169.600	168.200	134.000	134.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.924,63	50.180	53.080	54.940	56.980	58.680
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.031.463,89***	***1.086.990***	***1.011.436***	***1.049.088***	***999.882***	***1.008.230***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-817.976,14**	**-900.333**	**-843.736**	**-886.538**	**-865.882**	**-875.230**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-817.976,14**	**-900.333**	**-843.736**	**-886.538**	**-865.882**	**-875.230**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-817.976,14**	**-900.333**	**-843.736**	**-886.538**	**-865.882**	**-875.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.583,39	30.100	30.100	30.800	31.800	32.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-847.559,53**	**-930.433**	**-873.836**	**-917.338**	**-897.682**	**-908.030**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-847.559,53**	**-930.433**	**-873.836**	**-917.338**	**-897.682**	**-908.030**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-847.559,53	-930.433	-873.836	-917.338	-897.682	-908.030

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 08.424.01 „Sportstätten“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Eigene Sportstätten – (152.300 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Benutzungsentgelte für Turn- und Sporthallen (14.500 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (258.800 EUR)
- Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (258.300 EUR) hierin enthalten sind:
  Allgemeine Unterhaltung (86.300 EUR)
  Einzelmaßnahmen, insbesondere:
  - Umstellung Fluchtlicht auf LED-Beleuchtung (60.000 EUR)
  - Düngemittel Sportplätze (33.000 EUR)
  - Modernisierung Beregnungsanlage DJK Arminia (25.000 EUR)
  - Tiefenreinigung Kunstrasenspielfelder (12.000 EUR)
  - Prüfung Standsicherheit und Anstrich Flutlichtmasten (8.000 EUR)
  - Lochen und Sanden (7.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Sportplätze und baulichen Anlagen (36.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Sportgebäude (36.200 EUR)
- Durchführung von Pflegearbeiten an Ausgleichssportflächen und Sportplatz Püsselbüren (28.000 EUR)
- Anschaffung von Sportgeräten für Sporthallen und Sportplätze (9.000 EUR)
- Lfd. bauliche Unterhaltung der Sportgebäude (7.200 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Eigene Sportstätten – (169.600 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Erbbaurechtzinsen und Nebenkosten Sportzentrum Ibbenbüren-Püsselbüren (25.740 EUR)
- Pachten für angemietete Anlagen (9.750 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (6.000 EUR)
- Entgelt für die Nutzung von Sporthallen an den Förderschulen (3.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	17.350,00	49.050	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.171,49	15.000	15.000	0	16.000	10.000	10.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***31.521,49***	***64.050***	***15.000***	***0***	***16.000***	***10.000***	***10.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.521,49**	**-64.050**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-31.521,49	-64.050	-15.000	0	-16.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 08.424.01 „Sportstätten“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten Unter anderem Ausstattung der städtischen Sportstätten mit Defibrillatoren (2022 bis 2025).	15.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **40-70020**

Erweiterung Flutlicht auf den Sportplätzen

Dem Sportverein Dickenberg e. V. wird für die Errichtung einer Flutlichtanlage in LED-Ausführung ein Zuschuss aus Mitteln der Sportpauschale in Höhe von 46.700 EUR (2/3 der Investitionskosten) gemäß der Richtlinien zur finanziellen Förderung des Sports nach Maßgabe des Haushalts in drei Raten in den Jahren 2021 bis 2023 gewährt (2021 und 2022 = 5.000 EUR, 2023 = 36.700 EUR). Auf die Drucksache 325/2019 wird verwiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	36.700	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*5.000,00*	*36.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-5.000,00***	***-36.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **40-70021**

Beregnungsanlagen Sportanlagen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2019 im Rahmen der Festsetzung der Fördermaßnahmen im Sportbereich entschieden, Naturrasenspielfelder mit Beregnungsanlagen auszustatten (Drucksache 325/2019).

Dem Sportverein DJK Arminia Ibbenbüren wird für die Errichtung von zwei stationären Bewässerungsanlagen ein Zuschuss in Höhe von 14.700 EUR gewährt (die Auszahlung erfolgt in zwei Raten je 7.350 EUR in 2022 und 2023). Dem Sportclub Dörenthe wird ein Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR für eine stationäre Bewässerungsanlage gewährt. Die Auszahlung erfolgt in zwei Raten je 5.000 EUR in 2022 und 2023. Auf die Drucksache 21/2021 wird verwiesen.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024 — 08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.350,00	12.350	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*12.350,00*	*12.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-12.350,00***	***-12.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.350,00**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14.171,49	15.000	15.000	0	16.000	10.000	10.000	233.817	284.817
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*14.171,49*	*15.000*	*15.000*	*0*	*16.000*	*10.000*	*10.000*	*233.817*	*284.817*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.171,49**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-233.817**	**-284.817**

Teilfinanzplan 2024 08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-31.521,49	-64.050	-15.000	0	-16.000	-10.000	-10.000	-233.817	-284.817

Produkt 08.424.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Bäder

verantwortlich
Geschäftsbereich I Frau Janz, FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung
Die Ibbenbürener Bäder GmbH, die im Jahr 2020 gegründet wurde, übernimmt zum 01.01.2021 den Betrieb des Aasee- und des Holsterkampbades. Außerdem ist sie für die Planung und den Neubau eines Hallenbades verantwortlich.
Im Aasee- und Holsterkampbad sowie im Freibad Laggenbeck, welches von einer gemeinnützigen Bürgerbadgesellschaft betrieben wird, erfolgt der Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine.

Im Produkt Bäder werden die Pachtzahlungen, die Personalaufwendungen für gestellte MitarbeiterInnen und deren Erstattung, die Abschreibungen sowie Auflösung der Sonderposten des Aasee- und des Holsterkampbades sowie der Verlustausgleich mit der Ibbenbürener Bäder GmbH dargestellt.

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,50

Leistung

08.424.02.1	Aaseebad
08.424.02.2	Holsterkampbad
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck
08.424.02.4	Bäder - allgemein -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Verbesserung des Ergebnisses der Einrichtungen je Besucher/in und Einwohner/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-30*	*-38*	*-31*	*-32*	*-41*	*-43*

Teilergebnisplan 2024 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Bäder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,01	2.400	2.400	2.300	2.200	1.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.233,70	94.900	118.700	118.450	117.800	115.450
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.214,47	46.100	53.890	51.747	62.548	56.665
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.721,00	1.172	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***152.715,18***	***144.572***	***174.990***	***172.497***	***182.548***	***174.015***
11	-	Personalaufwendungen	44.535,74	46.617	53.890	51.747	62.548	56.665
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,53	850	23.100	23.150	23.200	23.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.518,17	90.900	90.300	89.500	87.200	86.500
15	-	Transferaufwendungen	1.552.505,00	1.965.985	1.642.017	1.685.997	2.123.273	2.242.912
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,26	6.500	7.150	7.150	7.150	7.150
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.701.151,70***	***2.110.852***	***1.816.457***	***1.857.544***	***2.303.371***	***2.416.477***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.548.436,52**	**-1.966.280**	**-1.641.467**	**-1.685.047**	**-2.120.823**	**-2.242.462**
19	+	Finanzerträge	452,90	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***452,90***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.547.983,62**	**-1.966.280**	**-1.629.467**	**-1.673.047**	**-2.108.823**	**-2.230.462**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.547.983,62**	**-1.966.280**	**-1.629.467**	**-1.673.047**	**-2.108.823**	**-2.230.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.547.983,62**	**-1.966.280**	**-1.629.467**	**-1.673.047**	**-2.108.823**	**-2.230.462**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.547.983,62**	**-1.966.280**	**-1.629.467**	**-1.673.047**	**-2.108.823**	**-2.230.462**

Teilergebnisplan 2024 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Bäder

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
08.424.02.1	Aaseebad	10.294,34	500	1.600	1.900	3.400	1.400
08.424.02.2	Holsterkampbad	25,13	0	0	0	0	0
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	3.139,98	2.050	2.800	2.900	2.900	2.900
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-1.561.443,07	-1.968.830	-1.633.867	-1.677.847	-2.115.123	-2.234.762

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 08.424.02 „Bäder“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Der Betrieb des Freibades Laggenbeck wurde zum 01.01.2017 der gemeinnützigen Bürgerbadgesellschaft Freibad Laggenbeck mbH übertragen. Die Gesellschaft betreibt das Bad als sogenanntes Bürgerbad in eigener Verantwortung. Es wurde ein Pacht- und Betreibervertrag geschlossen.

Der Betrieb des Aaseebades sowie des Holsterkampbades wurden zum 01.01.2021 der Ibbenbürener Bäder GmbH übertragen. Die Gesellschaft betreibt die Bäder in eigener Verantwortung. Darüber hinaus ist die Bäder GmbH für den Neubau des Aaseebades verantwortlich.

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieten und Pachten (95.600 EUR)
  Aaseebad (86.000 EUR), Holsterkampbad (2.600 EUR) und Freibad Laggenbeck (7.000 EUR).
- Rückzahlungen von Entwässerungsgebühren, Stromkosten u. a. aus Vj. (23.100 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung von Personalkosten durch die Bäder GmbH (53.890 EUR)

Personalaufwendungen
Die verbleibenden Aufwendungen werden von der Bäder GmbH erstattet. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (90.300 EUR)
  Es erfolgt eine Erstattung der Abschreibungen als Pachtzahlung von der Ibbenbürener Bäder GmbH sowie der Bürgerbadgesellschaft Freibad Laggenbeck mbH.

Transferaufwendungen
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (1.642.017 EUR)
  Das geplante Jahresergebnis des Folgejahres der Bäder GmbH wird im städtischen Haushalt als Zuschuss an Beteiligungen gebucht. Die Bäder GmbH führt diesen Zuschuss zunächst der Kapitalrücklage in gleicher Höhe zu. Ansatz entsprechend dem beschlossenen Wirtschaftsplan von November 2023.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (7.150 EUR)
  Aufwendungen für die steuerliche Begleitung sowie Erstellung der Jahresabschlüsse des Verpachtungs-BgA „Bäderbetriebe“ und des Verpachtungs-BgA „Freibad Laggenbeck“.

Finanzerträge
- Zinserträge für das angelegte Geld der Bäderrücklage (12.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Bäder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	599.000	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***550.000,00***	***599.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-550.000,00**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-550.000,00	-599.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 — 08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-10003

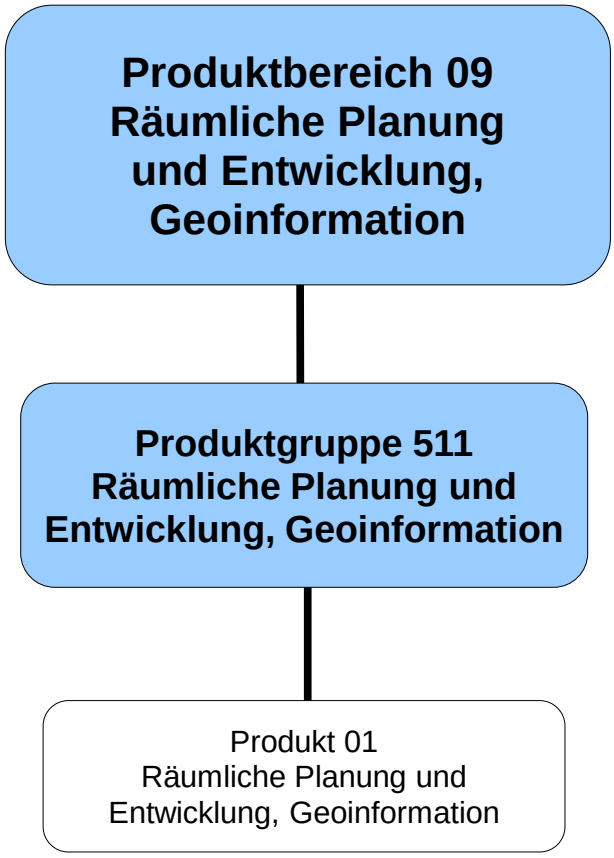
Erwerb von Anteilsrechten - Bäder GmbH -

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 18.03.2020 wurde die Ibbenbürener Bäder GmbH gegründet (Drucksache 68/2020 und 1. Ergänzung). Zur Finanzierung der Bäder GmbH (Einzahlung in die Kapitalrücklage) wurden in den Jahren bis 2023 jährliche Zahlungen als Ausgleich für Investitionen des laufenden Betriebes und den Neubau einer Hallenbades gewährt. Ab dem Jahr 2024 finanziert sich die Bäder GmbH am Kapitalmarkt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	599.000	0	0	0	0	0	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*550.000,00*	*599.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-550.000,00***	***-599.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-550.000,00**	**-599.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-550.000,00	-599.000	0	0	0	0	0	0	0


Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation
Produktgruppe 511
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produkt 01
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan 2024 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.603,03	364.000	77.306	80.007	8.700	8.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.820,50	12.050	10.025	10.025	10.025	10.025
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.225	34.045	34.045	25	25
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.697,54	221.945	0	7.700	2.500	2.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.113,00	4.303	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***160.234,07***	***608.523***	***121.376***	***131.777***	***21.250***	***21.250***
11	-	Personalaufwendungen	925.288,54	979.065	1.163.562	1.198.627	1.230.938	1.228.456
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.462,40	246.279	55.710	54.810	31.660	30.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.075,87	2.100	5.900	10.400	12.600	12.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.500	7.500	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.928,88	410.733	322.731	268.356	135.660	129.660
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.424.755,69***	***1.645.177***	***1.555.403***	***1.539.693***	***1.410.858***	***1.401.476***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.264.521,62**	**-1.036.654**	**-1.434.027**	**-1.407.916**	**-1.389.608**	**-1.380.226**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.264.521,62**	**-1.036.654**	**-1.434.027**	**-1.407.916**	**-1.389.608**	**-1.380.226**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.264.521,62**	**-1.036.654**	**-1.434.027**	**-1.407.916**	**-1.389.608**	**-1.380.226**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.485,12	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.272.006,74**	**-1.043.854**	**-1.441.527**	**-1.415.616**	**-1.397.508**	**-1.388.326**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.272.006,74**	**-1.043.854**	**-1.441.527**	**-1.415.616**	**-1.397.508**	**-1.388.326**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.272.006,74	-1.043.854	-1.441.527	-1.415.616	-1.397.508	-1.388.326

Teilfinanzplan 2024 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.630,30	273.000	27.000	0	27.000	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***29.630,30***	***273.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	273.070,94	128.000	128.000	0	980.000	766.000	300.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.200	45.000	0	45.000	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***273.070,94***	***146.200***	***173.000***	***0***	***1.025.000***	***766.000***	***300.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-243.440,64**	**126.800**	**-146.000**	**0**	**-998.000**	**-766.000**	**-300.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-243.440,64	126.800	-146.000	0	-998.000	-766.000	-300.000

Produkt 09.511.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	**09.511.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

verantwortlich
FD 61 Frau Kaß, FD 62 Herr Heilemann

Beschreibung
Ziel- und Handlungskonzepte als Planungsgrundlage
Orts- und Stadtentwicklungsplanung
Verkehrsplanung
Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren
Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen
Umweltberichterstattung
Geoinformation

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Bauherren und Architekten
Behörden

Ziele
1. Orts- und Regionalplanung
   Strategische Konzeption und Umsetzung der Stadtentwicklung und räumlichen Planung
2. Vermessung und Geoinformatinssysteme
   Aufbau eines integrierten Dateninformationssystems

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	11,19
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	12,19
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	14,19

Leistung
09.511.01.1 Orts- und Regionalplanung
09.511.01.2 Vermessung und Geoinformationssysteme

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Orts- und Regionalplanung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-25*	*-20*	*-28*	*-27*	*-27*	*-27*

Teilergebnisplan 2024 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.603,03	364.000	77.306	80.007	8.700	8.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.820,50	12.050	10.025	10.025	10.025	10.025
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.225	34.045	34.045	25	25
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.697,54	221.945	0	7.700	2.500	2.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.113,00	4.303	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***160.234,07***	***608.523***	***121.376***	***131.777***	***21.250***	***21.250***
11	-	Personalaufwendungen	925.288,54	979.065	1.163.562	1.198.627	1.230.938	1.228.456
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.462,40	246.279	55.710	54.810	31.660	30.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.075,87	2.100	5.900	10.400	12.600	12.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.500	7.500	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.928,88	410.733	322.731	268.356	135.660	129.660
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.424.755,69***	***1.645.177***	***1.555.403***	***1.539.693***	***1.410.858***	***1.401.476***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.264.521,62**	**-1.036.654**	**-1.434.027**	**-1.407.916**	**-1.389.608**	**-1.380.226**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.264.521,62**	**-1.036.654**	**-1.434.027**	**-1.407.916**	**-1.389.608**	**-1.380.226**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.264.521,62**	**-1.036.654**	**-1.434.027**	**-1.407.916**	**-1.389.608**	**-1.380.226**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.485,12	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.272.006,74**	**-1.043.854**	**-1.441.527**	**-1.415.616**	**-1.397.508**	**-1.388.326**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.272.006,74**	**-1.043.854**	**-1.441.527**	**-1.415.616**	**-1.397.508**	**-1.388.326**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-1.169.540,48	-926.277	-1.330.004	-1.306.989	-1.286.791	-1.277.441
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-102.466,26	-117.577	-111.523	-108.627	-110.717	-110.885

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 09.511.01 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung des Landes im Rahmen des Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen" (72.706 EUR)
  Auf die Drucksache 147/2023 wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren Bodenverkehrsgenehmigungen (10.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieterträge im Rahmen des Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen" (34.020 EUR)
  Auf die Drucksache 147/2023 wird verwiesen.

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Anpassung im Stellenplan. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen" (24.000 EUR)
  Auf die Drucksache 147/2023 wird verwiesen.
- Öffentlichkeitsarbeit I-NOVA Park (5.000 EUR)
- Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen (4.800 EUR)

Transferaufwendungen
- Zuschuss an private Unternehmen im Rahmen des Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen" (7.500 EUR)
  Auf die Drucksache 147/2023 wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Mietaufwendungen (119.076 EUR) und Geschäftsaufwendungen (4.755 EUR) im Rahmen des Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen"
  Auf die Drucksache 147/2023 wird verwiesen.
- Erstellung von Bauleitplänen (84.520 EUR)
- Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (55.000 EUR)
  Beinhaltet regelmäßige Gutachten
- Kosten Einzelhandels- und Zentrenkonzept (15.000 EUR)
- Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat (10.000 EUR)
- Vermessungskosten (5.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	**09.511.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.630,30	273.000	27.000	0	27.000	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***29.630,30***	***273.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	273.070,94	128.000	128.000	0	980.000	766.000	300.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.200	45.000	0	45.000	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***273.070,94***	***146.200***	***173.000***	***0***	***1.025.000***	***766.000***	***300.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-243.440,64**	**126.800**	**-146.000**	**0**	**-998.000**	**-766.000**	**-300.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-243.440,64	126.800	-146.000	0	-998.000	-766.000	-300.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 09.511.01 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Zuweisung Land für investive Maßnahmen
  Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ 27.000 EUR
  Auf die Drucksache 147/2023 wird verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten im Rahmen Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ 45.000 EUR
  Auf die Drucksache 147/2023 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 09.511.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00022									
Kohlekonversion - Maßnahmen "Tor West" (I-NOVA Park)									
Im Zuge der Entwicklung der ehemaligen Schachtanlage "Oeynhausen" (I-NOVA Park) zu einem innovativen Gewerbe- und Industriegebiet sind in 2024 Haushaltsmittel für die Vorplanungen (Leistungsphase 2) neu zu veranschlagen. In den Planjahren 2025 bis 2027 sind entsprechende Mittel für die Leistungsphasen 3 bis 8 (Entwurfsplanung, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung und Durchführung Auftragsvergabe, Bauleitung, Objektüberwachung, Dokumentation) veranschlagt worden.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	273.000	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*163.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68129900 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*109.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***273.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.070,94	128.000	128.000	0	980.000	766.000	300.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*273.070,94*	*128.000*	*128.000*	*0*	*980.000*	*766.000*	*300.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-273.070,94***	***-128.000***	***-128.000***	***0***	***-980.000***	***-766.000***	***-300.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-273.070,94**	**145.000**	**-128.000**	**0**	**-980.000**	**-766.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2024 09.511.01

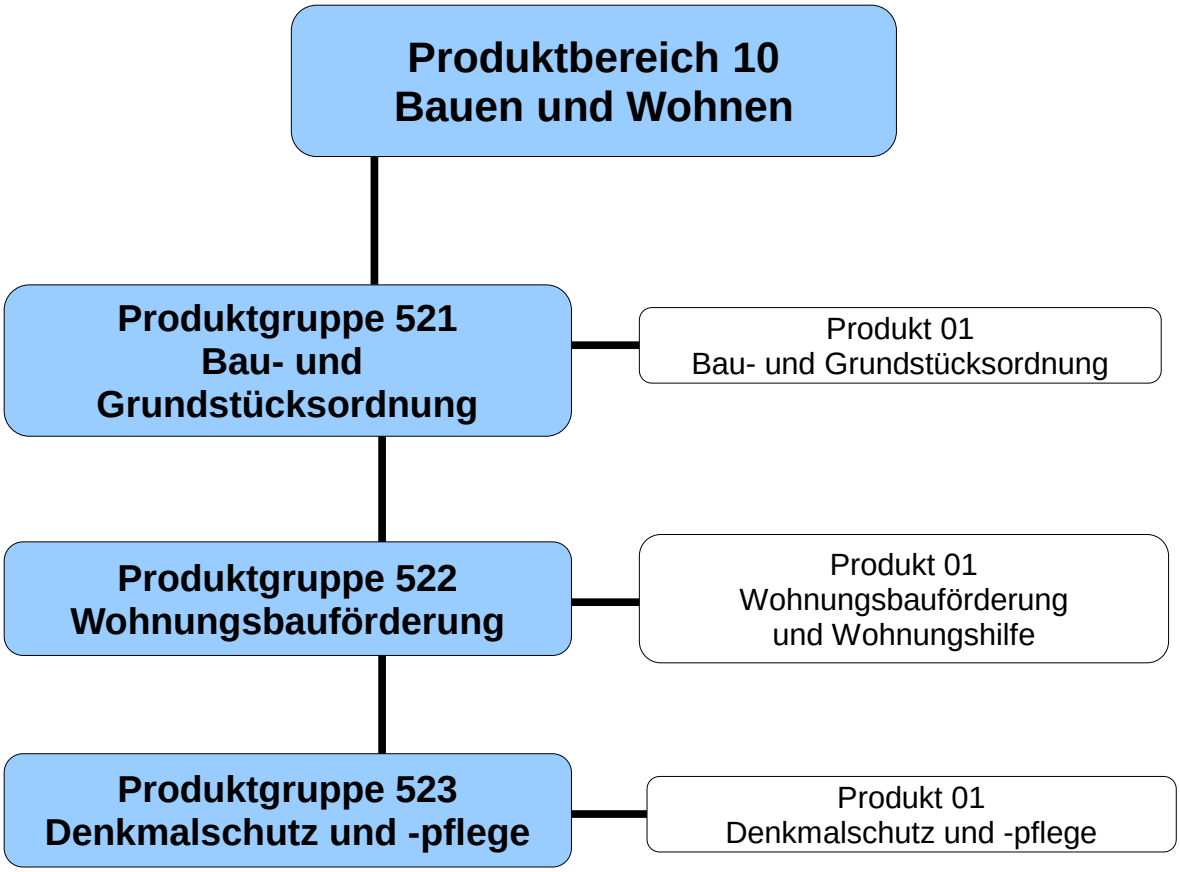
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	29.630,30	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*29.630,30*	*0*	*27.000*	*0*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.200	45.000	0	45.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*18.200*	*45.000*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.630,30**	**-18.200**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-243.440,64	126.800	-146.000	0	-998.000	-766.000	-300.000	0	0


Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521
Bau- und
Grundstücksordnung
Produkt 01
Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung
Produkt 01
Wohnungsbauförderung
und Wohnungshilfe
Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Produkt 01
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2024 10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.644,50	653.000	660.500	660.500	660.500	660.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.585,80	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.924,00	11.361	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***652.154,30***	***671.961***	***671.100***	***671.100***	***671.100***	***671.100***
11	-	Personalaufwendungen	827.575,14	860.992	868.034	843.348	909.775	876.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.654,67	17.610	17.550	17.550	17.390	17.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.323,89	17.060	18.390	18.390	18.300	18.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***859.553,70***	***895.662***	***903.974***	***879.288***	***945.465***	***911.920***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.399,40**	**-223.701**	**-232.874**	**-208.188**	**-274.365**	**-240.820**
19	+	Finanzerträge	26.179,72	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***26.179,72***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.219,68**	**-197.701**	**-206.874**	**-182.188**	**-248.365**	**-214.820**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-181.219,68**	**-197.701**	**-206.874**	**-182.188**	**-248.365**	**-214.820**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.468,94	160.131	190.741	194.650	198.630	202.580
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-339.688,62**	**-357.832**	**-397.615**	**-376.838**	**-446.995**	**-417.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-339.688,62**	**-357.832**	**-397.615**	**-376.838**	**-446.995**	**-417.400**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-266.533,38	-310.728	-348.495	-326.918	-396.305	-366.010
10.522	Wohnungsbauförderung	-69.757,59	-45.054	-47.620	-48.420	-49.190	-49.890
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-3.397,65	-2.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt 10.521.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich
FD 61 Frau Kaß, Abt. 613 Herr Sackarendt

Beschreibung
Öffentliche Sicherheit baulicher Anlagen, bauaufsichtliche Verfahren und Bescheinigungen, Bauberatung, Information und Herausgabe von Daten

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Landesbauordnung NRW (BauO)

Zielgruppe
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Investoren
Bauherren und Architekten

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	11,11
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	11,11
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	11,11

Leistung
10.521.01.1 Bauaufsicht

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des durchschnittlichen Ergebnisses je Antrag/Vorgang unter Berücksichtigung der stadtinternen Genehmigungsverfahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-5*	*-6*	*-7*	*-6*	*-8*	*-7*
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.402	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungs-interne Erträge)	-139	-190	-243	-224	-275	-253
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	358	600	450	500	500	500
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	992	500	778	800	800	800
52101113	Anzahl Statikprüfungen	25	10	15	15	15	15
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	3.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	1.196	650	750	750	750	750
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	166	115	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.424,50	650.000	657.500	657.500	657.500	657.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.348,00	11.284	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***640.772,50***	***661.384***	***661.600***	***661.600***	***661.600***	***661.600***
11	-	Personalaufwendungen	723.453,70	782.871	788.634	763.148	828.775	794.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.191,88	15.510	15.300	15.300	15.160	15.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.992,35	14.400	15.920	15.920	15.840	15.840
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***749.637,93***	***812.781***	***819.854***	***794.368***	***859.775***	***825.530***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.865,43**	**-151.397**	**-158.254**	**-132.768**	**-198.175**	**-163.930**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.865,43**	**-151.397**	**-158.254**	**-132.768**	**-198.175**	**-163.930**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.865,43**	**-151.397**	**-158.254**	**-132.768**	**-198.175**	**-163.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.667,95	159.331	190.241	194.150	198.130	202.080
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-266.533,38**	**-310.728**	**-348.495**	**-326.918**	**-396.305**	**-366.010**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-266.533,38**	**-310.728**	**-348.495**	**-326.918**	**-396.305**	**-366.010**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
10.521.01.1	Bauaufsicht	-266.533,38	-310.728	-348.495	-326.918	-396.305	-366.010

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Baugenehmigungsgebühren und sonstige Bauaufsichtsgelder einschl. Auslagen (657.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Buß- und Zwangsgelder (4.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Fortbildung (2.250 EUR)

Produkt 10.522.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

verantwortlich
FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung
Förderung (Bedarfsbestätigung) des Neubaus von Mietwohnungen mit Landesmitteln
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus und Erwerbs von Wohneigentum mit Landesmitteln

Auftragsgrundlage
Wohnbauförderungsgesetz (WoFG)
Wohnungsbaugesetz (WoBauG)
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Kreditinstitute
Mieter und Vermieter
Bauherren und Architekten
Behörden

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	1,30

Leistung
10.522.01.1 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Antrag und je m² Wohnraumfläche

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.354*	*-868*	*-918*	*-933*	*-948*	*-962*
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	19	20	25	30	30	30
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-3.671*	*-2.253*	*-1.905*	*-1.614*	*-1.640*	*-1.663*
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m² der beantragten Wohnraumfläche	2.960	3.000	3.750	4.500	4.500	4.500
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-24*	*-15*	*-13*	*-11*	*-11*	*-11*

Teilergebnisplan 2024 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.585,80	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.576,00	77	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.381,80***	***10.577***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
11	-	Personalaufwendungen	104.121,44	78.121	79.400	80.200	81.000	81.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,79	2.100	2.250	2.250	2.230	2.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,89	610	970	970	960	960
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***106.518,12***	***80.831***	***82.620***	***83.420***	***84.190***	***84.890***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.136,32**	**-70.254**	**-73.120**	**-73.920**	**-74.690**	**-75.390**
19	+	Finanzerträge	26.179,72	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***26.179,72***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.956,60**	**-44.254**	**-47.120**	**-47.920**	**-48.690**	**-49.390**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.956,60**	**-44.254**	**-47.120**	**-47.920**	**-48.690**	**-49.390**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,99	800	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-69.757,59**	**-45.054**	**-47.620**	**-48.420**	**-49.190**	**-49.890**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-69.757,59**	**-45.054**	**-47.620**	**-48.420**	**-49.190**	**-49.890**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-69.757,59	-45.054	-47.620	-48.420	-49.190	-49.890

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 10.522.01 „Wohnungsbauförderung u. Wohnungshilfe“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Verwaltungsgebühren – Wohnbauförderung – (3.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung von Verwaltungskosten (6.500 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Finanzerträge
- Gewinnanteile aus Beteiligungen – Baugenossenschaft Ibbenbüren – (26.000 EUR)

Produkt 10.523.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.523.01**	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich
FD 65 Herr Schwarz

Beschreibung
Erfassung, Betreuung und Renovierung von schutzwürdigen Gütern

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz (DSchG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung
10.523.01.1 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-66*	*-40*	*-29*	*-29*	*-29*	*-29*

Teilergebnisplan 2024 10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.397,65	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.397,65***	***2.050***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.397,65**	**-2.050**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.397,65**	**-2.050**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.397,65**	**-2.050**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.397,65**	**-2.050**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.397,65**	**-2.050**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

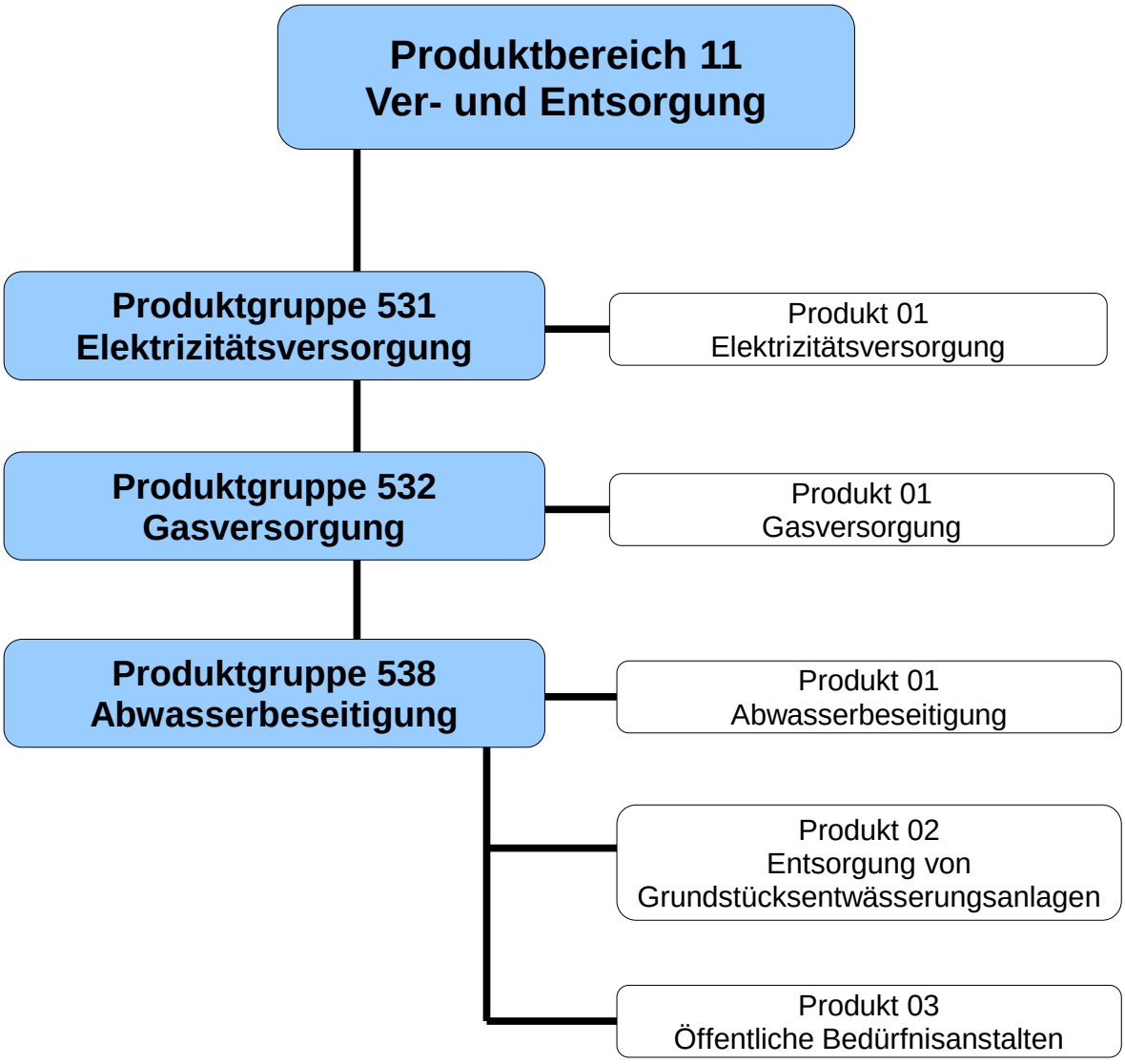
Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-3.397,65	-2.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz und -pflege“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Beauftragte – Denkmalpflege – (500 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (500 EUR)
- Fortbildung (400 EUR)


Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531
Elektrizitätsversorgung
Produkt 01
Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 532
Gasversorgung
Produkt 01
Gasversorgung
Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Produkt 01
Abwasserbeseitigung
Produkt 02
Entsorgung von
Grundstücksentwässerungsanlagen
Produkt 03
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan 2024 11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.759,23	134.100	146.000	146.000	146.000	144.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.789.300,63	14.639.950	15.742.250	15.731.650	15.741.950	15.737.450
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.158,90	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.941,29	266.700	370.100	229.000	219.000	223.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.646.678,12	1.713.034	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	311.894,56	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***16.130.732,73***	***16.911.984***	***18.168.350***	***18.016.650***	***18.016.950***	***18.014.850***
11	-	Personalaufwendungen	1.812.716,89	2.120.121	2.264.907	2.195.928	2.246.751	2.248.535
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.164,18	3.618.120	4.185.905	4.311.815	3.789.560	3.687.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.652.091,88	2.840.600	2.739.800	2.739.900	2.710.700	2.832.900
15	-	Transferaufwendungen	175.510,42	207.400	196.200	196.200	196.200	196.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.256,63	365.410	541.520	454.020	383.940	308.940
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.006.740,00***	***9.151.651***	***9.928.332***	***9.897.863***	***9.327.151***	***9.274.495***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.123.992,73**	**7.760.333**	**8.240.018**	**8.118.787**	**8.689.799**	**8.740.355**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.123.992,73**	**7.760.333**	**8.240.018**	**8.118.787**	**8.689.799**	**8.740.355**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.123.992,73**	**7.760.333**	**8.240.018**	**8.118.787**	**8.689.799**	**8.740.355**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.376,66	505.800	514.100	525.830	537.550	549.540
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**7.642.655,75**	**7.256.533**	**7.727.918**	**7.594.957**	**8.154.249**	**8.192.815**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**7.642.655,75**	**7.256.533**	**7.727.918**	**7.594.957**	**8.154.249**	**8.192.815**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.551.094,27	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11.532	Gasversorgung	90.661,85	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.538	Abwasserbeseitigung	6.000.899,63	5.546.533	6.027.918	5.894.957	6.454.249	6.492.815

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.800	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	312.751,77	1.825.550	2.197.550	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***312.751,77***	***1.961.350***	***2.197.550***	***0***	***1.150.000***	***1.150.000***	***1.150.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	1.148.839,18	2.810.000	3.537.500	2.942.000	5.210.000	5.552.000	4.135.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.009,85	715.000	460.000	0	170.000	170.000	170.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.215.849,03***	***3.525.000***	***3.997.500***	***2.942.000***	***5.380.000***	***5.722.000***	***4.305.000***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-903.097,26**	**-1.563.650**	**-1.799.950**	**-2.942.000**	**-4.230.000**	**-4.572.000**	**-3.155.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
11.538	Abwasserbeseitigung	-903.097,26	-1.563.650	-1.799.950	-2.942.000	-4.230.000	-4.572.000	-3.155.000

Produkt 11.531.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Der mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035). Die Stadt Ibbenbüren erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Strom" eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
Kommunalabgabenverordnung (KAV)
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ratsgremien

Leistung

11.531.01.1 Elektrizitätsversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*30*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*

Teilergebnisplan 2024 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.551.094,27	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.551.094,27***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.551.094,27**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.551.094,27**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.551.094,27**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.551.094,27**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.551.094,27**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.551.094,27	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Strom-Konzessionsabgabe SWTE Netz GmbH & Co. KG (1.600.000 EUR)

Produkt 11.532.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.532**	Gasversorgung
Produkt	**11.532.01**	Gasversorgung

verantwortlich
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung
Der mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035). Die Stadt Ibbenbüren erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Gas" eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
Kommunalabgabenverordnung (KAV)
Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV)
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Ratsgremien

Leistung
11.532.01.1 Gasversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*

Teilergebnisplan 2024 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.661,85	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***90.661,85***	***110.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**90.661,85**	**110.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**90.661,85**	**110.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**90.661,85**	**110.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**90.661,85**	**110.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**90.661,85**	**110.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.532.01.1	Gasversorgung	90.661,85	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.532.01 „Gasversorgung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Gas-Konzessionsabgabe SWTE Netz GmbH & Co. KG (100.000 EUR)

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

verantwortlich
FD 66 Herr Franz, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und betriebstechnischen Anlagen,
Planungen für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Durchführung für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Service-Leistungen
Schmutz- und Regenwasserbeseitigung
Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse
Bereitstellung von Bedürfnisanstalten

Auftragsgrundlage
Europäische Wasserrichtlinien
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz NRW (LWG)
Seuchengesetze

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Abgabepflichtige

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung bzw. Entwässerung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	28,38
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	28,37
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	29,36

Leistung
11.538.01.1 Abwasserbeseitigung
11.538.01.2 Schmutzwasser
11.538.01.3 Regenwasser

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Dokumentation des ordentlichen Aufwandes je km Kanalnetz
1.2 Dokumentation des Kostendeckungsgrades (kalk.)
1.3 Dokumentation der Gebührenentwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*118*	*109*	*120*	*117*	*128*	*127*
53801010	Kanalnetz in km	487	492	489	490	491	492
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-17.218	-19.260	-20.821	-20.816	-19.163	-19.651
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.759,23	134.100	146.000	146.000	146.000	144.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.745.353,38	14.575.950	15.678.250	15.667.650	15.677.950	15.673.450
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.158,90	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.941,29	266.700	370.100	229.000	219.000	223.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.922,00	3.034	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	311.894,56	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***14.445.029,36***	***15.137.984***	***16.404.350***	***16.252.650***	***16.252.950***	***16.250.850***
11	-	Personalaufwendungen	1.798.642,19	2.102.421	2.254.443	2.185.863	2.234.565	2.237.482
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914.328,77	3.526.750	3.984.245	4.149.155	3.619.900	3.597.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.651.581,33	2.840.000	2.739.200	2.739.300	2.710.100	2.832.300
15	-	Transferaufwendungen	175.223,59	207.200	196.000	196.000	196.000	196.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.247,87	364.750	541.300	453.800	383.720	308.720
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.911.023,75***	***9.041.121***	***9.715.188***	***9.724.118***	***9.144.285***	***9.172.262***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.534.005,61**	**6.096.863**	**6.689.162**	**6.528.532**	**7.108.665**	**7.078.588**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.534.005,61**	**6.096.863**	**6.689.162**	**6.528.532**	**7.108.665**	**7.078.588**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.534.005,61**	**6.096.863**	**6.689.162**	**6.528.532**	**7.108.665**	**7.078.588**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.235,73	434.800	466.100	475.880	485.840	496.070
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**6.102.809,56**	**5.664.063**	**6.225.062**	**6.054.652**	**6.624.825**	**6.584.518**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**6.102.809,56**	**5.664.063**	**6.225.062**	**6.054.652**	**6.624.825**	**6.584.518**

Teilergebnisplan 2024 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	6.682.135,39	6.243.663	6.834.762	6.670.752	7.240.025	7.197.718
11.538.01.2	Schmutzwasser	-287.447,71	-276.800	-287.800	-287.800	-286.400	-283.900
11.538.01.3	Regenwasser	-291.878,12	-302.800	-321.900	-328.300	-328.800	-329.300

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entwässerungs- und Niederschlagswassergebühren (13.720.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1.399.800 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (417.200 EUR)
- Abwasserabgabe (140.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse – Freigefälleanschlüsse und Druckentwässerung – (319.900 EUR)

Aktivierte Eigenleistungen
- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (200.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Anpassung Stellenplan. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (1.713.500 EUR; Ansatz 2023: 1.508.740 EUR)
- Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (601.865 EUR; Ansatz 2023: 439.400 EUR)
- Laufende Unterhaltung der Kanalisation (590.000 EUR; Ansatz 2023: 405.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (498.830 EUR; Ansatz 2023: 606.780 EUR)
- Unterhaltung Pumpwerke, Druckspülstationen und Regenwasserrückhaltebecken (230.000 EUR; Ansatz 2023: 190.000 EUR)
- Entgelt an SWTE Netz und Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land für die Abrechnung der Abwassergebühren und Nutzung der Messdaten (105.000 EUR)
- Punktuelle Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren bzw. in offener Bauweise (76.000 EUR)
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (70.330 EUR)
- Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (31.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Abführung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz (145.000 EUR)
- Beiträge an Unterhaltungsverband/Wasser- und Bodenverbände – „A-Beiträge“ – (51.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Verfilmung des Kanalnetzes (352.000 EUR; Ansatz 2023: 225.000 EUR)
- Chemische Untersuchung/Installation Probenahmegeräte einschließlich Erhebung für Indirekteinleiterkataster (60.000 EUR; Ansatz 2023: 35.000 EUR)
- Kosten für die Erstellung eines Zentralabwasserplanes (40.000 EUR)
  Es ist vorgesehen, die Maßnahme „Erstellung des ZEP Laggenbeck“ in den Jahren 2024/2025 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2024 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2025 (Ansatz 2024: 40.000 EUR; Plan 2025 40.000 EUR)

Jahresergebnis
Nach den gesetzlichen Regelungen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) werden abweichend von der Gebührenkalkulation im Ergebnisplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen ausgewiesen. Kalkulatorische Zinsen werden nicht veranschlagt. Hierdurch ergibt sich ein positives Jahresergebnis in der ausgewiesenen Höhe.

Teilfinanzplan 2024 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.800	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	312.751,77	1.825.550	2.197.550	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***312.751,77***	***1.961.350***	***2.197.550***	***0***	***1.150.000***	***1.150.000***	***1.150.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	1.148.839,18	2.590.000	3.537.500	2.942.000	5.210.000	5.552.000	4.135.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.009,85	715.000	460.000	0	170.000	170.000	170.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.215.849,03***	***3.305.000***	***3.997.500***	***2.942.000***	***5.380.000***	***5.722.000***	***4.305.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-903.097,26**	**-1.343.650**	**-1.799.950**	**-2.942.000**	**-4.230.000**	**-4.572.000**	**-3.155.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-665.258,26	-803.650	-1.097.950	-2.712.000	-3.110.000	-2.232.000	-1.220.000
11.538.01.2	Schmutzwasser	0,00	-35.000	0	-45.000	-230.000	-795.000	-455.000
11.538.01.3	Regenwasser	-237.839,00	-505.000	-702.000	-185.000	-890.000	-1.545.000	-1.480.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-	Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten	30.000 EUR
-	Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen	20.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

-	Betriebs- und Geschäftsausstattung Insbesondere Neuveranschlagung Krananlage Betriebsgebäude Pumpenkeller und Mobiliar. Außerdem Anschaffung einer mobilen Pumpe für Starkregen- und Hochwasserereignisse, Wildkrautbürste.	115.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30003									
Erstellung von Druckentwässerungsleitungen									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.229,73	224.450	159.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*57.229,73*	*224.450*	*159.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***57.229,73***	***224.450***	***159.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.631,81	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*17.631,81*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-17.631,81***	***-30.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**39.597,92**	**194.450**	**129.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30030									
Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)									
Kanalbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.275,32	215.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*63.275,32*	*215.000*	*125.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-63.275,32***	***-215.000***	***-125.000***	***0***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.275,32**	**-215.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30062									
Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.699,48	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*11.699,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-11.699,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.699,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30063									
Umstellung Hauptpumpwerke auf Fernüberwachung									
Kanalbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.985,66	80.000	80.000	0	15.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*79.985,66*	*80.000*	*80.000*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-79.985,66***	***-80.000***	***-80.000***	***0***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.985,66**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30067									
Kanalerschließung "An der Diekwiese"									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.173,45	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*62.173,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-62.173,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.173,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30083									
Umstellung von Misch- auf Trennsystem Hardikskamp									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.228,38	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*18.228,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-18.228,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.228,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30109

Pumpwerke im Bereich Regenwasser

Kanalbauprogramm (Zum Teil Neuveranschlagung)
Zur Auftragserteilung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	35.000	185.000	185.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*45.000*	*35.000*	*185.000*	*185.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-45.000***	***-35.000***	***-185.000***	***-185.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-35.000**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30110

Pumpwerke im Bereich Schmutzwasser

Kanalbauprogramm
Die Baumaßnahme "Pumpwerk Thunacker" wird in 2024 durchgeführt (Neuveranschlagung). Zur Auftragserteilung der in 2025 vorgesehenen Maßnahmen "Pumpwerk Ölmühlenstraße" und "Pumpwerk An der Umfluth" werden in 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 240.000 EUR ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.204,19	390.000	510.000	240.000	465.000	1.095.000	455.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*3.204,19*	*390.000*	*510.000*	*240.000*	*465.000*	*1.095.000*	*455.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.204,19***	***-390.000***	***-510.000***	***-240.000***	***-465.000***	***-1.095.000***	***-455.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.204,19**	**-390.000**	**-510.000**	**-240.000**	**-465.000**	**-1.095.000**	**-455.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30115
Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.139,22	65.000	92.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*198.139,22*	*65.000*	*92.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-198.139,22***	***-65.000***	***-92.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-198.139,22**	**-65.000**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30119									
Neubau Fahrzeughalle Kläranlage einschließlich Photovoltaikanlage									
Kanalbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.208,30	185.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*156.208,30*	*185.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-156.208,30***	***-185.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-156.208,30**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30121									
Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)									
Kanalbauprogramm *Um die Auftragsvergabe in 2024 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.*									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	200.000	200.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*375.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-375.000***	***-200.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-375.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30123

Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage

Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)
Um die Auftragsvergabe in 2024 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	30.000	120.000	120.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*120.000*	*30.000*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-120.000***	***-30.000***	***-120.000***	***-120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**-30.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30128

Zum Welleken (Haus-Nr. 13 - 25) Umstellung von Misch- auf Trennsystem

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30129									
Erweiterung Regenwasserkanal Uphof									
Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-250.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30135									
Regenwasserkanalisation Am Güterbahnhof									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	450.000	200.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*450.000*	*200.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-50.000***	***-450.000***	***-200.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30136									
Querschnittsvergrößerung der Mischwasserkanalisation Beethovenstraße									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-210.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30137									
Neuordnung Entwässerungssituation Uppenkamp - Mettebrink									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.725,39	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*247.725,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-247.725,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-247.725,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30139									
Umstellung Misch- auf Trennsystem Nikestraße									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30140									
Neubau Regenwasserkanalisation Erikastraße									
Kanalbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*145.000*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-145.000***	***-145.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30142**
Neubau Regenwasserkanalisation Jordanstraße
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*155.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-155.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30143**
Neubau Regenwasserkanalisation Buchsbaumweg/Weißdornweg
Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30144**
Neubau Regenwasserkanalisation Heitkampweg
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***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**

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30145									
Erneuerung Rücklaufschlammpumpen									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	270.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*270.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***	***-270.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-270.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30147									
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Am Birkenwäldchen									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*380.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-380.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30148									
Neubau Regenwasserkanalisation Erfurter Straße/Weimarer Straße									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30149									
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Hainbuchenweg									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	255.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*255.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-255.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30150**
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Feldstraße
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*410.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-410.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30151**
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Rudolf-Virchow-Straße
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*285.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-285.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30152**
Querschnittsvergrößerung sowie Neubau Regenwasserkanalisation Osningstraße
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-350.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30154**
Umstellung Misch- auf Trennsystem Bergstraße
Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	635.000	575.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*635.000*	*575.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-635.000***	***-575.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-635.000**	**-575.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30155
Netzvermaschung Königsberger Straße/Kiefernweg
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30156									
Umstellung Misch- auf Trennsystem Am Fischteich									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30158									
Erneuerung Gebläse Kläranlage Püsselbüren									
Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	145.000	200.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*145.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***-145.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-145.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30159									
Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage Püsselbüren									
Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*190.000*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-190.000***	***-190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30162									
Neuordnung Regenwasserkanalisation Am Hedwigsheim									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30163
Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Rohmannstraße (Stichweg)
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-120.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30168
Neuverlegung Mischwasserkanalisation Am Beustschacht
Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-400.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30169
Neuordnung Mischwasserkanalisation Poststraße/Robert-Koch-Straße

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.924,82	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*67.924,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-67.924,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.924,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30171									
Erneuerung Kanalisationsschächte									
Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)									
Das Projekt soll aufgrund von Kosteneinsparungen auf die Jahre 2024/2025 vorgezogen werden.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.837,22	70.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*76.837,22*	*70.000*	*70.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-76.837,22***	***-70.000***	***-70.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.837,22**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30173									
Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püsselbüren									
Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)									
Um die Auftragsvergabe in 2024 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	335.000	335.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*335.000*	*335.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-40.000***	***-40.000***	***-335.000***	***-335.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-335.000**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30174

Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen

Kanalbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)
Insbesondere Absperrmotorschieber Vorklärbecken und Rinnenumstellweiche (Neuveranschlagung), Motorschieber mit Fernwirktechnik Trennbauwerk Bekassinenweg (Neuveranschlagung), Excenterschneckenpumpen (Neuveranschlagung), Erneuerung Heizungsanlage Rechengebäude, Erneuerung Schornstein Heizungsanlage, Ersatz-/Neuanschaffung von Pumpen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.614,42	170.000	155.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*28.614,42*	*170.000*	*155.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-28.614,42***	***-170.000***	***-155.000***	***0***	***-150.000***	***-150.000***	***-150.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.614,42**	**-170.000**	**-155.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30175

Ertüchtigung Zulaufbereich Kläranlage einschließlich M- und E-Technik

Kanalbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	200.000	260.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*0*	*200.000*	*260.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-65.000***	***-65.000***	***0***	***-200.000***	***-260.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30176**
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Permer Straße
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***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: **66-30177**
Neuordnung Regen- und Oberflächenwasserabflusssituation Wiesenerskamp
Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30178**
Umstellung von Misch- auf Trennsystem Nordstraße
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30179									
Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksburger Straße (Bereich Bahnübergang)									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30182									
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Glücksburger Straße/Zumdiekskamp									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30183**

Erneuerung Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage Püsselbüren

Die Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage ist im Jahr 1981 erbaut worden. Sie ist baulich abgängig und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.

Im Haushaltsjahr 2024 soll die Ausschreibung und Teilumsetzung der Maßnahme erfolgen. Damit der Auftrag zur Erneuerung der Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage in 2024 vollständig vergeben werden kann, sieht der Haushalt 2024 eine Verpflichtungsermächtigung vor.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	95.500	227.000	190.000	37.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*95.500*	*227.000*	*190.000*	*37.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-30.000***	***-95.500***	***-227.000***	***-190.000***	***-37.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-95.500**	**-227.000**	**-190.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30185**

Erneuerung Messcontainer/Messtechnik Auslauf Kläranlage

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	130.000	130.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*130.000*	*130.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-40.000***	***-130.000***	***-130.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30186**
Kanalsandlager Mischwasserbehandlungsanlage Schierloh
Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*55.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-55.000***	***-55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30189**
Regenwasserkanal Treppkesberg/Mittelstraße
Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-250.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30190
Schmutzwasserkanalisation Püsselbürener Damm
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-250.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30191									
Mischwasserkanalisation Herbartstraße									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-75.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30192									
Trennkanalisation Am Postamt									
Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30193									
Verlegung Druckentwässerung Talstraße K 6n									
Kanalbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	160.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*235.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-235.000***	***-160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-235.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30194									
Kanalbaumaßnahme Baugebiet Schierloher Grenze									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	500.000	450.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*500.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***-500.000***	***-450.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-500.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30195

Erweiterung Bürogebäude Kläranlage

Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)
Die Planung der Erweiterung des Bürogebäudes der Kläranlage ist im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-30.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-30196

Erweiterung Sanitärbereich Kläranlage Püsselbüren

Um die Auftragsvergabe in 2023 zu ermöglichen, hat der Rat in seiner Sitzung vom 27.09.2023 der Leistung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 110.000 EUR für das Haushaltjahr 2023 zugestimmt.
Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Auf die Drucksache 226/2023 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30197**
Kanalerschließung Roncallistraße
Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30198									
Kanalbaumaßnahme Straußstraße (B-Plan 88)									
Kanalbauprogramm									
Zur Auftragserteilung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*115.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-115.000***	***-115.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-30199									
Kanalerschließung Dickenberg Südwest (B-Plan 34)									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	590.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*590.000*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***	***-590.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-60002									
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	255.522,04	1.601.100	2.038.550	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*255.522,04*	*1.601.100*	*2.038.550*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***255.522,04***	***1.601.100***	***2.038.550***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**255.522,04**	**1.601.100**	**2.038.550**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-60017									
Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren									
Kanalbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178,10	350.000	185.000	1.520.000	1.200.000	320.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*1.178,10*	*350.000*	*185.000*	*1.520.000*	*1.200.000*	*320.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.178,10***	***-350.000***	***-185.000***	***-1.520.000***	***-1.200.000***	***-320.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.178,10**	**-350.000**	**-185.000**	**-1.520.000**	**-1.200.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.800	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*135.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	183.023,27	405.000	165.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*26.395,43*	*355.000*	*115.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*12.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*144.627,84*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-183.023,27**	**-269.200**	**-165.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-665.258,26	-803.650	-1.097.950	-2.712.000	-3.110.000	-2.232.000	-1.220.000	0	0
11.538.01.2	Schmutzwasser	0,00	-35.000	0	-45.000	-230.000	-795.000	-455.000	0	0
11.538.01.3	Regenwasser	-237.839,00	-505.000	-702.000	-185.000	-890.000	-1.545.000	-1.480.000	0	0

Produkt 11.538.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.02**	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

verantwortlich
FD 66 Herr Franz, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage
Europäische Wasserrichtlinien
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz NRW (LWG)
Seuchengesetze

Zielgruppe
Abgabepflichtige

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,28
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,28
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,28

Leistung
11.538.02.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-524*	*-211*	*-114*	*-109*	*-153*	*-134*
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	62	85	92	92	89	90

Teilergebnisplan 2024 11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.947,25	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***43.947,25***	***64.000***	***64.000***	***64.000***	***64.000***	***64.000***
11	-	Personalaufwendungen	13.183,58	13.400	9.464	9.065	11.186	10.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.337,76	50.170	50.210	50.210	50.210	50.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	286,83	200	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,76	660	220	220	220	220
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***60.816,93***	***64.430***	***60.094***	***59.695***	***61.816***	***60.683***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.869,68**	**-430**	**3.906**	**4.305**	**2.184**	**3.317**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.869,68**	**-430**	**3.906**	**4.305**	**2.184**	**3.317**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.869,68**	**-430**	**3.906**	**4.305**	**2.184**	**3.317**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.143,07	10.500	9.800	9.950	10.110	10.270
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-27.012,75**	**-10.930**	**-5.894**	**-5.645**	**-7.926**	**-6.953**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.012,75**	**-10.930**	**-5.894**	**-5.645**	**-7.926**	**-6.953**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	-27.012,75	-10.930	-5.894	-5.645	-7.926	-6.953

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.538.02 „Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren Klärschlammbeseitigung – Schlammsaug- und Spülfahrzeug – (64.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kosten Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen durch eine Fremdfirma (50.000 EUR)

Produkt 11.538.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.03**	Öffentliche Bedürfnisanstalten

verantwortlich
FD 65 Schwarz

Beschreibung
Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse, Reinigungsorganisation der vier öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,01

Leistung
11.538.03.1 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.454*	*-2.054*	*-3.686*	*-2.969*	*-3.135*	*-1.634*

Teilergebnisplan 2024 11.538.03

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.03** Öffentliche Bedürfnisanstalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	891,12	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.497,65	41.200	151.450	112.450	119.450	39.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510,55	600	600	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***34.899,32***	***46.100***	***153.050***	***114.050***	***121.050***	***41.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.899,32**	**-46.100**	**-153.050**	**-114.050**	**-121.050**	**-41.550**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.899,32**	**-46.100**	**-153.050**	**-114.050**	**-121.050**	**-41.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.899,32**	**-46.100**	**-153.050**	**-114.050**	**-121.050**	**-41.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.997,86	60.500	38.200	40.000	41.600	43.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-74.897,18**	**-106.600**	**-191.250**	**-154.050**	**-162.650**	**-84.750**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-74.897,18**	**-106.600**	**-191.250**	**-154.050**	**-162.650**	**-84.750**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-74.897,18	-106.600	-191.250	-154.050	-162.650	-84.750

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.538.03 „Öffentliche Bedürfnisanstalten“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (116.450 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund Sanierung der WC-Anlagen in den Parkhäusern/Tiefgaragen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (34.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 11.538.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.03**	Öffentliche Bedürfnisanstalten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0,00	-220.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.03** Öffentliche Bedürfnisanstalten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-00011									
Errichtung einer WC-Anlage am Bahnhof Ibbenbüren									
Bauunterhaltungsprogramm *Auf die Drucksache 165/2022 wird verwiesen. Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 14. Juni 2023 beschlossen, dass die Errichtung der WC-Anlagen am Aasee und am Bahnhof nicht weiter verfolgt wird.*									
Investitionstätigkeit **Einzahlungen**									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 65-00024									
Errichtung einer WC-Anlage am nordwestlichen Ufer des Aasees									
Auf die Drucksache 276/2021 wird verwiesen. *Es hat sich herausgestellt, dass der Kauf einer WC-Anlage im Vergleich zur Anmietung günstiger ist. Daher sind die Kosten für die Anschaffung einer WC-Anlage im Haushalt 2023 veranschlagt worden.*									
Investitionstätigkeit **Einzahlungen**									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 11.538.03

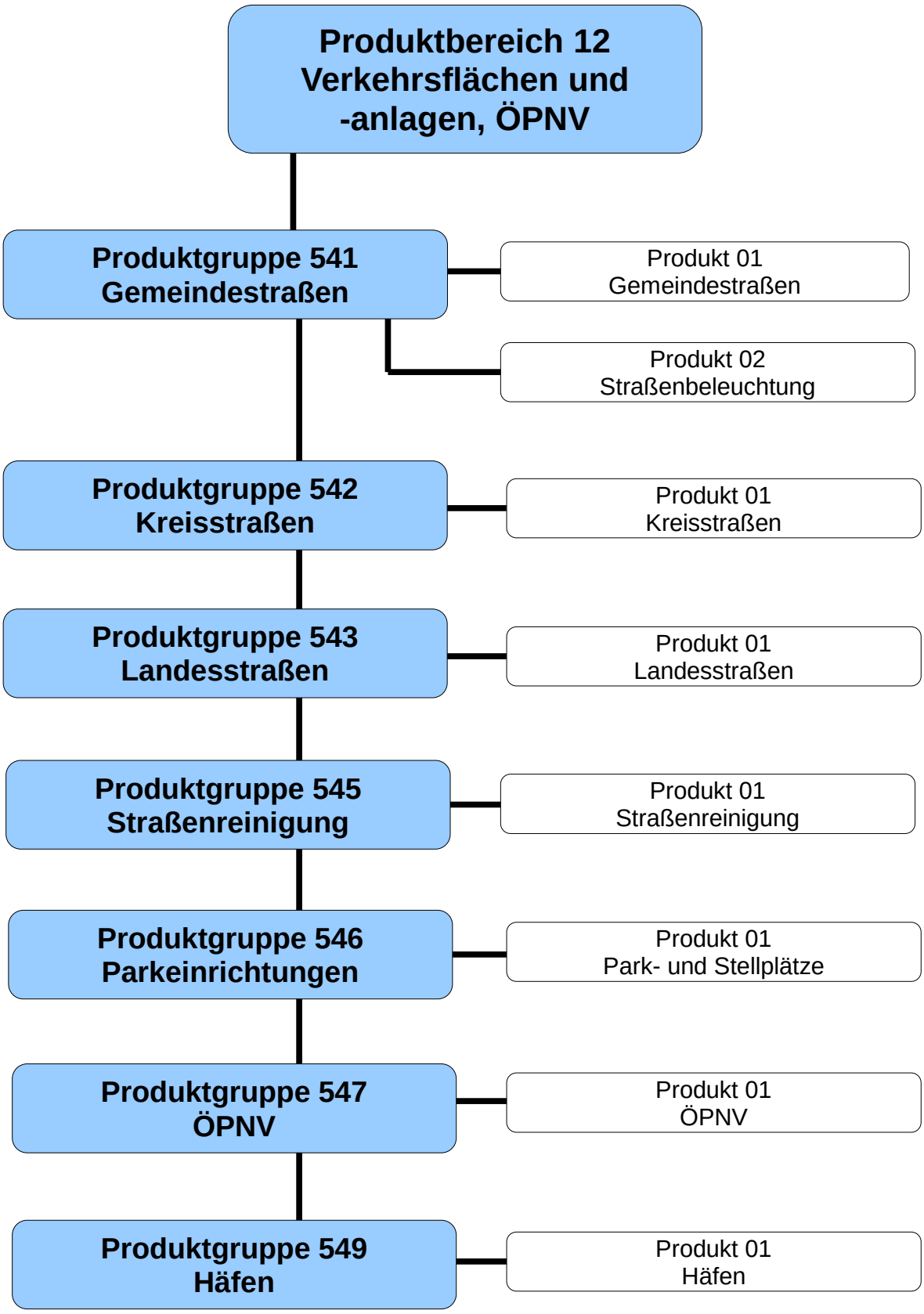
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.03** Öffentliche Bedürfnisanstalten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	0


Produktbereich 12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Produkt 01
Gemeindestraßen
Produkt 02
Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Produkt 01
Kreisstraßen
Produktgruppe 543
Landesstraßen
Produkt 01
Landesstraßen
Produktgruppe 545
Straßenreinigung
Produkt 01
Straßenreinigung
Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Produkt 01
Park- und Stellplätze
Produktgruppe 547
ÖPNV
Produkt 01
ÖPNV
Produktgruppe 549
Häfen
Produkt 01
Häfen

Teilergebnisplan 2024 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.444,18	630.100	713.350	751.400	752.400	753.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.566,26	1.798.100	1.805.100	1.951.900	1.979.600	2.015.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.340,00	56.800	41.350	41.350	41.350	41.350
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.743,83	97.370	502.400	235.120	7.820	45.650
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.625,26	79.409	74.800	75.000	75.000	75.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	80.547,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.392.266,68***	***2.786.779***	***3.262.000***	***3.179.770***	***2.981.170***	***3.056.100***
11	-	Personalaufwendungen	679.039,19	695.738	831.778	769.816	801.877	793.138
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959.117,23	5.802.210	6.123.575	6.039.690	6.033.370	6.120.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.101.982,49	2.192.400	2.215.900	2.422.000	2.609.700	2.733.100
15	-	Transferaufwendungen	416.436,75	513.500	1.043.485	718.200	517.200	604.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.273,87	169.290	150.270	150.820	151.010	151.260
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.281.849,53***	***9.373.138***	***10.365.008***	***10.100.526***	***10.113.157***	***10.401.568***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.889.582,85**	**-6.586.359**	**-7.103.008**	**-6.920.756**	**-7.131.987**	**-7.345.468**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.010,50	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.010,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.890.593,35**	**-6.586.359**	**-7.103.008**	**-6.920.756**	**-7.131.987**	**-7.345.468**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.890.593,35**	**-6.586.359**	**-7.103.008**	**-6.920.756**	**-7.131.987**	**-7.345.468**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.840,69	5.600	4.200	4.300	4.400	4.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-5.895.434,04**	**-6.591.959**	**-7.107.208**	**-6.925.056**	**-7.136.387**	**-7.350.068**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.895.434,04**	**-6.591.959**	**-7.107.208**	**-6.925.056**	**-7.136.387**	**-7.350.068**

Teilergebnisplan 2024 12

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

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-5.611.363,00	-6.361.762	-6.747.953	-6.723.070	-6.897.985	-7.069.948
12.542	Kreisstraßen	-66.985,56	-72.200	-90.600	-113.700	-162.500	-211.300
12.543	Landesstraßen	-72.842,20	10.000	-88.335	-27.200	-4.400	-4.400
12.545	Straßenreinigung	-56.749,60	-55.162	-59.487	-61.587	-62.981	-64.478
12.546	Parkeinrichtungen	316.678,12	537.989	513.647	519.479	514.678	514.656
12.547	ÖPNV	-407.688,21	-533.824	-520.380	-521.978	-526.199	-517.598
12.549	Häfen	3.516,41	-117.000	-114.100	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2024 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.869,72	7.305.870	1.677.430	0	780.500	1.011.000	6.763.690
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.203,78	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	867.460,40	2.724.150	1.973.600	0	1.125.000	1.125.000	1.075.000
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.876.533,90***	***10.037.020***	***3.656.030***	***0***	***1.910.500***	***2.141.000***	***7.843.690***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.615,11	67.400	47.600	0	75.100	75.100	75.100
08 -	für Baumaßnahmen	1.628.749,83	9.165.000	3.114.500	5.848.200	5.101.100	3.629.100	9.043.075
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	255.416,51	689.300	214.450	0	56.700	170.200	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.909.781,45***	***9.921.700***	***3.376.550***	***5.848.200***	***5.232.900***	***3.874.400***	***9.118.175***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.247,55**	**115.320**	**279.480**	**-5.848.200**	**-3.322.400**	**-1.733.400**	**-1.274.485**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
12.541	Gemeindestraßen	105.988,67	1.139.620	1.246.430	-4.197.000	-2.199.600	-799.600	194.090
12.542	Kreisstraßen	-255.416,51	-689.300	-149.450	0	-11.700	-170.200	0
12.543	Landesstraßen	0,00	0	-65.000	0	-465.000	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	133.966,21	-100.000	-15.000	0	0	0	-95.000
12.547	ÖPNV	-17.785,92	-235.000	-737.500	-1.651.200	-646.100	-763.600	-1.373.575

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

verantwortlich
FD 66 Herr Franz

Beschreibung
Planung und Ausbau der Gemeindestraßen
Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Strategische Ausrichtung der Straßenunterhaltung und -sanierung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	6,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	6,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	6,40

Leistung
12.541.01.1 Gemeindestraßen
12.541.01.2 nicht belegt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Angemessenheit des Unterhaltungsaufwandes je m² Fläche Straßennetz
1.2 Angemessenheit des Ergebnisses je m² Fläche Straßennetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-96*	*-107*	*-116*	*-115*	*-118*	*-120*
54101110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m²	2.550	2.560	2.570	2.580	2.590	2.600
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.939*	*-2.172*	*-2.332*	*-2.321*	*-2.369*	*-2.397*
54101111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Straßenfläche in EUR	-1.186	-1.368	-1.479	-1.517	-1.545	-1.566

Teilergebnisplan 2024 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.461,41	500.000	564.300	622.700	622.700	622.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.257,24	1.030.000	1.036.300	1.183.100	1.210.800	1.246.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,42	5.650	2.150	2.150	2.150	2.150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.074,84	10.780	7.400	7.400	7.400	7.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	57.683,06	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.567.968,97***	***1.671.430***	***1.735.150***	***1.940.350***	***1.968.050***	***2.003.650***
11	-	Personalaufwendungen	527.907,47	602.914	725.831	677.481	705.346	699.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.138,59	4.524.570	4.919.700	5.050.150	5.158.690	5.249.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.931.899,26	2.000.000	2.015.500	2.133.200	2.171.800	2.219.300
15	-	Transferaufwendungen	7.449,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.719,38	91.940	56.870	56.970	56.920	56.920
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.508.114,53***	***7.226.924***	***7.725.401***	***7.925.301***	***8.100.256***	***8.232.885***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.940.145,56**	**-5.555.494**	**-5.990.251**	**-5.984.951**	**-6.132.206**	**-6.229.235**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.940.145,56**	**-5.555.494**	**-5.990.251**	**-5.984.951**	**-6.132.206**	**-6.229.235**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.940.145,56**	**-5.555.494**	**-5.990.251**	**-5.984.951**	**-6.132.206**	**-6.229.235**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,82	3.700	2.700	2.800	2.900	3.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-4.943.416,38**	**-5.559.194**	**-5.992.951**	**-5.987.751**	**-6.135.106**	**-6.232.335**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.943.416,38**	**-5.559.194**	**-5.992.951**	**-5.987.751**	**-6.135.106**	**-6.232.335**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-4.943.416,38	-5.559.194	-5.992.951	-5.987.751	-6.135.106	-6.232.335

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (564.300 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (945.800 EUR)
- Sondernutzungsgebühren (90.500 EUR)

Aktivierte Eigenleistungen
- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (125.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Stellennachbesetzung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (3.200.000 EUR)
- Niederschlagswassergebühren nach dem Versiegelungsmaßstab für Straßen- und Wegeflächen (1.065.000 EUR)
- Laufende Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze und Pflanzflächen in verkehrsberuhigten Zonen sowie Erhaltungsaufwand aufgrund von Bautätigkeiten von Versorgungsträgern (617.500 EUR)
- Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen aus dem Handlungskonzept „Starkregenrisikomanagement“ (10.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Gemeindestraßen – (2.015.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (40.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.369,72	7.080.870	1.506.430	0	177.000	388.000	1.192.190
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.750,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	790.860,40	2.699.150	1.948.600	0	1.100.000	1.100.000	1.050.000
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.312.980,12***	***9.787.020***	***3.460.030***	***0***	***1.282.000***	***1.493.000***	***2.247.190***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.615,11	67.400	47.600	0	75.100	75.100	75.100
08	-	für Baumaßnahmen	1.188.653,42	8.190.000	1.738.000	2.097.000	2.512.000	1.161.000	1.855.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.214.268,53***	***8.257.400***	***1.785.600***	***2.097.000***	***2.587.100***	***1.236.100***	***1.930.100***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**98.711,59**	**1.529.620**	**1.674.430**	**-2.097.000**	**-1.305.100**	**256.900**	**317.090**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
12.541.01.1	Gemeindestraßen	98.711,59	1.529.620	1.674.430	-2.097.000	-1.305.100	256.900	317.090

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-	Erschließungsstraßen – kleinere Maßnahmen, Restarbeiten –	25.000 EUR
-	Planungskosten für den Ausbau von Straßen	20.000 EUR
-	Straßenausbau Garnaustraße	40.000 EUR

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-00003									
Grunderwerb (Straßen)									
Erwerb von Straßenland insbesondere im Bereich Hauptstraße und Glücksburger Straße.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.750,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*8.750,00*	*7.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***8.750,00***	***7.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.615,11	67.400	47.600	0	75.100	75.100	75.100	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*25.615,11*	*67.400*	*47.600*	*0*	*75.100*	*75.100*	*75.100*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-25.615,11***	***-67.400***	***-47.600***	***0***	***-75.100***	***-75.100***	***-75.100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.865,11**	**-60.400**	**-42.600**	**0**	**-70.100**	**-70.100**	**-70.100**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00013									
Wohnbaugebiet "Am Wasserwerk", Dörenthe									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00057

Ausbau von Radwegen

Straßenbauprogramm
Ausbau des Radweges entlang der Ibbenbürener Straße.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00070

Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)

Straßenbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)
Um die Auftragserteilung in 2024 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.602,63	40.000	25.000	500.000	500.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*1.602,63*	*40.000*	*25.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.602,63***	***-40.000***	***-25.000***	***-500.000***	***-500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.602,63**	**-40.000**	**-25.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00078
Erschließung "An der Diekwiese"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.672,01	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*120.672,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-120.672,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.672,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00091
Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg

Straßenbauprogramm
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün.

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.127,15	0	20.000	12.000	7.000	5.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*85.127,15*	*0*	*20.000*	*12.000*	*7.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-85.127,15***	***0***	***-20.000***	***-12.000***	***-7.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.127,15**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00099									
Ausbau Groner Allee									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.714,21	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*171.714,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-171.714,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-121.714,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00101									
Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 b)									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.092,85	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*5.092,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-5.092,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.092,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00105									
Ibbenbürener Straße (Laggenbeck)									
Straßenbauprogramm									
Zur Auftragserteilung der in 2025 vorgesehenen Maßnahme wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 EUR ausgewiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	400.000	400.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*45.000*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-45.000***	***-400.000***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00113
Gründkenliet (Laggenbeck)

Straßenbauprogramm
Zur Auftragserteilung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	45.000	200.000	200.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*45.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-20.000***	***-45.000***	***-200.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-45.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00123
Jordanbach West III. BA

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.010,58	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*15.010,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-15.010,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.010,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00127									
Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424,08	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*2.424,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.424,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.424,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00129									
Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)									
Straßenbauprogramm (Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	75.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*175.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-175.000***	***-75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-175.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00136

Straßenausbau Wohngebiet Am Hedwigsheim

Straßenbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)
Um die Auftragsvergabe in 2024 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	185.000	760.000	760.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*55.000*	*185.000*	*760.000*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-55.000***	***-185.000***	***-760.000***	***-760.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**-185.000**	**-760.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00140

Straßenbaumaßnahme Am Fischteich

Straßenbauprogramm

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-20.000***	***-130.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00148
Straßenbaumaßnahme Am Birkenwäldchen (Hardikskamp III. BA)
Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***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**

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00156									
Straßenausbau Gesamtgebiet Treppkesberg, Bergstraße, Am Lehrsteinbruch, Am Weinberg									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	100.000	465.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*100.000*	*465.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-40.000***	***-100.000***	***-465.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-100.000**	**-465.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00157									
Straßenbaumaßnahme Permer Straße									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	320.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65.000*	*320.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-65.000***	***-320.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-320.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00159									
Straßenbaumaßnahme An der Bahn									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.526,70	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*298.526,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-298.526,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-298.526,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00162									
Wegeverbindung Brumleyweg - Riesenbecker Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*68.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***-68.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00166									
Straßenbaumaßnahme Nikestraße									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-160.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00170									
Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenmanagements									
Straßenbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung) *Auf die Drucksache 4/2022 wird verwiesen.*									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.215,27	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*13.215,27*	*50.000*	*50.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-13.215,27***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.215,27**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00173

Straßenbaumaßnahme Baugebiet Schierloher Grenze

Bau einer Baustraße für die Erschließung neuer Wohngrundstücke im Zusammenhang mit einer vorab zu erfolgenden Kanalbaumaßnahme. Zur Auftragserteilung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	75.000	420.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*75.000*	*75.000*	*420.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-75.000***	***-75.000***	***-420.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00175

Straßenausbau Straußstraße (B-Plan 88)

Bau einer Baustraße für die Erschließung neuer Wohngrundstücke im Zusammenhang mit einer vorab zu erfolgenden Kanalbaumaßnahme. Zur Auftragserteilung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	110.000	110.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*110.000*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-30.000***	***-110.000***	***-110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00176

Straßenausbau Dickenberg Südwest (B-Plan 34)

Bau einer Baustraße für die Erschließung neuer Wohngrundstücke im Zusammenhang mit einer vorab zu erfolgenden Kanalbaumaßnahme. Zur Auftragserteilung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	40.000	170.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*40.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-40.000***	***-40.000***	***-170.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00177

Straßenausbau Roncallistraße

Grundlegende Erneuerung/ Verbesserung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit einer vorab zu erfolgenden Kanalbaumaßnahme.

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	130.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*130.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-20.000***	***0***	***-130.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-60001
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.435,36	210.000	70.000	0	177.000	388.000	388.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*246.435,36*	*210.000*	*70.000*	*0*	*177.000*	*388.000*	*388.000*	*0*	*0*
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	790.860,40	2.699.150	1.948.600	0	1.100.000	1.100.000	1.050.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*790.860,40*	*2.699.150*	*1.948.600*	*0*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.050.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***1.037.295,76***	***2.909.150***	***2.018.600***	***0***	***1.277.000***	***1.488.000***	***1.438.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.037.295,76**	**2.909.150**	**2.018.600**	**0**	**1.277.000**	**1.488.000**	**1.438.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-60013									
Brücke Nordstadtarkaden									
Straßenbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)									
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf voraussichtlich rd. 8,7 Mio. EUR.									
Eine Förderung durch das Verkehrsministerium (Bundes- und Landeszuweisung) sowie der Deutschen Bahn in Höhe von insgesamt rd. 7,8 Mio. EUR wird erwartet.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.632.370	1.274.430	0	0	0	804.190	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*6.241.780*	*976.800*	*0*	*0*	*0*	*550.000*	*0*	*0*
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*390.590*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*97.630*	*0*	*0*	*0*	*254.190*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***6.632.370***	***1.274.430***	***0***	***0***	***0***	***804.190***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.677,17	7.200.000	950.000	0	0	0	820.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*281.677,17*	*7.200.000*	*950.000*	*0*	*0*	*0*	*820.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-281.677,17***	***-7.200.000***	***-950.000***	***0***	***0***	***0***	***-820.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-281.677,17**	**-567.630**	**324.430**	**0**	**0**	**0**	**-15.810**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-60014									
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept									
Straßenbauprogramm									
Im Haushaltsjahr 2024 ist folgende Maßnahme vorgesehen:									
Einrichtung einer Fußgänger- und Radfahrerlichtsignalanlage am Kreuzungspunkt der K6 St.-Josef-Str. mit dem Radweg entlang der Ibbenbürener Aa (Neuveranschlagung). Auf die Ausführungen in der Drucksache 276/2023 wird verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.934,36	238.500	162.000	0	0	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*198.750*	*144.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*216.934,36*	*39.750*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***216.934,36***	***238.500***	***162.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.805,67	545.000	180.000	0	120.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*79.805,67*	*545.000*	*180.000*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-79.805,67***	***-545.000***	***-180.000***	***0***	***-120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**137.128,69**	**-306.500**	**-18.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-60015
Stützwand Zumdiekskamp
Straßenbauprogramm (Neuveranschlagung)

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581,59	0	13.000	0	150.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*2.581,59*	*0*	*13.000*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.581,59***	***0***	***-13.000***	***0***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.581,59**	**0**	**-13.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	43.203,51	30.000	85.000	0	45.000	86.000	45.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*43.203,51*	*30.000*	*85.000*	*0*	*45.000*	*86.000*	*45.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.203,51**	**-30.000**	**-85.000**	**0**	**-45.000**	**-86.000**	**-45.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.541.01.1	Gemeindestraßen	98.711,59	1.529.620	1.674.430	-2.097.000	-1.305.100	256.900	317.090	0	0

Produkt 12.541.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

verantwortlich
FD 66 Herr Franz

Beschreibung
Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Übertragung der Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung zum 01. Juli 2022 auf die SWTE Kommunal.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Strategische Ausrichtung der Unterhaltung und des Betriebs der Straßenbeleuchtung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	1,10

Leistung
12.541.02.1 Straßenbeleuchtung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Stabilität des Ergebnisses je Beleuchtungskörper
1.2 Stabilität der Verbrauchskosten bei der Beleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-13*	*-15*	*-15*	*-14*	*-15*	*-16*
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.122	6.650	6.215	6.275	6.375	6.440
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-109*	*-121*	*-121*	*-117*	*-120*	*-130*
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-73	-75	-65	-48	-28	-28

Teilergebnisplan 2024 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.153,73	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.673,44	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.491,38	22.500	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	124,00	153	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.865,33	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***53.307,88***	***34.853***	***22.400***	***22.400***	***22.400***	***22.400***
11	-	Personalaufwendungen	80.365,77	16.041	14.727	12.979	13.779	13.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.521,20	780.820	718.475	613.440	493.400	493.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.726,40	40.000	43.900	131.000	277.800	352.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427,27	260	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***721.040,64***	***837.121***	***777.102***	***757.419***	***784.979***	***859.713***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-667.732,76**	**-802.268**	**-754.702**	**-735.019**	**-762.579**	**-837.313**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-667.732,76**	**-802.268**	**-754.702**	**-735.019**	**-762.579**	**-837.313**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-667.732,76**	**-802.268**	**-754.702**	**-735.019**	**-762.579**	**-837.313**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,86	300	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-667.946,62**	**-802.568**	**-755.002**	**-735.319**	**-762.879**	**-837.613**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-667.946,62**	**-802.568**	**-755.002**	**-735.319**	**-762.879**	**-837.613**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-667.946,62	-802.568	-755.002	-735.319	-762.879	-837.613

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4.400 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (8.800 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Stromkosten für Straßenbeleuchtung (405.135 EUR)
- Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung (310.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Straßenbeleuchtung – (43.900 EUR)

Teilfinanzplan 2024 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	262.500	292.500	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.453,78	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***14.453,78***	***0***	***0***	***0***	***262.500***	***292.500***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	7.176,70	390.000	428.000	2.100.000	1.157.000	1.349.000	123.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.176,70***	***390.000***	***428.000***	***2.100.000***	***1.157.000***	***1.349.000***	***123.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.277,08**	**-390.000**	**-428.000**	**-2.100.000**	**-894.500**	**-1.056.500**	**-123.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	7.277,08	-390.000	-428.000	-2.100.000	-894.500	-1.056.500	-123.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-00001

Straßenbeleuchtung

Straßenbauprogramm
Im Haushaltsjahr 2024 sollen insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt werden:
- Beleuchtung Bockradener Straße (Neuveranschlagung in Höhe von 10.000 EUR)
- Beleuchtung Talstraße (Neuveranschlagung in Höhe von 45.000 EUR)
- Beleuchtung der Zuwegung zur Bushaltestelle Laggenbeck, Broelmannweg
- Ausleuchtung des Kreuzungsbereiches in der Einmündung des Bürgerradweges K38 Uffelner Weg

Auf die Drucksache 89/2022 wird verwiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.176,70	130.000	288.000	0	107.000	179.000	123.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*7.176,70*	*130.000*	*288.000*	*0*	*107.000*	*179.000*	*123.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-7.176,70***	***-130.000***	***-288.000***	***0***	***-107.000***	***-179.000***	***-123.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.176,70**	**-130.000**	**-288.000**	**0**	**-107.000**	**-179.000**	**-123.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00056

Umrüstung Straßenleuchten auf LED

Straßenbauprogramm (Neuveranschlagung)
Damit der Auftrag zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in 2024 vollständig vergeben werden kann, sieht der Haushalt 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe vor.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	262.500	292.500	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*262.500*	*292.500*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***262.500***	***292.500***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	140.000	2.100.000	1.050.000	1.170.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*260.000*	*140.000*	*2.100.000*	*1.050.000*	*1.170.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-260.000***	***-140.000***	***-2.100.000***	***-1.050.000***	***-1.170.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-260.000**	**-140.000**	**-2.100.000**	**-787.500**	**-877.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	14.453,78	0	0	0	0	0	0	0	0
68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*14.453,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.453,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	7.277,08	-390.000	-428.000	-2.100.000	-894.500	-1.056.500	-123.000	0	0

Produkt 12.542.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.542**	Kreisstraßen
Produkt	**12.542.01**	Kreisstraßen

verantwortlich
FD 66 Herr Franz

Beschreibung
Kostenbeteiligungen an Kreisstraßen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmer
Kreis Steinfurt

Ziele
1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung
12.542.01.1 Kreisstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.300*	*-1.391*	*-1.746*	*-2.192*	*-3.132*	*-4.073*

Teilergebnisplan 2024 12.542.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.899,24	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***27.899,24***	***27.800***	***27.800***	***27.800***	***27.800***	***27.800***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	94.884,80	100.000	118.400	141.500	190.300	239.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***94.884,80***	***100.000***	***118.400***	***141.500***	***190.300***	***239.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.985,56**	**-72.200**	**-90.600**	**-113.700**	**-162.500**	**-211.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.985,56**	**-72.200**	**-90.600**	**-113.700**	**-162.500**	**-211.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.985,56**	**-72.200**	**-90.600**	**-113.700**	**-162.500**	**-211.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-66.985,56**	**-72.200**	**-90.600**	**-113.700**	**-162.500**	**-211.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.985,56**	**-72.200**	**-90.600**	**-113.700**	**-162.500**	**-211.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.542.01.1	Kreisstraßen	-66.985,56	-72.200	-90.600	-113.700	-162.500	-211.300

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (27.800 EUR) Periodische Darstellung von Zuschüssen für Investitionen.

Transferaufwendungen

- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse – Kreisstraßen – (118.400 EUR)

Teilfinanzplan 2024 12.542.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.542**	Kreisstraßen
Produkt	**12.542.01**	Kreisstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	255.416,51	689.300	149.450	0	11.700	170.200	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***255.416,51***	***689.300***	***149.450***	***0***	***11.700***	***170.200***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-255.416,51**	**-689.300**	**-149.450**	**0**	**-11.700**	**-170.200**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
12.542.01.1	Kreisstraßen	-255.416,51	-689.300	-149.450	0	-11.700	-170.200	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00025									
Kostenbeteiligung Westumgehung Laggenbeck (K 24n)									
Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Eine abschließende Auszahlung erfolgt im Jahr 2024.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	63.750	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*63.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-63.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-63.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00060									
Ausbau der K 6 Talstraße									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.500	29.200	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*60.500*	*29.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-60.500***	***-29.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.500**	**-29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00061									
Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.560,63	40.000	0	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*72.560,63*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-72.560,63***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.560,63**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00102									
Radweg Bocketaler Straße (K 24), Laggenbeck									
Straßenbauprogramm									
Auf die Drucksache 116/2017 wird verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.871,83	60.000	0	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.871,83*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-28.871,83***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.871,83**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00107									
Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.532,65	0	0	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*11.532,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-11.532,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.532,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00115									
Umbau Alte Bockradener Straße (K 39)									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.900	1.300	0	1.300	146.900	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.900*	*1.300*	*0*	*1.300*	*146.900*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-1.900***	***-1.300***	***0***	***-1.300***	***-146.900***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.900**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-146.900**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00117
Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße (K 39)
Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	109.651,40	523.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*109.651,40*	*523.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-109.651,40***	***-523.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.651,40**	**-523.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00168
Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal
Straßenbauprogramm

Teilfinanzplan 2024 — 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.300	0	10.400	15.600	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*1.300*	*0*	*10.400*	*15.600*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-1.300***	***0***	***-10.400***	***-15.600***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**-10.400**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-00169
Kanalradweg Mittellandkanal
Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	0	0	7.700	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*0*	*0*	*7.700*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-3.900***	***-3.900***	***0***	***0***	***-7.700***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	32.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	*32.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.542.01.1	Kreisstraßen	-255.416,51	-689.300	-149.450	0	-11.700	-170.200	0	0	0

Produkt 12.543.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.543**	Landesstraßen
Produkt	**12.543.01**	Landesstraßen

verantwortlich
FD 66 Herr Franz

Beschreibung
Kostenbeteiligungen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Landesbetrieb Straßenbau NRW
Verkehrsteilnehmer

Ziele
1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung
12.543.01.1 Landesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.414*	*193*	*-1.703*	*-524*	*-85*	*-85*

Teilergebnisplan 2024 12.543.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.250	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.608,94	91.000	494.000	227.000	0	38.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***25.608,94***	***91.000***	***514.250***	***227.000***	***0***	***38.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	76.182,50	81.000	602.585	254.200	4.400	42.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.268,64	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***98.451,14***	***81.000***	***602.585***	***254.200***	***4.400***	***42.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.842,20**	**10.000**	**-88.335**	**-27.200**	**-4.400**	**-4.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.842,20**	**10.000**	**-88.335**	**-27.200**	**-4.400**	**-4.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.842,20**	**10.000**	**-88.335**	**-27.200**	**-4.400**	**-4.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-72.842,20**	**10.000**	**-88.335**	**-27.200**	**-4.400**	**-4.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.842,20**	**10.000**	**-88.335**	**-27.200**	**-4.400**	**-4.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.543.01.1	Landesstraßen	-72.842,20	10.000	-88.335	-27.200	-4.400	-4.400

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Kreis für Radwegebau an der L 501 „Osnabrücker Straße“ - Ost (20.250 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung vom Land für den Radwegebau an der L 501 „Osnabrücker Straße - Ost“ (405.000 EUR)
- Erstattung vom Land für den Radweg an der L 603 „Recker Straße“ von der Straße „Zum Waldfriedhof“ bis „Im Hagen“/Recke (89.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Radwegebau einschl. Radwegemarkierung an Landesstraßen L501 „Osnabrücker Straße - Ost“ (507.585 EUR)
- Radwegebau an Landesstraßen „Recker Straße“ (75.000 EUR)
- Radweg Rheiner Straße – L 501 – (20.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.543**	Landesstraßen
Produkt	**12.543.01**	Landesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	0	45.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***465.000***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**-465.000**	**0**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	0	-65.000	0	-465.000	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 12.543.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00146									
Kostenbeteiligung Bahnübergang Glücksburger Straße (L 504)									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	0	45.000	0	0	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	*0,00*	*0*	*65.000*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-65.000***	***0***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00178									
Querschnittsumgestaltung Osnabrücker Straße (L 832)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*420.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-420.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

12.543.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	0	-65.000	0	-465.000	0	0	0	0

Produkt 12.545.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Abt. 220 Frau Schlosser

Beschreibung

Verrechnung der städtischen Dienstleistungen mit dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb
Abrechnung der städtischen Anteile für die Inanspruchnahme der Straßenreinigung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,44
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,36
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,36

Leistung

12.545.01.1 Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.101*	*-1.063*	*-1.147*	*-1.187*	*-1.214*	*-1.243*

Teilergebnisplan 2024 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.093,26	5.370	7.250	6.970	6.670	6.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,00	52	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.148,26***	***5.422***	***7.250***	***6.970***	***6.670***	***6.500***
11	-	Personalaufwendungen	4.692,83	5.314	6.907	6.627	6.321	6.148
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.966,14	55.120	59.610	61.710	63.110	64.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,21	50	120	120	120	120
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***61.715,18***	***60.484***	***66.637***	***68.457***	***69.551***	***70.878***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.566,92**	**-55.062**	**-59.387**	**-61.487**	**-62.881**	**-64.378**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.566,92**	**-55.062**	**-59.387**	**-61.487**	**-62.881**	**-64.378**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.566,92**	**-55.062**	**-59.387**	**-61.487**	**-62.881**	**-64.378**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,68	100	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-56.749,60**	**-55.162**	**-59.487**	**-61.587**	**-62.981**	**-64.478**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.749,60**	**-55.162**	**-59.487**	**-61.587**	**-62.981**	**-64.478**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.545.01.1	Straßenreinigung	-56.749,60	-55.162	-59.487	-61.587	-62.981	-64.478

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (7.250 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes in Höhe des städtischen Eigenanteils an den Kosten der Straßenreinigung (59.500 EUR)

Produkt 12.546.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Park- und Stellplätze

verantwortlich
FD 32 Herr Janning, Abt. 360 Herr Neumann

Beschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Parkraumbewirtschaftungskonzept

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkraum

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,69
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,69
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,69

Leistung
12.546.01.1 Park- und Stellplätze

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität der ordentlichen Erträge und des Ergebnisses je bewirtschaftetem Stellplatz
2. Stetiges Vorhandensein freier Stellplätze im Stadtbereich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*6*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	775	760	750	720	700	700
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	649	1.000	1.013	1.056	1.086	1.086

Teilergebnisplan 2024 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.032,94	45.000	44.800	45.100	45.000	45.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.635,58	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,65	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,63	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.233,18	40.479	39.600	39.800	39.800	39.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.998,76	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***599.966,74***	***846.479***	***845.550***	***846.050***	***845.950***	***846.050***
11	-	Personalaufwendungen	39.477,67	50.930	53.703	44.421	47.102	45.174
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.146,05	135.500	148.530	151.530	153.510	155.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.284,28	60.000	64.600	65.100	64.900	64.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.990,97	61.760	64.470	64.920	65.160	65.410
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***282.898,97***	***308.190***	***331.303***	***325.971***	***330.672***	***330.794***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**317.067,77**	**538.289**	**514.247**	**520.079**	**515.278**	**515.256**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**317.067,77**	**538.289**	**514.247**	**520.079**	**515.278**	**515.256**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**317.067,77**	**538.289**	**514.247**	**520.079**	**515.278**	**515.256**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,65	300	600	600	600	600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**316.678,12**	**537.989**	**513.647**	**519.479**	**514.678**	**514.656**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**316.678,12**	**537.989**	**513.647**	**519.479**	**514.678**	**514.656**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	316.678,12	537.989	513.647	519.479	514.678	514.656

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Parkgebühren (760.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes für die Parkeinrichtungen und Fahrradabstellanlagen (84.000 EUR)
- Unterhaltung der Parkeinrichtungen (28.000 EUR)
- Unterhaltung der Fahrradabstellanlagen (5.500 EUR)
- Bewirtschaftungskosten Fahrradabstellanlagen (5.000 EUR)
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (23.200 EUR)
  Aufwendungen für die Hartgeldbearbeitung

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Pachten für Park- und Stellplätze (63.800 EUR)

Teilfinanzplan 2024 12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Park- und Stellplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.500,00	0	0	0	0	0	510.000
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.600,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***549.100,00***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***535.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	415.133,79	125.000	40.000	0	25.000	25.000	630.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***415.133,79***	***125.000***	***40.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***630.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**133.966,21**	**-100.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	133.966,21	-100.000	-15.000	0	0	0	-95.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-00160									
Neugestaltung Parkplätze K 17 Zum Esch									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-00171									
Parkleitsystem									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.574,20	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*10.574,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-10.574,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.574,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-60009
Park- und Stellplätze

Straßenbauprogramm
Bau einer P + R-Anlage am Bahnhof Esch in Püsselbüren
Vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Münster, wird in 2027 eine Förderung in Höhe von 510.000 EUR erwartet.

Für den Ausbau von Park- und Kfz-Einstellplätzen sind entsprechende Haushaltsmittel berücksichtigt worden. Den Auszahlungen stehen Ablösungsbeträge in gleicher Höhe gegenüber.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.500,00	0	0	0	0	0	510.000	0	0
68139900 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	*472.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*510.000*	*0*	*0*
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.600,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*76.600,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***549.100,00***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***535.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.694,88	125.000	25.000	0	25.000	25.000	630.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*401.694,88*	*125.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*630.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-401.694,88***	***-125.000***	***-25.000***	***0***	***-25.000***	***-25.000***	***-630.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**147.405,12**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 66-60016
Aufstellung von Fahrradabstellanlagen

Teilfinanzplan 2024 — 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.864,71	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*2.864,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.864,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.864,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	133.966,21	-100.000	-15.000	0	0	0	-95.000	0	0

Produkt 12.547.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	ÖPNV

verantwortlich
FD 66 Herr Franz

Beschreibung
Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,26

Leistung
12.547.01.1 Hauptbahnhof Ibbenbüren
12.547.01.2 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Stabilität des Ergebnisses für den Hauptbahnhof Ibbenbüren
1.2 Stabilität des Ergebnisses je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-8*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
54701110	Jahresergebnis des Hauptbahnhof Ibbenbüren in EUR	-51.451	-95.900	-77.700	-79.500	-80.700	-72.000
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienverkehr	275.000	275.000	217.000	217.000	217.000	217.000

Teilergebnisplan 2024 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.551,83	55.800	54.400	54.000	55.100	56.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.331,55	16.650	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	239,00	145	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***75.122,38***	***72.595***	***72.400***	***72.000***	***73.100***	***74.500***
11	-	Personalaufwendungen	26.595,45	20.539	30.610	28.308	29.329	29.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.975,92	183.500	157.460	160.160	161.960	153.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.224,52	63.500	63.000	63.800	66.300	67.400
15	-	Transferaufwendungen	237.919,62	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,90	12.680	26.210	26.210	26.210	26.210
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***481.016,41***	***605.219***	***592.280***	***593.478***	***598.799***	***591.598***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.894,03**	**-532.624**	**-519.880**	**-521.478**	**-525.699**	**-517.098**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.010,50	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.010,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.904,53**	**-532.624**	**-519.880**	**-521.478**	**-525.699**	**-517.098**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-406.904,53**	**-532.624**	**-519.880**	**-521.478**	**-525.699**	**-517.098**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,68	1.200	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-407.688,21**	**-533.824**	**-520.380**	**-521.978**	**-526.199**	**-517.598**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-407.688,21**	**-533.824**	**-520.380**	**-521.978**	**-526.199**	**-517.598**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	-60.275,86	-95.900	-77.700	-79.500	-80.700	-72.000
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-347.412,35	-437.924	-442.680	-442.478	-445.499	-445.598

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (54.400 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Einnahmen Ibb-Ticket (17.500 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Anpassung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (77.000 EUR)
- Erstattung des Tarifentgelts für Ibb-Tickets an die RVM (29.500 EUR)
- Unterhaltung der Bushaltestellen/Wartehallen (25.000 EUR)
- Reinigung Bahnhofsgebäude (10.000 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit Bahnhofsentwicklung (5.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – ÖPNV und Omnibusbahnhof – (63.000 EUR)

Transferaufwendungen
- Zuschuss zu den ungedeckten Kosten des Stadtverkehrs (315.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- CarSharing (26.060 EUR)

Teilfinanzplan 2024 12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	171.000	0	341.000	330.500	5.061.500
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***225.000***	***171.000***	***0***	***341.000***	***330.500***	***5.061.500***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	17.785,92	460.000	908.500	1.651.200	987.100	1.094.100	6.435.075
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***17.785,92***	***460.000***	***908.500***	***1.651.200***	***987.100***	***1.094.100***	***6.435.075***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.785,92**	**-235.000**	**-737.500**	**-1.651.200**	**-646.100**	**-763.600**	**-1.373.575**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	0,00	-200.000	-718.500	-1.651.200	-640.100	-757.600	-1.367.575
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-17.785,92	-35.000	-19.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-80001									
Errichtung Buswartehallen									
Straßenbauprogramm *Im Haushaltsjahr 2024 sind Haushaltsmittel für die Errichtung von sechs Buswartehallen berücksichtigt worden.* *Den Auszahlungen steht eine 90%ige Landesförderung gegenüber.*									
Investitionstätigkeit **Einzahlungen**									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	171.000	0	54.000	54.000	54.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*225.000*	*171.000*	*0*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***225.000***	***171.000***	***0***	***54.000***	***54.000***	***54.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.785,92	250.000	190.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*17.785,92*	*250.000*	*190.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-17.785,92***	***-250.000***	***-190.000***	***0***	***-60.000***	***-60.000***	***-60.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.785,92**	**-25.000**	**-19.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **61-00021**

Bahnhofsentwicklung Ibbenbüren

Die dargestellten Gesamtkosten für die Maßnahme "Bahnhofsentwicklung" belaufen sich entsprechend der gemeldeten Haushaltsansätze nach derzeitiger Kostenschätzung auf rd. 15.345.850 EUR für die Haushaltsjahre 2024 bis einschließlich 2028. Hiervon entfallen 1.065.500 EUR auf eine übergeordnete Projektsteuerung in den Jahren 2024 bis 2028. Die Freiraum- und Verkehrsplanung beansprucht 991.000 EUR. Die entsprechenden Baukosten werden mit 5.241.950 EUR veranschlagt.

Für die Ausschreibung von Planungsleistungen zur hochbaulichen Entwicklung am Bahnhof Ibbenbüren werden für das Jahr 2024 111.400 EUR veranschlagt. Die aus diesen Ausschreibungen resultierenden Fachplanungsleistungen zur hochbaulichen Entwicklung bis zum Jahr 2028 werden auf 1.684.000 EUR geschätzt. Die Baukosten im Hochbau bis zum Jahr 2028 werden auf 6.252.000 EUR geschätzt.
Zu berücksichtigen ist, dass das Projekt im Jahr 2028 nicht abgeschlossen wird. Die aktuelle Zeitplanung sieht einen Bauprozess bis zum Jahr 2030 vor. Aktuelle Kostenschätzungen sehen für die Haushaltsjahre 2029 und 2030 Ausgaben von jeweils 3.508.100 EUR (Summe 2029 - 2030 = 7.016.200 EUR) vor. Davon entfallen 426.200 EUR auf die Projektsteuerung, 338.000 EUR auf Fachplanungsleistungen und 6.252.000 EUR auf Baukosten. Die Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme umfasst somit 22.362.050 EUR.

Nicht abzuschätzen ist die aktuelle Baupreisentwicklung aufgrund globaler und nationaler Entwicklungen (Krieg in der Ukraine, Energieknappheit, Fachkräftemangel etc.).

Den Investitionskosten steht eine geschätzte Förderung in Höhe von insgesamt rd. 16.011.000 EUR gegenüber. Angestrebt wird grundlegend eine Förderung der Freianlagen über die Städtebauförderung NRW (60 % Förderquote) und der Verkehrsanlagen über die Infrastrukturförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW (90 % Förderquote). Erste Abstimmungen sind bereits erfolgt. Antragstellungen sind für die Jahre 2024 (Städtebauförderung) und 2025 (Infrastrukturförderung) vorgesehen.

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	287.000	276.500	5.007.500	0	0
68119900	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*287.000*	*276.500*	*5.007.500*	*0*	*0*
	Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***287.000***	***276.500***	***5.007.500***	***0***	***0***
Auszahlungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	718.500	1.651.200	927.100	1.034.100	6.375.075	0	0
78530000	*Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*200.000*	*718.500*	*1.651.200*	*927.100*	*1.034.100*	*6.375.075*	*0*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-200.000***	***-718.500***	***-1.651.200***	***-927.100***	***-1.034.100***	***-6.375.075***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-718.500**	**-1.651.200**	**-640.100**	**-757.600**	**-1.367.575**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen 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**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	0,00	-200.000	-718.500	-1.651.200	-640.100	-757.600	-1.367.575	0	0
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-17.785,92	-35.000	-19.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produkt 12.549.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.549**	Häfen
Produkt	**12.549.01**	Häfen

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 360 Herr Neumann

Beschreibung

Benutzung industrieller Verkehrsanlagen

Leistung

12.549.01.1 Hafen Uffeln

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*68*	*-2.255*	*-2.199*	*58*	*58*	*58*

Teilergebnisplan 2024 12.549.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.549** Häfen
Produkt: **12.549.01** Häfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.244,27	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***37.244,27***	***37.200***	***37.200***	***37.200***	***37.200***	***37.200***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,33	122.700	119.800	2.700	2.700	2.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.848,03	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.727,86***	***154.200***	***151.300***	***34.200***	***34.200***	***34.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.516,41**	**-117.000**	**-114.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.516,41**	**-117.000**	**-114.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.516,41**	**-117.000**	**-114.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**3.516,41**	**-117.000**	**-114.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.516,41**	**-117.000**	**-114.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.549.01.1	Hafen Uffeln	3.516,41	-117.000	-114.100	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.549.01 „Häfen“

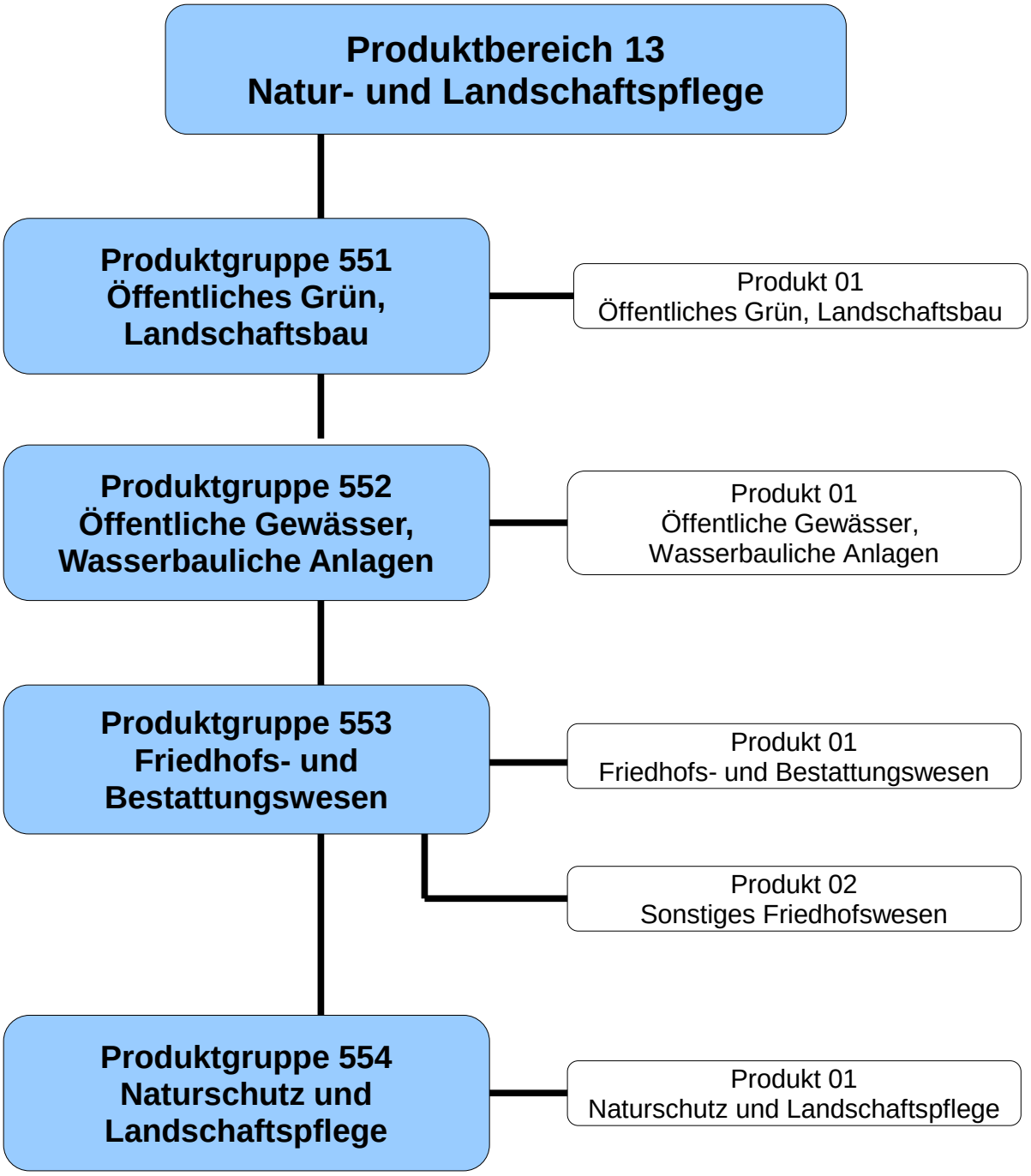
Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Hafen Uffeln – (25.200 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Entgelt für die Nutzung des Hafens Uffeln (12.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Entschlammung Hafenbecken Uffeln (117.100 EUR)
- Bauliche Unterhaltung von Verkehrsanlagen – Häfen und Gleisanlagen – (2.500 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Hafen Uffeln – (28.900 EUR)


Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551
Öffentliches Grün,
Landschaftsbau
Produkt 01
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produkt 01
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 553
Friedhofs- und
Bestattungswesen
Produkt 01
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 02
Sonstiges Friedhofswesen
Produktgruppe 554
Naturschutz und
Landschaftspflege
Produkt 01
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2024 13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.833,92	342.300	100.500	45.500	45.400	45.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.247,64	770.431	805.183	825.800	847.500	868.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.750,20	11.935	12.445	12.445	12.760	12.965
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.275,55	8.620	8.820	8.820	8.820	8.820
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	561.947,97	380.141	391.400	398.500	406.100	410.900
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.794,77	37.800	14.500	23.500	0	35.500
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.600.850,05***	***1.551.227***	***1.332.848***	***1.314.565***	***1.320.580***	***1.381.885***
11	-	Personalaufwendungen	271.028,93	306.838	320.363	322.291	324.586	327.262
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.253,40	1.538.540	1.624.430	1.662.525	1.679.100	1.692.955
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	242.124,14	538.100	146.000	156.700	201.200	291.300
15	-	Transferaufwendungen	167.235,00	172.192	174.500	174.500	174.500	174.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.261,49	161.030	34.045	34.630	35.660	36.160
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.176.902,96***	***2.716.700***	***2.299.338***	***2.350.646***	***2.415.046***	***2.522.177***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.052,91**	**-1.165.473**	**-966.490**	**-1.036.081**	**-1.094.466**	**-1.140.292**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-576.052,91**	**-1.165.473**	**-966.490**	**-1.036.081**	**-1.094.466**	**-1.140.292**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-576.052,91**	**-1.165.473**	**-966.490**	**-1.036.081**	**-1.094.466**	**-1.140.292**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.953,16	163.075	119.300	119.300	119.300	119.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.501,65	245.675	227.200	230.500	233.620	236.650
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-649.601,40**	**-1.248.073**	**-1.074.390**	**-1.147.281**	**-1.208.786**	**-1.257.642**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-649.601,40**	**-1.248.073**	**-1.074.390**	**-1.147.281**	**-1.208.786**	**-1.257.642**

Teilergebnisplan 2024 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-739.235,52	-1.183.760	-969.550	-984.925	-1.072.240	-1.139.895
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	7.228,96	-42.859	-21.503	-20.996	-20.856	-23.607
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	78.606,87	-8.454	-62.237	-100.760	-60.890	-39.940
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	3.798,29	-13.000	-21.100	-40.600	-54.800	-54.200

Teilfinanzplan 2024 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.000,00	355.000	151.000	0	464.000	864.000	400.000
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.236,26	625.500	407.800	0	200.000	200.000	200.000
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***290.236,26***	***980.500***	***558.800***	***0***	***664.000***	***1.064.000***	***600.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.547,74	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	486.881,92	694.500	332.000	87.000	882.000	1.140.000	860.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.801,46	406.500	20.000	0	5.000	10.000	60.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***557.231,12***	***1.101.000***	***352.000***	***87.000***	***887.000***	***1.150.000***	***920.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-266.994,86**	**-120.500**	**206.800**	**-87.000**	**-223.000**	**-86.000**	**-320.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-233.330,36	-262.000	86.000	-80.000	-151.000	-215.000	-425.000
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.200,00	0	0	0	0	-6.000	-30.000
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-64.652,10	-61.000	-115.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	34.187,60	202.500	235.800	-7.000	-7.000	200.000	200.000

Produkt 13.551.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, FD 66 Herr Franz, Abt. 662 Herr Hagedorn, FD 65 Herr Schwarz, FD 23 Frau Schönfelder-Wenzel

Beschreibung

Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün in unterschiedlichen Kategorien

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Pächter und Verpächter
Schulen
Sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung der kommunalen Einrichtungen und Anlagen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	1,63

Leistung

13.551.01.1	Grünanlagen
13.551.01.2	Aasee
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Stabilität des Unterhaltungsaufwandes und des Ergebnisses je m² Grünanlage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-14*	*-23*	*-19*	*-19*	*-21*	*-22*
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m²	438	438	438	438	438	438
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-1.688*	*-2.703*	*-2.214*	*-2.249*	*-2.448*	*-2.603*
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Grünfläche in EUR	-756	-1.206	-1.230	-1.273	-1.302	-1.333

Teilergebnisplan 2024 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.181,10	325.600	84.100	29.200	29.100	29.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.750,20	11.685	12.345	12.345	12.660	12.865
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.886,31	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.794,77	37.800	14.500	23.500	0	35.500
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***202.612,38***	***375.085***	***110.945***	***65.045***	***41.760***	***77.465***
11	-	Personalaufwendungen	183.409,36	191.400	217.400	219.600	221.800	224.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.351,63	619.060	647.210	628.280	661.140	674.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.030,40	452.100	55.300	40.300	67.600	154.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.845,97	120.910	22.885	23.470	24.510	25.010
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***770.637,36***	***1.383.470***	***942.795***	***911.650***	***975.050***	***1.077.880***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-568.024,98**	**-1.008.385**	**-831.850**	**-846.605**	**-933.290**	**-1.000.415**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-568.024,98**	**-1.008.385**	**-831.850**	**-846.605**	**-933.290**	**-1.000.415**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-568.024,98**	**-1.008.385**	**-831.850**	**-846.605**	**-933.290**	**-1.000.415**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.210,54	175.375	137.700	138.320	138.950	139.480
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-739.235,52**	**-1.183.760**	**-969.550**	**-984.925**	**-1.072.240**	**-1.139.895**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-739.235,52**	**-1.183.760**	**-969.550**	**-984.925**	**-1.072.240**	**-1.139.895**

Teilergebnisplan 2024 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
13.551.01.1	Grünanlagen	-610.878,25	-766.045	-767.020	-751.720	-797.840	-844.640
13.551.01.2	Aasee	-247.568,36	-372.465	-144.105	-176.475	-216.190	-236.015
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	126.751,93	-36.850	-49.390	-47.410	-48.140	-48.870
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-7.540,84	-8.400	-9.035	-9.320	-10.070	-10.370

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.551.01 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung vom Land nach dem Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee“ – Festwert – (55.500 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (28.600 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieten und Pachten (11.045 EUR)

Aktivierte Eigenleistungen
- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (14.500 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund von Stundenaufstockungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (539.000 EUR; Ansatz 2023: 528.600 EUR)
- Neuanpflanzung städtischer Bäume im Rahmen der Baumoffensive (30.000 EUR)
- Gewässeruntersuchungen (25.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (13.930 EUR)
- Unterhaltung der Ein- u. Auslaufbauwerke, Ufer- u. Böschungsanlagen (Aasee) (12.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (40.300 EUR)
- Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten – Basisausbau Park- und Grünanlagen – (15.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Pachtzinsen Kleingartenanlage (14.835 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Erstattung des Kostenanteils für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (119.300 EUR)

Teilfinanzplan 2024 13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.000,00	355.000	151.000	0	464.000	840.000	280.000
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***244.000,00***	***355.000***	***151.000***	***0***	***464.000***	***840.000***	***280.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.547,74	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	410.181,16	216.500	50.000	80.000	615.000	1.050.000	650.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.601,46	400.500	15.000	0	0	5.000	55.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***477.330,36***	***617.000***	***65.000***	***80.000***	***615.000***	***1.055.000***	***705.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-233.330,36**	**-262.000**	**86.000**	**-80.000**	**-151.000**	**-215.000**	**-425.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
13.551.01.1	Grünanlagen	-171.253,06	0	-12.000	0	-35.000	-5.000	-355.000
13.551.01.2	Aasee	-55.529,56	-262.000	98.000	-80.000	-116.000	-210.000	-70.000
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-6.547,74	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.551.01 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **61-00004**

Projekt "Rund um den Aasee"

Grünflächenbauprogramm

Für das Projekt "Rund um den Aasee" wurde eine Landesförderung nach dem Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" bewilligt.
Die Fördermaßnahme ist in 2024 abgeschlossen.

Für die Vermessungskosten der Neuanlagen Aasee I, Aasee II und Skaterpark werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 3.000 EUR bereitgestellt.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.000,00	275.000	111.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*244.000,00*	*275.000*	*111.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***244.000,00***	***275.000***	***111.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.114,74	116.500	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*213.114,74*	*116.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.704,36	400.500	3.000	0	0	0	0	0	0
78325500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	*52.704,36*	*400.500*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-265.819,10***	***-517.000***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.819,10**	**-242.000**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00011									
Lärmschutzwall Nordwestweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*1.979,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.979,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.979,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 61-00012

Öffentliche Grünanlagen

Grünflächenbauprogramm

Maßnahmen in 2024:
- Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Grünanlagen - Festwert - (12.000 EUR)

Maßnahmen in 2025:
- Grünzug Tecklenburger Damm (35.000 EUR)

Maßnahmen in 2026:
- Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Grünanlagen - Festwert - (5.000 EUR)

Maßnahmen in 2027:
- Grünzug Jordanbach Ost - BPlan Nr. 46 b - (290.000 EUR)
- Grünzug Berliner Straße/Brandenburger Straße (10.000 EUR)
- Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Grünanlagen - Festwert - (55.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 — 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.196,46	0	0	0	35.000	0	300.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*169.196,46*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,10	0	12.000	0	0	5.000	55.000	0	0
78325500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	*77,10*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*5.000*	*55.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-169.273,56***	***0***	***-12.000***	***0***	***-35.000***	***-5.000***	***-355.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-169.273,56**	**0**	**-12.000**	**0**	**-35.000**	**-5.000**	**-355.000**	**0**	**0**

Maßnahme: **66-30125**

Neubau Sandfang Aasee

Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)
Um die Auftragsvergabe in 2023 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
Eine 80%ige Förderung der Maßnahme durch das Land ist in Aussicht gestellt worden.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	40.000	0	464.000	840.000	280.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*80.000*	*40.000*	*0*	*464.000*	*840.000*	*280.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***80.000***	***40.000***	***0***	***464.000***	***840.000***	***280.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.890,46	100.000	50.000	80.000	580.000	1.050.000	350.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*25.890,46*	*100.000*	*50.000*	*80.000*	*580.000*	*1.050.000*	*350.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-25.890,46***	***-100.000***	***-50.000***	***-80.000***	***-580.000***	***-1.050.000***	***-350.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.890,46**	**-20.000**	**-10.000**	**-80.000**	**-116.000**	**-210.000**	**-70.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14.367,74	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*6.547,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*7.820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.367,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
13.551.01.1	Grünanlagen	-171.253,06	0	-12.000	0	-35.000	-5.000	-355.000	0	0
13.551.01.2	Aasee	-55.529,56	-262.000	98.000	-80.000	-116.000	-210.000	-70.000	0	0
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-6.547,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

FD 66 Herr Franz, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,78
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,59
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,59

Leistung

13.552.01.1 Wasserläufe, Wasserbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*140*	*-826*	*-414*	*-405*	*-402*	*-455*

Teilergebnisplan 2024 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.376,86	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.202,74	178.900	201.000	201.000	201.000	201.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.161,00	141	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***234.740,60***	***195.541***	***217.300***	***217.300***	***217.300***	***217.300***
11	-	Personalaufwendungen	12.456,07	18.938	16.063	15.191	14.686	14.362
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,33	3.550	3.620	3.645	3.660	3.685
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.351,56	30.000	27.400	27.400	27.400	30.100
15	-	Transferaufwendungen	167.235,00	172.192	174.500	174.500	174.500	174.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713,54	120	120	120	120	120
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***213.583,50***	***224.800***	***221.703***	***220.856***	***220.366***	***222.767***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.157,10**	**-29.259**	**-4.403**	**-3.556**	**-3.066**	**-5.467**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.157,10**	**-29.259**	**-4.403**	**-3.556**	**-3.066**	**-5.467**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**21.157,10**	**-29.259**	**-4.403**	**-3.556**	**-3.066**	**-5.467**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.928,14	13.600	17.100	17.440	17.790	18.140
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**7.228,96**	**-42.859**	**-21.503**	**-20.996**	**-20.856**	**-23.607**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**7.228,96**	**-42.859**	**-21.503**	**-20.996**	**-20.856**	**-23.607**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	7.228,96	-42.859	-21.503	-20.996	-20.856	-23.607

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (16.300 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren für Beiträge zur Unterhaltung der Wasserläufe (201.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen
- Beiträge an Unterhaltungsverbände, Wasser- und Bodenverbände – „C-Beiträge“ – (174.500 EUR)

Teilfinanzplan 2024 13.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	24.000	120.000
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.000***	***120.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	150.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***150.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-30.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	-3.200,00	0	0	0	0	-6.000	-30.000

Teilfinanzplan 2024 — 13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30172									
Ökologische Aufwertung der Ibbenbürener Aa im Bereich des Gewerbegebietes Schierloh									
Kanalbauprogramm									
Für diese Maßnahme wird eine 80%ige Förderung des Landes nach den Förderrichtlinien Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie (FöRL HWRM/WRRL) erwartet.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	24.000	120.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.000*	*120.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.000***	***120.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	150.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*150.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***	***-150.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*3.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	-3.200,00	0	0	0	0	-6.000	-30.000	0	0

Produkt 13.553.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich
FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 Frau Dalsass

Beschreibung
- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
- Bestattungen (Durchführung Bibb)
- gebührenrechnende Einrichtung

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz NRW (BestG)
Friedhofssatzung
Gemeindeordnung (GO)
KAG NRW

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,24
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,25
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	1,24

Leistung
13.553.01.1 Friedhöfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Kostendeckungsgrad = 100 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-189*	*675*	*-608*	*-601*	*-527*	*-499*
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	106	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,96	200	100	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.229,25	589.531	602.483	620.000	640.000	660.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	100	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.900,66	380.000	391.400	398.500	406.100	410.900
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***967.405,87***	***969.981***	***994.083***	***1.018.600***	***1.046.200***	***1.071.000***
11	-	Personalaufwendungen	73.655,47	95.000	85.100	85.700	86.300	87.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.309,80	854.030	924.600	942.500	962.100	982.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.644,71	55.000	55.600	59.000	60.500	61.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.701,98	40.000	11.040	11.040	11.030	11.030
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.091.311,96***	***1.044.030***	***1.076.340***	***1.098.240***	***1.119.930***	***1.141.230***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.906,09**	**-74.049**	**-82.257**	**-79.640**	**-73.730**	**-70.230**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.906,09**	**-74.049**	**-82.257**	**-79.640**	**-73.730**	**-70.230**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.906,09**	**-74.049**	**-82.257**	**-79.640**	**-73.730**	**-70.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.953,16	163.075	119.300	119.300	119.300	119.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.762,97	54.000	68.600	70.840	72.900	74.970
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-9.715,90**	**35.026**	**-31.557**	**-31.180**	**-27.330**	**-25.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.715,90**	**35.026**	**-31.557**	**-31.180**	**-27.330**	**-25.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
13.553.01.1	Friedhöfe	-9.715,90	35.026	-31.557	-31.180	-27.330	-25.900

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Friedhofsgebühren – Bestattungskosten – (525.500 EUR)
  Erträge gemäß der Gebührenkalkulation
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Friedhöfe (76.983 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (391.400 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (817.500 EUR; Ansatz 2023: 750.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (53.200 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (52.850 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Befahrung und Aufmessung Be- und Entwässerungssystem Friedhöfe (7.500 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Erstattungsanteil für die Unterhaltung der Friedhöfe als öffentliche Grünflächen (119.300 EUR)

Teilfinanzplan 2024 13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	64.652,10	55.000	110.000	0	60.000	60.000	60.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***64.652,10***	***61.000***	***115.000***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.652,10**	**-61.000**	**-115.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
13.553.01.1	Friedhöfe	-64.652,10	-61.000	-115.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Anschaffung von Bänken auf den Friedhöfen Grünflächenbauprogramm	10.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Geräten, Maschinen u. a.	5.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00013									
Neubau Friedhofshalle Friedhof Püsselbüren									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*8.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-8.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 61-00018									
Einfassungen für Urnengräber									
Grünflächenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.652,10	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*56.652,10*	*45.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-56.652,10***	***-45.000***	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.652,10**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 61-00023									
Zaunanlagen Friedhöfe									
Grünflächenbauprogramm									
Um den Friedhof Dickenberg ist die Errichtung einer neuen Zaunanlage vorgesehen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Teilfinanzplan 2024 13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
78530000	*Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-16.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
13.553.01.1	Friedhöfe	-64.652,10	-61.000	-115.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0

Produkt 13.553.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.02**	Sonstiges Friedhofswesen

verantwortlich
FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 Frau Dalsass

Beschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen und sonstigen Friedhöfen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,01

Leistung
13.553.02.1 Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*1.714*	*-838*	*-591*	*-1.341*	*-647*	*-271*

Teilergebnisplan 2024 13.553.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.02** Sonstiges Friedhofswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.275,55	8.620	8.820	8.820	8.820	8.820
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***110.275,55***	***8.620***	***8.820***	***8.820***	***8.820***	***8.820***
11	-	Personalaufwendungen	1.508,03	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.844,75	47.900	33.900	72.700	36.600	17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.352,78***	***49.400***	***35.700***	***74.500***	***38.400***	***18.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**90.922,77**	**-40.780**	**-26.880**	**-65.680**	**-29.580**	**-9.980**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**90.922,77**	**-40.780**	**-26.880**	**-65.680**	**-29.580**	**-9.980**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**90.922,77**	**-40.780**	**-26.880**	**-65.680**	**-29.580**	**-9.980**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.700	3.800	3.900	3.980	4.060
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**88.322,77**	**-43.480**	**-30.680**	**-69.580**	**-33.560**	**-14.040**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**88.322,77**	**-43.480**	**-30.680**	**-69.580**	**-33.560**	**-14.040**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	88.322,77	-43.480	-30.680	-69.580	-33.560	-14.040

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.553.02 „Sonstiges Friedhofswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land für Unterhaltungsaufwendungen der Ehrenfriedhöfe und des jüdischen Ehrenfriedhofes (8.820 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes im Rahmen der Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe (15.600 EUR)
- Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe (18.300 EUR)

Produkt 13.554.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**13.554.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich
FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 Frau Dalsass

Beschreibung
Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Ausgleichsflächenmanagement

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Bauherren und Architekten
Behörden

Ziele
1. Dokumentation der Ausgleichsverpflichtungen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,85
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,85
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,85

Leistung
13.554.01.1 Naturschutz und Landschaftspflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Dokumentation der Ausgleichsverpflichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*74*	*-251*	*-407*	*-783*	*-1.056*	*-1.045*

Teilergebnisplan 2024 13.554.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.815,65	2.000	1.700	4.800	6.500	7.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***85.815,65***	***2.000***	***1.700***	***4.800***	***6.500***	***7.300***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.919,89	14.000	15.100	15.400	15.600	15.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.097,47	1.000	7.700	30.000	45.700	45.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***82.017,36***	***15.000***	***22.800***	***45.400***	***61.300***	***61.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.798,29**	**-13.000**	**-21.100**	**-40.600**	**-54.800**	**-54.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.798,29**	**-13.000**	**-21.100**	**-40.600**	**-54.800**	**-54.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.798,29**	**-13.000**	**-21.100**	**-40.600**	**-54.800**	**-54.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**3.798,29**	**-13.000**	**-21.100**	**-40.600**	**-54.800**	**-54.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.798,29**	**-13.000**	**-21.100**	**-40.600**	**-54.800**	**-54.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	3.798,29	-13.000	-21.100	-40.600	-54.800	-54.200

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.554.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge – Naturschutz und Landschaftspflege – (1.700 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (7.700 EUR)
- Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen (Ausgleichsflächen, Schwalbenbäume etc.) (5.500 EUR)

Teilfinanzplan 2024 13.554.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**13.554.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.236,26	625.500	407.800	0	200.000	200.000	200.000
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***46.236,26***	***625.500***	***407.800***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	12.048,66	423.000	172.000	7.000	207.000	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***12.048,66***	***423.000***	***172.000***	***7.000***	***207.000***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.187,60**	**202.500**	**235.800**	**-7.000**	**-7.000**	**200.000**	**200.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	34.187,60	202.500	235.800	-7.000	-7.000	200.000	200.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.554.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 55 „I-Nova Park“	7.000 EUR
-	Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 54 „Gewerbegebiet Schierloh II“	45.000 EUR
-	Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 167 „Löchtweg“ (Fertigstellungs- und Entwicklungspflege)	20.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 13.554.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-00024									
Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 97 a "Gründkenliet Nord"									
Grünflächenbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	378.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*378.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-378.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-378.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67-00003									
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein									
Bei der Bemessung des dargestellten Beitragsaufkommens wurden u. a. die Gewerbegebiete Schierloh und Tecklenburger Damm-Ost sowie das Wohngebiet Gründkenliet-Nord berücksichtigt.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.236,26	625.500	407.800	0	200.000	200.000	200.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*46.236,26*	*625.500*	*407.800*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***46.236,26***	***625.500***	***407.800***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 13.554.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

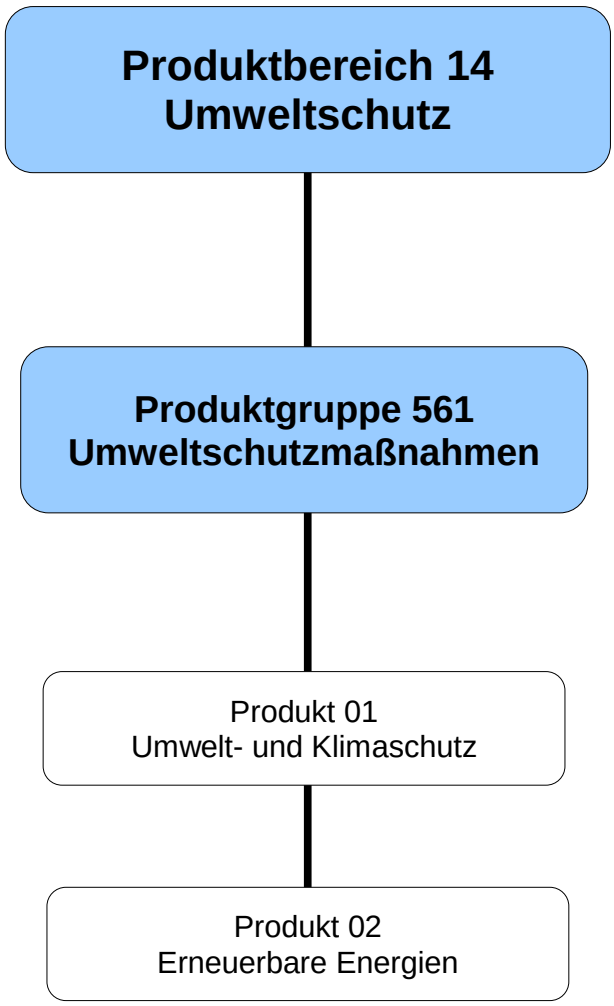
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**46.236,26**	**625.500**	**407.800**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	12.048,66	45.000	72.000	7.000	207.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	*12.048,66*	*45.000*	*72.000*	*7.000*	*207.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.048,66**	**-45.000**	**-72.000**	**-7.000**	**-207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	34.187,60	202.500	235.800	-7.000	-7.000	200.000	200.000	0	0


Produktbereich 14
Umweltschutz
Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 01
Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 02
Erneuerbare Energien

Teilergebnisplan 2024 14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.483,93	0	188.100	26.100	26.100	26.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.144,90	96.500	92.000	92.000	92.000	92.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	111,00	109	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	44.755,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***170.495,63***	***171.609***	***355.100***	***193.100***	***193.100***	***193.100***
11	-	Personalaufwendungen	178.602,48	181.529	206.080	207.086	209.436	210.238
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.840,61	197.320	345.460	165.660	165.660	165.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.841,10	10.000	147.100	168.200	168.200	168.200
15	-	Transferaufwendungen	33.279,46	160.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.310,79	61.920	25.770	25.770	25.760	25.760
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***586.874,44***	***610.769***	***809.410***	***651.716***	***654.056***	***654.858***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-416.378,81**	**-439.160**	**-454.310**	**-458.616**	**-460.956**	**-461.758**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-416.378,81**	**-439.160**	**-454.310**	**-458.616**	**-460.956**	**-461.758**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-416.378,81**	**-439.160**	**-454.310**	**-458.616**	**-460.956**	**-461.758**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	230	208	290
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374,24	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-416.753,05**	**-439.660**	**-454.610**	**-458.886**	**-461.248**	**-461.968**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-416.753,05**	**-439.660**	**-454.610**	**-458.886**	**-461.248**	**-461.968**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-416.753,05	-439.660	-454.610	-458.886	-461.248	-461.968

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	575.010	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***575.010***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	300.281,22	636.300	816.900	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***300.281,22***	***636.300***	***816.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.281,22**	**-636.300**	**-241.890**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-300.281,22	-636.300	-241.890	0	0	0	0

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umwelt- und Klimaschutz

verantwortlich
FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 Frau Dalsass

Beschreibung
Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren
Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben
Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz (LG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Gewerbetreibende
Ratsgremien

Ziele
1. Unterstützung der Optimierung der kommunalen Energiearbeit

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,65

Leistung
14.561.01.1 Umwelt- und Klimaschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Stabilisierung der Energieberatungsnachfrage zur Bürgerenergieberatung der Verbraucherzentrale NRW

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-5.549*	*-7.164*	*-5.129*	*-4.800*	*-4.846*	*-4.860*
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	18	20	20	20	20	20
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	126	100	100	90	90	90

Teilergebnisplan 2024 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umwelt- und Klimaschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,01	0	162.000	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	111,00	109	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	33.484,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***33.632,33***	***75.109***	***237.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
11	-	Personalaufwendungen	178.602,48	181.529	206.080	207.086	209.436	210.238
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.079,25	47.670	191.820	11.820	11.820	11.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	33.279,46	160.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.233,23	57.120	19.870	19.870	19.860	19.860
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***319.194,42***	***446.319***	***502.770***	***323.776***	***326.116***	***326.918***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.562,09**	**-371.210**	**-265.770**	**-248.776**	**-251.116**	**-251.918**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.562,09**	**-371.210**	**-265.770**	**-248.776**	**-251.116**	**-251.918**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.562,09**	**-371.210**	**-265.770**	**-248.776**	**-251.116**	**-251.918**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	230	208	290
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374,24	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-285.936,33**	**-371.710**	**-266.070**	**-249.046**	**-251.408**	**-252.128**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-285.936,33**	**-371.710**	**-266.070**	**-249.046**	**-251.408**	**-252.128**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
14.561.01.1	Umwelt- und Klimaschutz	-285.936,33	-371.710	-266.070	-249.046	-251.408	-252.128

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 14.561.01 „Umwelt- und Klimaschutz“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung Bund „Klimaschutz“ für kommunale Wärmeplanung (162.000 EUR)

Aktivierte Eigenleistungen
- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (75.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (180.000 EUR)
- Baumkontrollen im Rahmen der Baumoffensive (10.000 EUR)
  Auf die Drucksache 187/2023 wird verwiesen.

Transferaufwendungen
- Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie „Klimafonds“ (75.000 EUR)
- Zuschüsse für Beratung, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Baumoffensive (10.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten für Präventivgutachten im Rahmen von Bauleitplanverfahren – Gefährdungsabschätzung/Grundwasserbeobachtung bei Altlasten – (11.000 EUR)
- Implementierung Klima- und Umweltschutz an Schulen (4.500 EUR)

  Darüber hinaus steht folgende Ausgabeermächtigung aus Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 550.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):
  Fortführung bzw. Endabrechnung Altlastensanierung „An der Diekwiese“

Produkt 14.561.02

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.02**	Erneuerbare Energien

verantwortlich
FD 65 Herr Schwarz

Beschreibung
Die Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) "Erneuerbare Ernergien" erfolgt ab dem Jahr 2022 in diesem separaten Produkt.
Der BgA beinhaltet den Betrieb von PV- und Solaranlagen sowie BHKW's.

Zielgruppe
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Betriebe gewerblicher Art

Ziele
1. Kaufmännisches Gebäudemanagement
1.1 Wirtschaftlichkeit der PV- und Solaranlagen
1.2 Wirtschaftlichkeit der BHKW's

Leistung
14.561.02.1 BgA Erneuerbare Energien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Kaufmännisches Gebäudemanagement
1.1 Wirtschaftlichkeit der PV- und Solaranlagen
1.2 Wirtschaftlichkeit der BHKW's

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-2.539*	*-1.310*	*-3.634*	*-4.045*	*-4.045*	*-4.045*
56102110	Anzahl PV-Anlagen	-	-	30	34	38	41
56102120	Anzahl Solaranlagen	-	-	1	1	1	1
56102130	Anzahl BHKW´s	-	-	5	5	5	5
56102140	Menge produzierter Strom	-	-	2.271.411	2.355.562	2.501.637	2.771.637

Teilergebnisplan 2024 14.561.02

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.446,92	0	26.100	26.100	26.100	26.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.144,90	96.500	92.000	92.000	92.000	92.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.271,48	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***136.863,30***	***96.500***	***118.100***	***118.100***	***118.100***	***118.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.761,36	149.650	153.640	153.840	153.840	153.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.841,10	10.000	147.100	168.200	168.200	168.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077,56	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***267.680,02***	***164.450***	***306.640***	***327.940***	***327.940***	***327.940***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.816,72**	**-67.950**	**-188.540**	**-209.840**	**-209.840**	**-209.840**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.816,72**	**-67.950**	**-188.540**	**-209.840**	**-209.840**	**-209.840**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.816,72**	**-67.950**	**-188.540**	**-209.840**	**-209.840**	**-209.840**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-130.816,72**	**-67.950**	**-188.540**	**-209.840**	**-209.840**	**-209.840**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-130.816,72**	**-67.950**	**-188.540**	**-209.840**	**-209.840**	**-209.840**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	-130.816,72	-67.950	-188.540	-209.840	-209.840	-209.840

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 14.561.02 „Erneuerbare Energien“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (26.100 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erträge Energieeinspeisung PV-Anlagen (40.000 EUR)
- Erträge Energieeinspeisung BHKWs (52.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung PV-Anlagen und BHKWs (153.640 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (147.100 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Körperschaftsteuer (3.800 EUR)
  Diese ist auf einen möglichen Gewinn aus der Energieerzeugung zu zahlen. Kapitalertragsteuer entsteht nicht, solange der Gewinn einer steuerlichen Rücklage zugeführt werden kann.
- Gewerbesteuer (1.000 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (1.100 EUR)

Teilfinanzplan 2024 14.561.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.02**	Erneuerbare Energien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	575.010	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***575.010***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	300.281,22	636.300	816.900	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***300.281,22***	***636.300***	***816.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.281,22**	**-636.300**	**-241.890**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	-300.281,22	-636.300	-241.890	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 14.561.02 „Erneuerbare Energien“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 14.561.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-00014									
Photovoltaik-Freiflächenanlage Pumpstation Strootbachweg									
Bauunterhaltungsprogramm									
Die Photovoltaik-Freiflächenanlage wurde durch die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG in 2022 geplant und soll in 2024 errichtet werden.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	178.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*178.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-250.000***	***-178.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 65-00017									
Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -									
In 2024 ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage und eines Batteriespeichers an der Albert-Schweitzer-Schule vorgesehen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.838,74	37.000	211.000	0	0	0	0	0	211.000
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*106.838,74*	*37.000*	*211.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*211.000*

Teilfinanzplan 2024 — 14.561.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***-106.838,74***	***-37.000***	***-211.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-211.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.838,74**	**-37.000**	**-211.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.000**
Maßnahme: 65-00018									
Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	948,15	146.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*948,15*	*146.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-948,15***	***-146.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-948,15**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 65-00021									
Photovoltaikanlagen - Gymnasien -									
In 2024 ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage und eines Batteriespeichers am Johannes-Kepler-Gymnasium (118.000 EUR) vorgesehen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 14.561.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.100	118.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*80.100*	*118.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-80.100***	***-118.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.100**	**-118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 65-00022

Photovoltaikanlagen Verwaltungsgebäude

In 2023 ist die Errichtung der Photovoltaikanlagen Rathaus (23.200 EUR) und Technisches Rathaus (100.000 EUR) vorgesehen.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	123.200	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*123.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-123.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-123.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 65-00023

Photovoltaikanlagen Feuerwehr

Die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Bestandsgebäude der Feuer- und Rettungswache wurde im Jahr 2023 unter Berücksichtigung einer Ermächtigungsübertragung vorgenommen.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024 — 14.561.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.065,19	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*152.065,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-152.065,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-152.065,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **65-00030**
Photovoltaikanlagen Erna-de-Vries-Gesamtschule

Bauunterhaltungsprogramm
In 2024 ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage und eines Batteriespeichers an der Erna-de-Vries-Gesamtschule vorgesehen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0	141.000
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*141.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*141.000*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-141.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-141.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.000**

Teilfinanzplan 2024 — 14.561.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **65-00031**

Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden

Für 2024 ist die Installation der nachfolgend aufgeführten Photovoltaik-Dachanlagen inklusive eines Batteriespeichers veranschlagt:
Albert-Schweitzer-Schule: 211.000 EUR (12010.94212/65-00017)
Erna-de-Vries Gesamtschule: 141.000 EUR (12010.94250/65-00030)
Johannes-Kepler-Gymnasium: 118.000 EUR (12010.94240/65-00021)
Asylbewerberheim Alte Bockradener Straße: 24.000 EUR (12010.94670/65-00031)
Max und Moritz Kindergarten: 76.500 EUR (12010.94040/65-00031)
Gebäude Wilhelmstraße 137 - 139, 141: 68.400 EUR (12010.94660/65-00031)

Für diese Anlagen wurden aus dem Programm Förderung von Photovoltaik-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden zusammen mit einem Batteriespeicher eine Förderungen beantragt. Die Förderquote beträgt 90 %.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	575.010	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*575.010*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***575.010***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	168.900	0	0	0	0	0	24.000
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*168.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.000*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-168.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-24.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**406.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**

Teilfinanzplan 2024 14.561.02

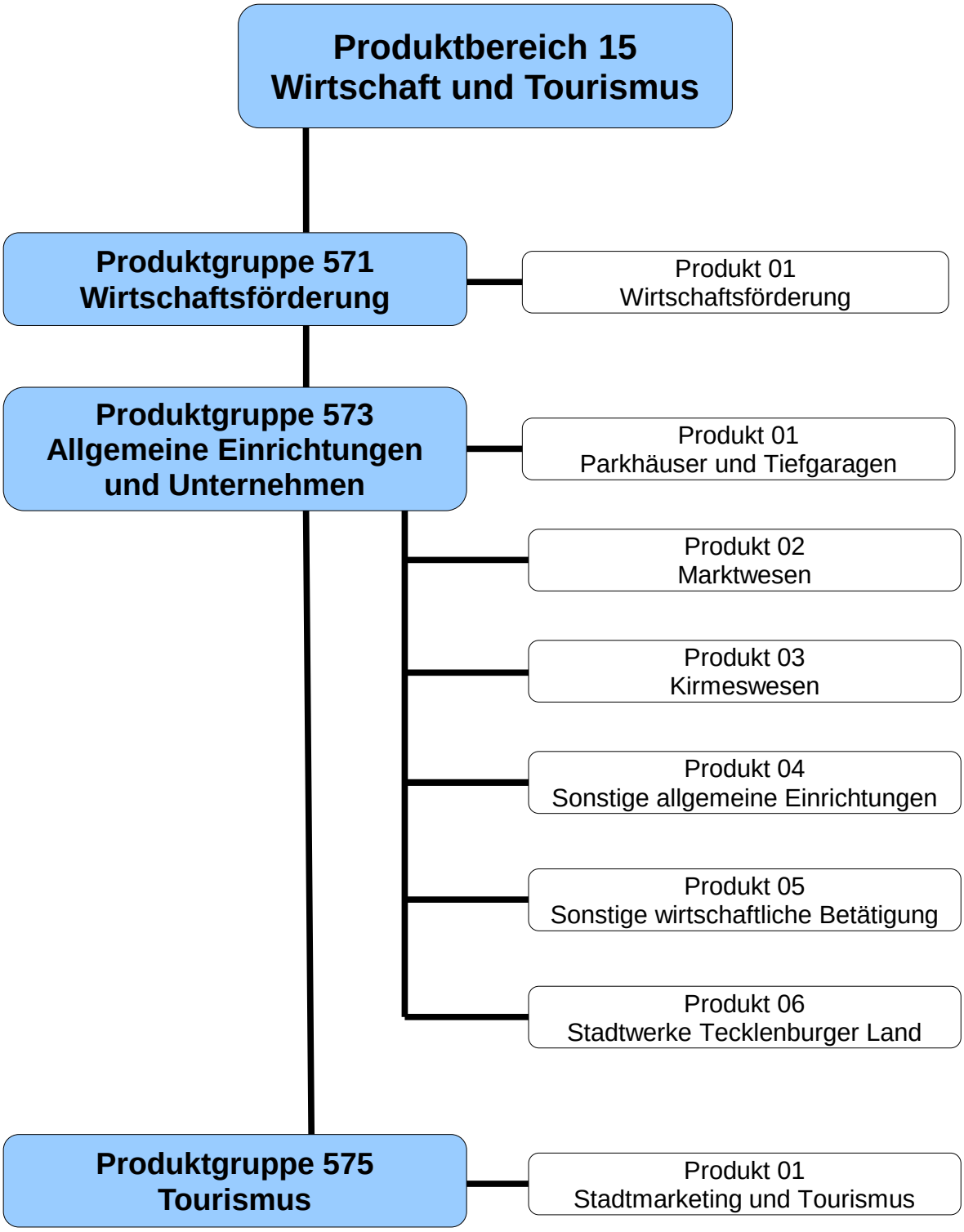
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	40.429,14	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*40.429,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.429,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	-300.281,22	-636.300	-241.890	0	0	0	0	0	-376.000


Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Produkt 01
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
Produkt 01
Parkhäuser und Tiefgaragen
Produkt 02
Marktwesen
Produkt 03
Kirmeswesen
Produkt 04
Sonstige allgemeine Einrichtungen
Produkt 05
Sonstige wirtschaftliche Betätigung
Produkt 06
Stadtwerke Tecklenburger Land
Produktgruppe 575
Tourismus
Produkt 01
Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan 2024 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.297,64	140.200	133.900	132.200	128.100	125.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.516,80	508.500	432.000	432.000	432.000	432.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.153,15	1.515.470	2.959.190	1.925.840	1.950.290	1.958.140
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.786,49	100.670	83.125	69.601	75.871	76.553
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.594,17	6.861	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***917.348,25***	***2.271.701***	***3.608.215***	***2.559.641***	***2.586.261***	***2.592.093***
11	-	Personalaufwendungen	199.820,54	270.657	321.216	316.958	343.198	330.874
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.909,71	671.711	740.495	671.045	603.195	604.395
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	236.536,17	223.700	219.100	219.300	216.300	207.600
15	-	Transferaufwendungen	789.271,00	1.035.950	1.023.960	1.215.000	1.243.000	1.262.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.065,43	244.694	329.527	406.527	419.497	436.797
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.106.602,85***	***2.446.712***	***2.634.298***	***2.828.830***	***2.825.190***	***2.841.666***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.189.254,60**	**-175.011**	**973.917**	**-269.189**	**-238.929**	**-249.573**
19	+	Finanzerträge	439.806,12	85.100	188.700	302.650	292.500	271.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***439.806,12***	***85.100***	***188.700***	***302.650***	***292.500***	***271.600***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-749.448,48**	**-89.911**	**1.162.617**	**33.461**	**53.571**	**22.027**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-749.448,48**	**-89.911**	**1.162.617**	**33.461**	**53.571**	**22.027**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.369,21	103.445	120.800	118.090	127.400	123.840
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-846.817,69**	**-193.356**	**1.041.817**	**-84.629**	**-73.829**	**-101.813**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-846.817,69**	**-193.356**	**1.041.817**	**-84.629**	**-73.829**	**-101.813**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	50.800,59	1.192.473	2.522.202	1.416.993	1.427.967	1.417.744
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-99.176,83	-434.929	-529.695	-523.232	-503.936	-502.447
15.575	Tourismus	-798.441,45	-950.900	-950.690	-978.390	-997.860	-1.017.110

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	317.882,31	4.925.200	5.500.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	245.750,00	314.500	383.250	0	383.250	320.750	227.000
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***563.632,31***	***5.239.700***	***5.883.250***	***0***	***3.833.250***	***3.770.750***	***3.677.000***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.149,32	2.396.151	2.535.550	0	71.007	71.470	71.940
08 -	für Baumaßnahmen	68.089,98	960.000	725.000	490.000	3.420.000	9.340.000	2.110.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.818,53	8.419	35.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	551.293,41	3.582.650	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	558.247,61	1.643.267	1.636.700	0	886.700	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.597.598,85***	***8.590.487***	***4.932.250***	***490.000***	***4.382.707***	***9.416.470***	***2.186.940***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.033.966,54**	**-3.350.787**	**951.000**	**-490.000**	**-549.457**	**-5.645.720**	**1.490.060**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
15.571	Wirtschaftsförderung	-134.568,17	1.569.049	2.239.450	-490.000	-41.007	-5.961.470	1.268.060
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-898.104,96	-4.919.836	-1.288.450	0	-508.450	315.750	222.000
15.575	Tourismus	-1.293,41	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich
Stabsstelle 03 Herr BM Dr. Schrameyer, FD 23 Frau Schönfelder-Wenzel

Beschreibung
Pflege und Förderung aller ansässigen Unternehmen
Ansiedlung von neuen Unternehmen, wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
Verwaltungsführung
Gewerbetreibende
Ratsgremien
Investoren

Ziele
1. Sicherung von Beschäftigung durch Bestandspflege und Bestandsentwicklung, Ansiedlung von neuen Unternehmen und Existenzgründungsförderung
2. Förderung und Festigung von Betrieben und Unternehmen aller Art durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,96
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,96
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	1,96

Leistung
15.571.01.1 Wirtschaftsförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilisierung der Betriebskontakte, der Ansiedlungen/Umsiedlungen sowie der Existenzgründungsförderungen
2. Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen im Jahr mit durchschnittlich 100 Teilnehmern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*1*	*23*	*49*	*27*	*28*	*27*
57101123	Anzahl Wirtschaftsfrühstück	-	6	6	6	6	6
57101124	Anzahl Zusammenkünfte Wirtschaftsbeirat	-	2	3	3	3	3

Teilergebnisplan 2024 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,42	300	300	300	300	300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.885,82	1.449.500	2.876.000	1.842.500	1.866.800	1.874.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.753,77	3.200	1.000	700	700	700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.495,41	32	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***287.520,42***	***1.453.032***	***2.877.300***	***1.843.500***	***1.867.800***	***1.875.500***
11	-	Personalaufwendungen	22.987,43	24.709	20.148	19.917	20.143	20.166
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.416,06	13.970	14.740	14.540	14.640	14.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.259,47	5.100	4.300	4.300	4.300	4.100
15	-	Transferaufwendungen	16.483,00	63.950	70.160	45.000	45.000	45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.269,15	152.630	245.650	342.650	355.650	373.650
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***236.415,11***	***260.359***	***354.998***	***426.407***	***439.733***	***457.656***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.105,31**	**1.192.673**	**2.522.302**	**1.417.093**	**1.428.067**	**1.417.844**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.105,31**	**1.192.673**	**2.522.302**	**1.417.093**	**1.428.067**	**1.417.844**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**51.105,31**	**1.192.673**	**2.522.302**	**1.417.093**	**1.428.067**	**1.417.844**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,72	200	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**50.800,59**	**1.192.473**	**2.522.202**	**1.416.993**	**1.427.967**	**1.417.744**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**50.800,59**	**1.192.473**	**2.522.202**	**1.416.993**	**1.427.967**	**1.417.744**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	50.800,59	1.192.473	2.522.202	1.416.993	1.427.967	1.417.744

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken – Umlaufvermögen – (2.650.000 EUR; Ansatz 2023: 1.320.000 EUR)
  Insbesondere durch Verkäufe auf dem ehemaligen RAG-Gelände
- Erbbaupachtzinsen Gewerbeflächen (221.500 EUR; Ansatz 2023: 125.000 EUR)
  Mehrerträge aufgrund Vergabe der Untererbbaurechte auf dem ehemaligen RAG-Gelände und Indexsteigerungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Kostenbeteiligung für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (1.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bewirtschaftungskosten für GE-/GI-Gebiete (9.400 EUR)

Transferaufwendungen
- Kostenbeteiligung aufgrund vertraglicher Regelungen (25.160 EUR)
- Solarbonus für Errichtung Photovoltaikanlagen auf Erbbaurechtsgrundstücken – Einstellung Verbindlichkeit – (45.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Erbbaurechtszinsen für Industrie- und Gewerbegebiete (220.000 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund Vergabe der Untererbbaurechte auf dem ehemaligen RAG-Gelände
- Wertanpassungen bei Grundstücken – Umlaufvermögen – (20.000 EUR)
- Beitrag Mitgliedschaft münsterLAND.digital e. V. (3.500 EUR)

Teilfinanzplan 2024 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	317.882,31	4.925.200	5.500.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***317.882,31***	***4.925.200***	***5.500.000***	***0***	***3.450.000***	***3.450.000***	***3.450.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.149,32	2.396.151	2.535.550	0	71.007	71.470	71.940
08	-	für Baumaßnahmen	58.301,16	960.000	725.000	490.000	3.420.000	9.340.000	2.110.000
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***452.450,48***	***3.356.151***	***3.260.550***	***490.000***	***3.491.007***	***9.411.470***	***2.181.940***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-134.568,17**	**1.569.049**	**2.239.450**	**-490.000**	**-41.007**	**-5.961.470**	**1.268.060**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	-134.568,17	1.569.049	2.239.450	-490.000	-41.007	-5.961.470	1.268.060

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

- Kaufpreisanteil aus Grundstücksveräußerungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gewerbegrundstücken Auf die Drucksache 74/2021 wird verwiesen.	50.000 EUR

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Aufschließung Industrie- und Gewerbegrundstücke (kleinere Maßnahmen)	5.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-00006									
Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)									
Aufgrund des Bruttoprinzips sind insbesondere die sich im Rahmen von Tauschverträgen im Bereich des Gewerbegebietes I-NOVA Park (BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausen") ergebenden Verkaufserlöse und Grunderwerbskosten im Haushalt zu veranschlagen und daher in den Haushaltsansätzen 2024 enthalten.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	312.180,31	4.875.200	5.450.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*312.180,31*	*4.875.200*	*5.450.000*	*0*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***312.180,31***	***4.875.200***	***5.450.000***	***0***	***3.400.000***	***3.400.000***	***3.400.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.149,32	2.240.000	2.485.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*394.149,32*	*2.240.000*	*2.485.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-394.149,32***	***-2.240.000***	***-2.485.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.969,01**	**2.635.200**	**2.965.000**	**0**	**3.380.000**	**3.380.000**	**3.380.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-00007									
Anschlussbeiträge WTL für städtische Grundstücke									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 — 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.601	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*5.601*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-5.601***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **23/66-00001**

Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh

Kanal- und Straßenbauprogramm
In 2024 ist neben der Umsetzung des Gestaltungs- und Bepflanzungsplanes im Rahmen der Gewässerumlegung GE Schierloh (Neuveranschlagung In Höhe von 40.000 EUR) die Installation von vier zusätzlichen Löschbrunnen vorgesehen.
Um weitere Auftragsvergaben in 2024 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.450	50.450	0	50.907	51.370	51.840	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*150.450*	*50.450*	*0*	*50.907*	*51.370*	*51.840*	*0*	*0*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.819,50	350.000	85.000	240.000	240.000	3.025.000	2.105.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*53.819,50*	*350.000*	*85.000*	*240.000*	*240.000*	*3.025.000*	*2.105.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-53.819,50***	***-500.450***	***-135.450***	***-240.000***	***-290.907***	***-3.076.370***	***-2.156.840***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.819,50**	**-500.450**	**-135.450**	**-240.000**	**-290.907**	**-3.076.370**	**-2.156.840**	**0**	**0**
Maßnahme: 23/66-00005									
Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138)									
Kanal- und Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-85.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23/66-00009									
Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138 a)									
Kanal- und Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	300.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-80.000***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23/66-00010									
Grunderwerb Gewerbegebiete allgemein (Restkaufgelder - Ratenzahlungen)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-100***	***-100***	***0***	***-100***	***-100***	***-100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Maßnahme: 23/66-00011

Erschließung Gewerbegebiet I-NOVA-Park (BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausen")

Kanal- und Straßenbauprogramm
Die Planung des Kanal- und Straßenbaues ist in 2024 vorgesehen. Zur Auftragserteilung wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 EUR ausgewiesen. In den Jahren 2028 und 2029 wird mit weiteren Planungs- und Baukosten in Höhe von rd. 3,3 Mio. EUR geplant.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024 — 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	335.000	250.000	3.175.000	6.225.000	0	525.000	13.035.000
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*525.000*	*335.000*	*250.000*	*3.175.000*	*6.225.000*	*0*	*525.000*	*13.035.000*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-525.000***	***-335.000***	***-250.000***	***-3.175.000***	***-6.225.000***	***0***	***-525.000***	***-13.035.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-525.000**	**-335.000**	**-250.000**	**-3.175.000**	**-6.225.000**	**0**	**-525.000**	**-13.035.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	5.702,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*5.702,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	4.481,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*4.481,66*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.220,34**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	-134.568,17	1.569.049	2.239.450	-490.000	-41.007	-5.961.470	1.268.060	-525.000	-13.035.000

Produkt 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Parkhäuser und Tiefgaragen

verantwortlich
FD 65 Herr Schwarz

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum in Parkhäusern

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkraum

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,33

Leistung
15.573.01.1 Parkhaus Schulstraße/Weststraße
15.573.01.2 Tiefgarage Neumarkt
15.573.01.3 Parkhaus Rathaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Stabilität des Ergebnisses je Stellplatz
2. Stetiges Vorhandensein freier Stellplätze im Stadtbereich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-1.039*	*1.298*	*-1.504*	*-576*	*-603*	*-514*
57301110	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze in den Parkhäusern und in der Garage Neumarkt	814	814	814	814	814	814
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-66*	*83*	*-96*	*-37*	*-38*	*-33*
57301121	Anzahl der Stellplätze im Parkhaus Schulstraße/Weststraße	210	210	210	210	210	210
57301122	Auslastungsgrad des Parkhauses Schulstraße/Weststraße in %	75	75	75	75	75	75
57301221	Anzahl der Stellplätze Garage Neumarkt	459	459	459	459	459	459
57301222	Auslastungsgrad der Garage Neumarkt in %	60	60	60	60	60	60
57301321	Anzahl der Stellplätze Parkhaus Unterstadt/Rathaus	145	145	145	145	145	145
57301322	Auslastungsgrad des Parkhauses Unterstadt/Rathaus in %	45	45	45	45	45	45

Teilergebnisplan 2024 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Parkhäuser und Tiefgaragen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,33	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.516,80	508.500	432.000	432.000	432.000	432.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.547,63	6.320	6.590	6.590	6.590	6.590
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***390.360,76***	***554.020***	***477.790***	***477.790***	***477.790***	***477.790***
11	-	Personalaufwendungen	20.402,92	19.300	23.200	23.300	23.400	23.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.141,85	347.100	406.100	356.900	357.300	357.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.981,82	75.600	75.600	75.600	75.600	69.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188,17	5.290	5.315	5.315	5.315	4.965
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***409.714,76***	***447.290***	***510.215***	***461.115***	***461.615***	***455.965***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.354,00**	**106.730**	**-32.425**	**16.675**	**16.175**	**21.825**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.354,00**	**106.730**	**-32.425**	**16.675**	**16.175**	**21.825**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.354,00**	**106.730**	**-32.425**	**16.675**	**16.175**	**21.825**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.170,63	39.400	45.600	46.570	47.460	48.470
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-53.524,63**	**67.330**	**-78.025**	**-29.895**	**-31.285**	**-26.645**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-53.524,63**	**67.330**	**-78.025**	**-29.895**	**-31.285**	**-26.645**

Teilergebnisplan 2024 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		in EUR					
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße	-294,09	98.400	10.980	60.430	60.070	59.960
15.573.01.2	Tiefgarage Neumarkt	-24.063,03	-9.530	-47.230	-47.910	-48.500	-43.400
15.573.01.3	Parkhaus Rathaus	-29.167,51	-21.540	-41.775	-42.415	-42.855	-43.205

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.01 „Parkhäuser und Tiefgaragen“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Parkgebühren (432.000 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kosten der Betriebsführung (170.500 EUR)
- Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (97.000 EUR)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (85.100 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund Sanierung Entwässerung Parkhaus Schulstraße/Weststraße
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (32.500 EUR)

Produkt 15.573.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Marktwesen

verantwortlich
FD 32 Herr Janning

Beschreibung
Durchführung von Märkten bis zum Haushaltsjahr 2021.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe "Marktwesen" zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung (GewO)
Marktsatzung, Marktgebührensatzung

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, auch der Umlandkommunen
Marktbeschicker
Gewerbetreibende

Ziele
1. Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteile, Förderung des Handels

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,00

Leistung
15.573.02.1 Märkte
15.573.02.2 Krammärkte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*34*	*-13*	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2024 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Marktwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385,78	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.385,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,74	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,33	700	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.616,07***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.769,71**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.769,71**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.769,71**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.769,71**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.769,71**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.573.02.1	Märkte	1.769,71	-700	0	0	0	0
15.573.02.2	Krammärkte	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.02 „Marktwesen“

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe „Marktwesen“ zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Produkt 15.573.03

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.03**	Kirmeswesen

verantwortlich
FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung
- Organisation und Durchführung von Kirmesveranstaltungen in den Ortsteilen Innenstadt und Laggenbeck bis zum Haushaltsjahr 2021
- Gebührenrechnende Einrichtung

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe "Kirmeswesen" zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Auftragsgrundlage
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse
Gewerbeordnung
KAG NRW

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Gäste
Gewerbetreibende
Aussteller

Ziele
1. Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteile, Förderung des Handels

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,00

Leistung
15.573.03.1 Kirmeswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-41*	*-19*	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2024 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Kirmeswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197,04	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,80	1.000	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.104,84***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.104,84**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.104,84**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.104,84**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.104,84**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.104,84**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.573.03.1	Kirmeswesen	-2.104,84	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.03 „Kirmeswesen“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe „Kirmeswesen“ zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Produkt 15.573.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.04**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

verantwortlich
FD 43 Frau Kleingünther, FD 65 Herr Schwarz

Beschreibung
Bereitstellung sonstiger allgemeiner Einrichtungen

Das Bürgerhaus wird ab dem Jahr 2023 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Auftragsgrundlage
Entgelt- und Benutzungsordnung
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen und Kindergärten
Vereine und Verbände, Interessengruppen
Sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele
1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,48
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,53
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	2,53

Leistung
15.573.04.1 Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck
15.573.04.2 BgA Bürgerhaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Auslastung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck und des Bürgerhauses
1.2 Dokumentation der Mittelbereitstellung für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck und des Bürgerhauses

Produkt 15.573.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.04**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-9*	*-9*	*-11*	*-10*	*-9*	*-9*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-8.924*	*-9.417*	*-10.654*	*-10.251*	*-9.142*	*-9.095*
57304110	Anzahl der Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck gesamt	208	212	212	212	212	212
57304111	Anzahl der kostenpflichtigen Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	43	85	78	78	78	78
57304112	Anzahl der kostenfreien Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	165	127	134	134	134	134
57304115	Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	108	140	140	140	140	140
57304116	Anzahl der Vermietungen des Bürgerhauses	32	55	55	55	55	55

Teilergebnisplan 2024 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.715,89	85.000	84.400	82.700	78.600	75.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.083,92	59.550	76.500	76.650	76.800	76.950
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***125.799,81***	***144.550***	***160.900***	***159.350***	***155.400***	***152.850***
11	-	Personalaufwendungen	73.952,47	142.800	208.400	210.200	212.100	214.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.740,35	283.651	291.515	270.965	202.315	202.615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	139.962,84	143.000	139.200	139.400	136.400	133.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,06	5.164	6.212	6.212	6.212	6.212
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***527.049,72***	***574.615***	***645.327***	***626.777***	***557.027***	***556.827***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-401.249,91**	**-430.065**	**-484.427**	**-467.427**	**-401.627**	**-403.977**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-401.249,91**	**-430.065**	**-484.427**	**-467.427**	**-401.627**	**-403.977**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-401.249,91**	**-430.065**	**-484.427**	**-467.427**	**-401.627**	**-403.977**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.577,05	58.545	68.300	64.420	72.640	67.870
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-459.826,96**	**-488.610**	**-552.727**	**-531.847**	**-474.267**	**-471.847**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-459.826,96**	**-488.610**	**-552.727**	**-531.847**	**-474.267**	**-471.847**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-70.924,83	-73.231	-87.855	-98.175	-85.495	-86.775
15.573.04.2	BgA Bürgerhaus	-388.902,13	-415.379	-464.872	-433.672	-388.772	-385.072

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.04 „Sonstige allgemeine Einrichtungen“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Dieses Produkt beinhaltet den „BgA Bürgerhaus“.

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für die Benutzung des Bürgerhauses durch Stadtmarketing GmbH (36.000 EUR)
- Entgelte für die Benutzung des Bürgerhauses (23.000 EUR)
- Mieten Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (9.450 EUR)
- Garderobengebühren Bürgerhaus (7.000 EUR)

Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund Stellennachbesetzungen sowie Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Allgemeine bauliche Unterhaltung (139.000 EUR)
  Einzelmaßnahmen:
  - Sanierung Künstlergarderobe und WCs (60.000 EUR)
  - Erneuerung Heizungsverteiler (25.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (109.740 EUR)
- Sonstige Betriebsaufwendungen (15.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (12.500 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (6.225 EUR)

Teilfinanzplan 2024 15.573.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.04**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	9.788,82	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.818,53	8.419	35.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.600	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***35.607,35***	***15.019***	***35.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.607,35**	**-15.019**	**-35.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-9.788,82	0	0	0	0	0	0
15.573.04.2	BgA Bürgerhaus	-25.818,53	-15.019	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.573.04 „Sonstige allgemeine Einrichtungen“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Insbesondere Ersatzbeschaffung Lichtpult.	35.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 — 15.573.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-00015									
Installation PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.788,82	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	*9.788,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-9.788,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.788,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	25.818,53	15.019	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	*0,00*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*25.818,53*	*8.419*	*35.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 — 15.573.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.818,53**	**-15.019**	**-35.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-9.788,82	0	0	0	0	0	0	0	0
15.573.04.2	BgA Bürgerhaus	-25.818,53	-15.019	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 15.573.05

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.05**	Sonstige wirtschaftliche Betätigung

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Stabsstelle 60 Technischer Beigeordneter Herr Manteuffel

Beschreibung

In diesem Produkt werden wirtschaftliche Betätigungen, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Produkten zuzuordnen sind, ausgewiesen. Die Vollzeitäquivalente sowie die Finanzbeziehungen zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb" werden hier dargestellt. Außerdem sind hier Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen des Breitbandausbaus entstehen, enthalten.

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	80,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	80,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	80,40

Leistung

15.573.05.1 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*8.722*	*685*	*2.844*	*1.253*	*542*	*435*

Teilergebnisplan 2024 15.573.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,00	15.470	21.725	8.501	14.771	15.453
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.203,00	6.829	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.758,00***	***22.299***	***21.725***	***8.501***	***14.771***	***15.453***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.848	9.068	3.141	27.155	12.508
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	70.000	53.800	243.000	252.000	252.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***71.848***	***62.868***	***246.141***	***279.155***	***264.508***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.758,00**	**-49.549**	**-41.143**	**-237.640**	**-264.384**	**-249.055**
19	+	Finanzerträge	438.637,26	85.100	188.700	302.650	292.500	271.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***438.637,26***	***85.100***	***188.700***	***302.650***	***292.500***	***271.600***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**449.395,26**	**35.551**	**147.557**	**65.010**	**28.116**	**22.545**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**449.395,26**	**35.551**	**147.557**	**65.010**	**28.116**	**22.545**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**449.395,26**	**35.551**	**147.557**	**65.010**	**28.116**	**22.545**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**449.395,26**	**35.551**	**147.557**	**65.010**	**28.116**	**22.545**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	449.395,26	35.551	147.557	65.010	28.116	22.545

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.05 „Sonstige wirtschaftliche Betätigung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erstattung Aufwendungen für Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen aktive Beamte durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (21.725 EUR)

Personalaufwendungen
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive (9.068 EUR). Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen
- Auflösung von ARAP für geleistete Zuschüsse „Breitbandausbau“ (53.800 EUR)

Finanzerträge
- Vollständige Gewinnabführung durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (156.500 EUR)
  Gewinnprognose Zwischenbericht zum 30.09.2023
- Verzinsung Einzel-Darlehen durch den Bau- und Servicebetrieb (32.200 EUR)

Teilfinanzplan 2024 15.573.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.05**	Sonstige wirtschaftliche Betätigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	245.750,00	314.500	383.250	0	383.250	320.750	227.000
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***245.750,00***	***314.500***	***383.250***	***0***	***383.250***	***320.750***	***227.000***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	630.000	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	558.247,61	1.636.667	1.636.700	0	886.700	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.108.247,61***	***2.266.667***	***1.636.700***	***0***	***886.700***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-862.497,61**	**-1.952.167**	**-1.253.450**	**0**	**-503.450**	**320.750**	**227.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-862.497,61	-1.952.167	-1.253.450	0	-503.450	320.750	227.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.573.05 „Sonstige wirtschaftliche Betätigung“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 15.573.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00004									
Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens									
Auf die Ausführungen in den Drucksachen 33/2017 (Rat 15.03.2017), 191/2017 (Rat 08.11.2017) und 65/2020 (Rat 18.03.2020) wird verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	482.328,61	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
78179900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an private Unternehmen	*482.328,61*	*750.000*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***-482.328,61***	***-750.000***	***-750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-482.328,61**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 20-00005									
Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie "Graue Flecken"									
Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie "Graue Flecken" im Betreibermodell (auf den Beschluss des Rates vom 06.04.2022 - Drucksache 118/2022 - wird verwiesen). Der zu leistende Eigenanteil der Stadt Ibbenbüren beträgt insgesamt 2.660.000 EUR. Die Zahlungen erfolgen in gleichen Teilen in den Jahren 2023 bis 2025.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.919,00	886.667	886.700	0	886.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 — 15.573.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
78189900	*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche*	*75.919,00*	*886.667*	*886.700*	*0*	*886.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	***-75.919,00***	***-886.667***	***-886.700***	***0***	***-886.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.919,00**	**-886.667**	**-886.700**	**0**	**-886.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **20-99050**

Darlehen Sondervermögen

Im Haushaltsjahr 2024 und in den Planungsjahren ist die Tilgung von Darlehen durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb berücksichtigt worden. Ab dem Haushalt 2024 sind keine weiteren internen Darlehen zwischen dem Kernhaushalt sowie dem Wirtschaftsplan des Bibb geplant.

	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Sonstige Investitionseinzahlungen	245.750,00	314.500	383.250	0	383.250	320.750	227.000	0	0
68655300	*Rückflüsse von Ausleihungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit (mehr als 5 Jahre)*	*245.750,00*	*314.500*	*383.250*	*0*	*383.250*	*320.750*	*227.000*	*0*	*0*
	Summe der investiven Einzahlungen	***245.750,00***	***314.500***	***383.250***	***0***	***383.250***	***320.750***	***227.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen									
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0
78653930	*Ausleihungen an Sondervermögen - Laufzeit mehr als 5 Jahre*	*550.000,00*	*630.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	***-550.000,00***	***-630.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-304.250,00**	**-315.500**	**383.250**	**0**	**383.250**	**320.750**	**227.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 15.573.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-862.497,61	-1.952.167	-1.253.450	0	-503.450	320.750	227.000	0	0

Produkt 15.573.06

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.06**	Stadtwerke Tecklenburger Land

verantwortlich

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Zusammen mit den Kommunen Hörstel, Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück sowie der RWE wurden im Juni 2014 die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG gegründet. Jeder Partner ist direkt an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holdinggesellschaft) sowie deren dazugehörigen SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt. Unterhalb der Holdinggesellschaft sind folgende Tochtergesellschaften angegliedert, an denen die Partner somit mittelbar beteiligt sind:

Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH: Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Der Vertrieb von Strom und Gas startete am 01.01.2015.

SWTE Netz GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in den am Stadtwerk beteiligten Kommunen. Diese Tochtergesellschaft hat in einem transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahren im Herbst 2015 den Zuschlag für die Konzessionsverträge "Strom" und "Gas" in den sieben Kommunen erhalten. Die mit den jeweiligen Kommunen abgeschlossenen Strom- und Gaskonzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035.)

SWTE Innovation GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen, die Konzeptionierung, die Umsetzung, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsprojekten, der Betrieb von Areal-Netzen, die Energieberatung, die Planung, der Bau und Betrieb von Erzeugungsanlagen sowie die Abwicklung von Förderprogrammen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2020 als Tochtergesellschaft der Holding gegründet.

SWTE Kommunal GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von kommunalen Dienstleistungen, die Planung, der Bau, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsanlagen, die Energieberatung sowie der Energievertrieb. Der Energievertrieb für bzw. an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2020 als Tochtergesellschaft der Holding gegründet.

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu den Stadtwerken Tecklenburger Land dargestellt. Die Zinsen für die Darlehen werden im Produkt 16.612.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
Aktiengesetz (AktG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ratsgremien

Ziele

1. Gewährleistung einer zusätzlichen Einflussnahme auf die Belange der Energieversorgung
2. Erlangung erhöhter über die Gewährung der Konzessionsabgaben hinausgehender wirtschaftlicher Vorteile
3. Weitere Stärkung der Wertschöpfung in der Region
4. Intensivierung und Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit

Leistung

15.573.06.1 Stadtwerke Tecklenburger Land

Produkt 15.573.06

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.06**	Stadtwerke Tecklenburger Land

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße		*-677*	*-915*	*-896*	*-511*	*-511*	*-511*

Teilergebnisplan 2024 15.573.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Stadtwerke Tecklenburger Land

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.895,76	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.895,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.949,99	47.500	46.500	26.500	26.500	26.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***42.949,99***	***47.500***	***46.500***	***26.500***	***26.500***	***26.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.054,23**	**-47.500**	**-46.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
19	+	Finanzerträge	1.168,86	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.168,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.885,37**	**-47.500**	**-46.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.885,37**	**-47.500**	**-46.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-34.885,37**	**-47.500**	**-46.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.885,37**	**-47.500**	**-46.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-34.885,37	-47.500	-46.500	-26.500	-26.500	-26.500

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.06 „Stadtwerke Tecklenburger Land“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Körperschaftssteuer (45.000 EUR)
  Diese ist auf den Gewinn aus dem Darlehensgeschäft mit den Stadtwerken Tecklenburger Land (Veranschlagung im Produkt 16.612.01 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“) sowie auf den Gewinnanteil der Stadtwerke Tecklenburger Land zu zahlen. Kapitalertragsteuer entsteht nicht, solange der Gewinnanteil einer steuerlichen Rücklage zugeführt wird.

Teilfinanzplan 2024 15.573.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.06**	Stadtwerke Tecklenburger Land

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.952.650	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***2.952.650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.952.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	0,00	-2.952.650	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.573.06 „Stadtwerke Tecklenburger Land“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 15.573.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Stadtwerke Tecklenburger Land

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **20-10000**

Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen

Der Aufbau der Funkmastinfrastruktur wird aufgrund der kriegsbedingten Veränderungen der Rahmenbedingungen (deutlich höhere Kosten, geringere Rendite) nicht umgesetzt.

Bezugnehmend auf die Stille Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG wird auf die Drucksache 118/2022 verwiesen.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.952.650	0	0	0	0	0	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*0,00*	*2.952.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-2.952.650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.952.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	0,00	-2.952.650	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Stadtmarketing und Tourismus

verantwortlich
FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung
Förderung des Fremdenverkehrs
Durchführung von Veranstaltungen, die nicht von der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH durchgeführt werden
Abwicklung von finanzwirksamen Vorgängen zwischen der Kernverwaltung und der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat die Neuorganisation der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH in der Ratssitzung am 29. April 2021 beschlossen (DS 322/2020 1. Ergänzung). Der Übergang der Aufgaben Marktwesen und Kirmeswesen erfolgt zum 01.01.2022.
Die Aufgaben Kulturveranstaltungen und Städtepartnerschaften wurden zum 01.07.2022 übertragen.

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Gäste
Gewerbetreibende

Ziele
1. Attraktivierung der Stadt und der Ortsteile

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2024	0,00

Leistung
15.575.01.1 Stadtmarketing und Tourismus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung der Stadtmarkting GmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*-15*	*-18*	*-18*	*-19*	*-19*	*-20*
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-772.788	-902.000	-900.000	-927.000	-946.000	-965.000

Teilergebnisplan 2024 15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Stadtmarketing und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900,00	15.700	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.477,72	82.000	60.400	60.400	60.400	60.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***92.627,72***	***97.800***	***70.500***	***70.500***	***70.500***	***70.500***
11	-	Personalaufwendungen	82.477,72	82.000	60.400	60.400	60.400	60.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.661,71	26.990	28.140	28.640	28.940	29.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	772.788,00	902.000	900.000	927.000	946.000	965.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.824,93	32.410	25.850	25.850	25.820	25.470
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***886.752,36***	***1.043.400***	***1.014.390***	***1.041.890***	***1.061.160***	***1.080.210***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-794.124,64**	**-945.600**	**-943.890**	**-971.390**	**-990.660**	**-1.009.710**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-794.124,64**	**-945.600**	**-943.890**	**-971.390**	**-990.660**	**-1.009.710**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-794.124,64**	**-945.600**	**-943.890**	**-971.390**	**-990.660**	**-1.009.710**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,81	5.300	6.800	7.000	7.200	7.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-798.441,45**	**-950.900**	**-950.690**	**-978.390**	**-997.860**	**-1.017.110**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-798.441,45**	**-950.900**	**-950.690**	**-978.390**	**-997.860**	**-1.017.110**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-798.441,45	-950.900	-950.690	-978.390	-997.860	-1.017.110

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.575.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Zuweisung vom Land Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“ (10.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Personalkostenerstattung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (60.400 EUR)

Personalaufwendungen
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (14.500 EUR)

Transferaufwendungen
- Zuschuss an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (900.000 EUR)
  Aufwendungen entsprechend des von den Gremien der GmbH beschlossenen Wirtschaftsplanes 2024

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Kosten Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“ (12.500 EUR)
- Beiträge an Fremdenverkehrsverbände (8.400 EUR)

Teilfinanzplan 2024 15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Stadtmarketing und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.293,41	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.293,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.293,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR						
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-1.293,41	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 — 15.575.01

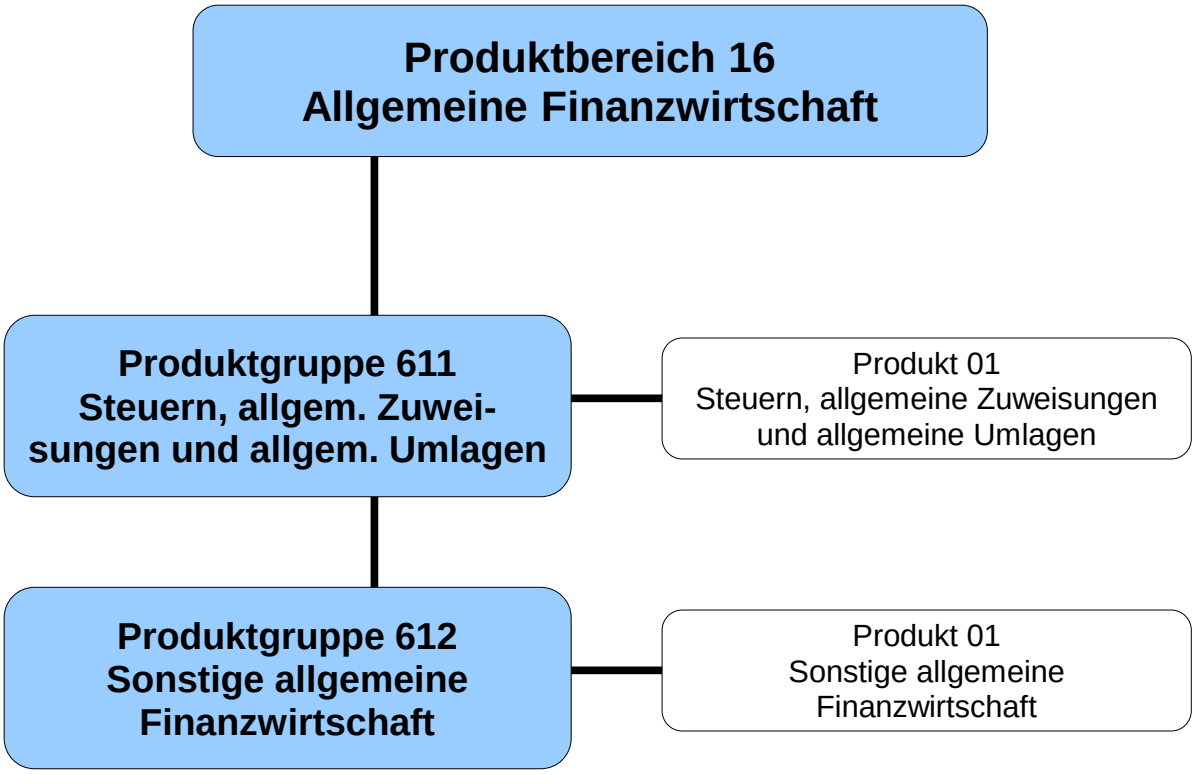
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.293,41	0	0	0	0	0	0	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*1.293,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.293,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-1.293,41	0	0	0	0	0	0	0	0


Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611
Steuern, allgem. Zuwei-
sungen und allgem. Umlagen
Produkt 01
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Produkt 01
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2024 16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.671.200,06	84.320.500	90.812.400	96.018.800	100.141.800	103.283.800
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867.150,75	5.410.900	7.692.800	8.051.200	8.595.300	9.048.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.069,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***85.574.420,70***	***89.781.400***	***98.555.200***	***104.120.000***	***108.787.100***	***112.382.600***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	25.251.555,66	27.602.200	31.053.000	32.073.000	33.068.000	34.036.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.049,05	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.446.604,71***	***27.602.200***	***31.053.000***	***32.073.000***	***33.068.000***	***34.036.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.127.815,99**	**62.179.200**	**67.502.200**	**72.047.000**	**75.719.100**	**78.346.600**
19	+	Finanzerträge	656.987,28	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.365,17	675.000	1.250.000	1.750.000	2.580.000	3.530.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***185.622,11***	***-18.000***	***-593.000***	***-1.093.000***	***-1.923.000***	***-2.873.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**60.313.438,10**	**62.161.200**	**66.909.200**	**70.954.000**	**73.796.100**	**75.473.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	741.096,42	2.577.997	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***741.096,42***	***2.577.997***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**61.054.534,52**	**64.739.197**	**66.909.200**	**70.954.000**	**73.796.100**	**75.473.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**61.054.534,52**	**64.739.197**	**66.909.200**	**70.954.000**	**73.796.100**	**75.473.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**61.054.534,52**	**64.739.197**	**66.909.200**	**70.954.000**	**73.796.100**	**75.473.600**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.291.315,42	62.073.200	67.348.400	71.790.700	75.360.300	77.885.300
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	763.219,10	2.665.997	-439.200	-836.700	-1.564.200	-2.411.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.104.429,28	5.688.500	5.717.600	0	5.717.600	5.717.600	5.319.800
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.104.429,28***	***5.688.500***	***5.717.600***	***0***	***5.717.600***	***5.717.600***	***5.319.800***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.104.429,28**	**5.688.500**	**5.717.600**	**0**	**5.717.600**	**5.717.600**	**5.319.800**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR						
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.104.429,28	5.688.500	5.717.600	0	5.717.600	5.717.600	5.319.800

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich
FD 20 Herr Beulting

Beschreibung
Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO
Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Ratsgremien
Landesbehörden, Aufsichtsbehörden

Ziele
1. Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft der Stadt Ibbenbüren

Leistung
16.611.01.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Erhaltung des finanziellen Spielraums

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*1.170*	*1.196*	*1.298*	*1.384*	*1.453*	*1.501*
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	190	201	229	231	234	237
61101112	Gewerbesteuerertrag je Einwohner/in in EUR	761	747	827	882	924	953
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	587	607	623	662	694	722
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	55	103	146	151	160	166
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-490	-532	-599	-618	-637	-656
61101119	Steuerquote	54,39	53,22	51,70	53,92	55,25	55,66

Teilergebnisplan 2024 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.671.200,06	84.320.500	90.812.400	96.018.800	100.141.800	103.283.800
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.837.319,02	5.354.900	7.589.000	7.844.900	8.286.500	8.637.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.963,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***85.551.482,08***	***89.725.400***	***98.451.400***	***103.913.700***	***108.478.300***	***111.971.300***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	25.251.555,66	27.602.200	31.053.000	32.073.000	33.068.000	34.036.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.251.555,66***	***27.602.200***	***31.053.000***	***32.073.000***	***33.068.000***	***34.036.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.299.926,42**	**62.123.200**	**67.398.400**	**71.840.700**	**75.410.300**	**77.935.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.611,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-8.611,00***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**60.291.315,42**	**62.073.200**	**67.348.400**	**71.790.700**	**75.360.300**	**77.885.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**60.291.315,42**	**62.073.200**	**67.348.400**	**71.790.700**	**75.360.300**	**77.885.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**60.291.315,42**	**62.073.200**	**67.348.400**	**71.790.700**	**75.360.300**	**77.885.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**60.291.315,42**	**62.073.200**	**67.348.400**	**71.790.700**	**75.360.300**	**77.885.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.291.315,42	62.073.200	67.348.400	71.790.700	75.360.300	77.885.300

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Steuern und ähnliche Abgaben

- **Grundsteuer A (185.000 EUR)**
  Die Summe der Messbeträge bei der Grundsteuer A beläuft sich aktuell auf rd. 54.400 EUR. Nach Maßgabe der im Haushaltsentwurf geplanten Erhöhung des Hebesatzes auf 340 v. H. errechnet sich somit ein Steueraufkommen von etwa 182.000 EUR.
- **Grundsteuer B (11.680.000 EUR)**
  Die Summe der Messbeträge bei der Grundsteuer B beläuft sich aktuell auf rd. 1.818.000 EUR. Nach Maßgabe der im Haushaltsentwurf geplanten Erhöhung des Hebesatzes auf 642 v. H. errechnet sich somit ein Steueraufkommen von etwa 11.672.000 EUR. Überdies ist mit einer weiteren Fortschreibung der Neubewertung von Grundstücken durch das Finanzamt Ibbenbüren zu rechnen, aus der dann weitere Steuererträge resultieren. Für das Haushaltsjahr 2024 wird daher ein Steueraufkommen bei der Grundsteuer B in Höhe von insgesamt rd. 11.680.000 EUR in Aussicht genommen.
- **Gewerbesteuer (42.890.000 EUR)**
  Die Ansatzbildung für das Jahr 2024 erfolgte unter Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2023 und der Auswertung der Vorauszahlungen und zu erwartenden Nachzahlungen der Vorjahre. Nach Maßgabe der im Haushaltsentwurf geplanten Erhöhung des Hebesatzes auf 481 v. H. sowie der erwarteten Nachzahlungen errechnet sich ein Gewerbesteueraufkommen von etwa rd. 42,9 Mio. EUR. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (27.284.000 EUR)**
  Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes vom 16. August 2023 ergibt sich für 2023 voraussichtlich ein Landesanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9,931 Mrd. EUR. Unter Berücksichtigung der im Orientierungsdatenerlass enthaltenen Steigerungsraten und unter Berücksichtigung der nach der Modellrechnung neuen Schlüsselzahl in Höhe von 0,0026847 sowie dem o. a. Landesanteil errechnet sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 27.284.000 EUR.
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (5.012.000 EUR)**
  Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes vom 16. August 2023 ergibt sich für 2023 ein für die Ermittlung des örtlichen Ansatzes zugrunde zu legender Landesanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,922 Mrd. EUR. Unter Berücksichtigung der im Orientierungsdatenerlass enthaltenen Steigerungsraten und unter Berücksichtigung der nach der Modellrechnung neuen Schlüsselzahl in Höhe von 0,00248833 sowie dem o. a. Landesanteil ergibt sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 5.012.000 EUR.
- **Vergnügungssteuer (623.000 EUR)**
  Der Hebesatz wurde zum 01.07.2023 von 18 v. H. auf 21 v. H. angehoben (siehe Drucksache 80/2023). Hierdurch ergibt sich ein Vergnügungssteueraufkommen für 2024 in Höhe von voraussichtlich rd. 623.000 EUR.
- **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (2.770.600 EUR)**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- **Schlüsselzuweisungen (6.968.000 EUR)**
  Nach der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 errechnet sich für die Stadt eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 6.986.000 EUR.

Transferaufwendungen

- **Kreisumlage (27.012.000 EUR)**
  Die Ermittlung des Ansatzes berücksichtigt eine anvisierte allgemeine Kreisumlage auf 32,0 v. H.. Der Kreistag berät in seiner Sitzung am 11.12.2023 über den Entwurf des Kreishaushaltes. Es errechnet sich für die Stadt eine Kreisumlage in Höhe von rd. 27.012.000 EUR.
- **Gewerbesteuerumlage (3.121.000 EUR)**
- **Krankenhausumlage (920.000 EUR)**
  Mehraufwendungen gemäß des Entwurfes des Landeshaushalts 2024.

Teilfinanzplan 2024 16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.104.429,28	5.688.500	5.717.600	0	5.717.600	5.717.600	5.319.800
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.104.429,28***	***5.688.500***	***5.717.600***	***0***	***5.717.600***	***5.717.600***	***5.319.800***
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.104.429,28**	**5.688.500**	**5.717.600**	**0**	**5.717.600**	**5.717.600**	**5.319.800**

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	**Bezeichnung**							
		in EUR						
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.104.429,28	5.688.500	5.717.600	0	5.717.600	5.717.600	5.319.800

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 — 16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-99100									
Investitionspauschale									
Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wird insgesamt eine Investitionspauschale auf der Grundlage der bisherigen Berechnungskriterien (Einwohnerzahl und Gemeindefläche) von rd. 3.315.900 EUR zur Auszahlung kommen. Der Berechnung liegt insgesamt ein Verteilungsbetrag des Landes NRW in Höhe von 1.112.572.700 EUR zugrunde (Erhöhung gegenüber 2023 um 9.894.100 EUR).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.013.399,98	3.290.200	3.315.900	0	3.315.900	3.315.900	3.315.900	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*3.013.399,98*	*3.290.200*	*3.315.900*	*0*	*3.315.900*	*3.315.900*	*3.315.900*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***3.013.399,98***	***3.290.200***	***3.315.900***	***0***	***3.315.900***	***3.315.900***	***3.315.900***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.013.399,98**	**3.290.200**	**3.315.900**	**0**	**3.315.900**	**3.315.900**	**3.315.900**	**0**	**0**
Maßnahme: 20-99101									
Schulpauschale/Bildungspauschale									
Die Schulpauschale/Bildungspauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 für das Land NRW auf insgesamt 816.151.800 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Schülerzahl entfällt danach auf die Stadt Ibbenbüren ein Anteil in Höhe von rd. 1.809.900 EUR.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716.217,00	1.807.800	1.809.900	0	1.809.900	1.809.900	1.809.900	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*1.716.217,00*	*1.807.800*	*1.809.900*	*0*	*1.809.900*	*1.809.900*	*1.809.900*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***1.716.217,00***	***1.807.800***	***1.809.900***	***0***	***1.809.900***	***1.809.900***	***1.809.900***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 — 16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.716.217,00**	**1.807.800**	**1.809.900**	**0**	**1.809.900**	**1.809.900**	**1.809.900**	**0**	**0**

Maßnahme: 20-99102

Sportpauschale

Die im Jahre 2024 zur Verteilung kommende Sportpauschale wird nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 für das Land NRW einen Umfang in Höhe von 69.864.900 EUR einnehmen. Der auf die Stadt entfallende Anteil wird bei unveränderten Kriterien (Verteilung nach der Einwohnerzahl) rd. 194.000 EUR betragen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.428,00	192.700	194.000	0	194.000	194.000	194.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*174.428,00*	*192.700*	*194.000*	*0*	*194.000*	*194.000*	*194.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***174.428,00***	***192.700***	***194.000***	***0***	***194.000***	***194.000***	***194.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**174.428,00**	**192.700**	**194.000**	**0**	**194.000**	**194.000**	**194.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 20-99104

Belastungsausgleich für Inklusion und BAG-G9

Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichsgesetz G 9 - BAG-G9).

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.384,30	397.800	397.800	0	397.800	397.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	*200.384,30*	*397.800*	*397.800*	*0*	*397.800*	*397.800*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Einzahlungen	***200.384,30***	***397.800***	***397.800***	***0***	***397.800***	***397.800***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.384,30**	**397.800**	**397.800**	**0**	**397.800**	**397.800**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.104.429,28	5.688.500	5.717.600	0	5.717.600	5.717.600	5.319.800	0	0

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
FD 20 Herr Beulting

Beschreibung
Nachweis der Zinsen und Zinserträge
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Schuldendienst

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Haushaltssatzung

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Banken und Sparkassen
Ratsgremien
Landesbehörden, Aufsichtsbehörden

Ziele
1. Abbau der Verschuldung
2. Ertragreiche und sichere Vermögensanlage

Leistung
16.612.01.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1.1 Keine Kreditneuaufnahme in den Finanzplanungsjahren
1.2 Schuldenabbau durch Rückzahlung aller Darlehen mit auslaufender Zinsbindung in den Finanzplanungsjahren
2. Zinsgünstige und sichere Anlage freier Kapitalreserven

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.526	51.888	51.880	51.880	51.880	51.880
Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße		*15*	*51*	*-8*	*-16*	*-30*	*-46*
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	439	798	886	1.313	1.828	2.225
61201120	Zinslastquote	0,30	0,41	0,67	0,93	1,38	1,85
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-8,98	-12,05	-23,13	-32,77	-48,77	-67,08
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2024 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.831,73	56.000	103.800	206.300	308.800	411.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.893,11	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***22.938,62***	***56.000***	***103.800***	***206.300***	***308.800***	***411.300***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.049,05	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***195.049,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.110,43**	**56.000**	**103.800**	**206.300**	**308.800**	**411.300**
19	+	Finanzerträge	656.987,28	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.754,17	625.000	1.200.000	1.700.000	2.530.000	3.480.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***194.233,11***	***32.000***	***-543.000***	***-1.043.000***	***-1.873.000***	***-2.823.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.122,68**	**88.000**	**-439.200**	**-836.700**	**-1.564.200**	**-2.411.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	741.096,42	2.577.997	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***741.096,42***	***2.577.997***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**763.219,10**	**2.665.997**	**-439.200**	**-836.700**	**-1.564.200**	**-2.411.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**763.219,10**	**2.665.997**	**-439.200**	**-836.700**	**-1.564.200**	**-2.411.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**763.219,10**	**2.665.997**	**-439.200**	**-836.700**	**-1.564.200**	**-2.411.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	763.219,10	2.665.997	-439.200	-836.700	-1.564.200	-2.411.700

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 16.612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (103.800 EUR)
  Summarische Planung der Erträge aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale.
  Im Rahmen der Abwicklung der jeweiligen Haushaltsjahre erfolgt eine produktspezifische Einzelzuordnung.

Finanzerträge

- Zinserträge Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Tecklenburger Land (657.000 EUR)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen an Kreditinstitute (1.200.000 EUR)
  Mehraufwendungen aufgrund von geplanten Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2023 sowie 2024

Budgethaushalt

(Teilergebnisplan – budgetorientiert –)

Teilergebnisplan 2024

Budget: 03 01
"Wirtschaftsförderung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*5.000,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.221,88	129.500	226.000	342.500	366.800	374.500
		44110000 Mieten und Pachten	*116.841,89*	*129.500*	*226.000*	*342.500*	*366.800*	*374.500*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*379,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.333,77	9.780	7.650	7.480	7.620	7.760
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.580,00*	*6.580*	*6.650*	*6.780*	*6.920*	*7.060*
		44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	*157.753,77*	*3.200*	*1.000*	*700*	*700*	*700*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.407,41	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	*2.407,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***288.963,06***	***139.280***	***238.650***	***354.980***	***379.420***	***387.260***
11	-	Personalaufwendungen	240.922,92	275.800	268.700	270.900	273.400	276.300
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.331,78*	*800*	*400*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*187.818,66*	*215.600*	*210.800*	*212.800*	*214.800*	*217.000*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*12.773,30*	*14.500*	*12.200*	*12.300*	*12.400*	*12.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*38.917,74*	*44.900*	*45.300*	*45.800*	*46.200*	*46.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*81,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.408,34	17.040	17.400	17.200	17.300	17.400
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*234,74*	*3.800*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*8.910,67*	*11.570*	*11.750*	*11.750*	*11.750*	*11.750*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*207,31*	*750*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*55,62*	*220*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*700*	*1.000*	*700*	*700*	*700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	16.483,00	63.950	70.160	45.000	45.000	45.000
		53179900 Zuschüsse an private Unternehmen	*16.483,00*	*63.950*	*70.160*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.374,36	171.980	270.260	367.360	380.340	398.340
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*430*	*430*	*430*	*430*	*430*
		54220000 Mieten und Pachten	*110.089,58*	*116.100*	*220.100*	*317.200*	*330.200*	*348.200*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.261,96*	*25.800*	*25.800*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
		54311000 Bürobedarf	*322,67*	*370*	*360*	*360*	*340*	*340*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.365,31*	*2.280*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*858,13*	*800*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*1.120*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*578,80*	*1.180*	*1.180*	*1.180*	*1.180*	*1.180*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*422,90*	*420*	*420*	*420*	*420*	*420*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 03 01
"Wirtschaftsförderung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*31.975,01*	*21.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***417.188,62***	***528.770***	***626.520***	***700.460***	***716.040***	***737.040***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.225,56**	**-389.490**	**-387.870**	**-345.480**	**-336.620**	**-349.780**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.225,56**	**-389.490**	**-387.870**	**-345.480**	**-336.620**	**-349.780**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.225,56**	**-389.490**	**-387.870**	**-345.480**	**-336.620**	**-349.780**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.920,00	34.300	36.250	36.980	37.720	38.470
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*34.920,00*	*34.300*	*36.250*	*36.980*	*37.720*	*38.470*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951,13	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*951,13*	*1.700*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-94.256,69**	**-356.890**	**-354.620**	**-311.600**	**-302.100**	**-314.610**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-94.256,69**	**-356.890**	**-354.620**	**-311.600**	**-302.100**	**-314.610**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 06 01
"Stabstelle Vergabe"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	69.200	75.700	5.900	0
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*69.200*	*75.700*	*5.900*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.830,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.830,50***	***2.500***	***71.700***	***78.200***	***8.400***	***2.500***
11	-	Personalaufwendungen	221.203,71	243.300	335.600	338.900	342.300	345.600
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*110.069,81*	*125.900*	*132.200*	*133.600*	*135.000*	*136.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*81.904,17*	*86.200*	*153.600*	*155.100*	*156.600*	*158.100*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.772,50*	*5.800*	*8.900*	*9.000*	*9.100*	*9.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.726,41*	*17.900*	*33.000*	*33.300*	*33.700*	*34.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*6.730,82*	*7.500*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,19	6.240	5.380	5.380	5.380	5.380
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*2.307,91*	*4.710*	*4.180*	*4.180*	*4.180*	*4.180*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*457,03*	*1.320*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*111,25*	*210*	*140*	*140*	*140*	*140*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.293,84	20.810	18.500	18.500	18.470	18.470
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.968,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.019,10*	*13.600*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		54311000 Bürobedarf	*608,47*	*750*	*550*	*550*	*520*	*520*
		54312000 Fernmeldegebühren	*418,68*	*400*	*380*	*380*	*380*	*380*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.427,31*	*1.860*	*1.970*	*1.970*	*1.970*	*1.970*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.580,50*	*3.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*271,45*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***240.373,74***	***270.350***	***359.480***	***362.780***	***366.150***	***369.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.543,24**	**-267.850**	**-287.780**	**-284.580**	**-357.750**	**-366.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

Budget: 06 01
"Stabstelle Vergabe"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.543,24**	**-267.850**	**-287.780**	**-284.580**	**-357.750**	**-366.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.543,24**	**-267.850**	**-287.780**	**-284.580**	**-357.750**	**-366.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.135,97	3.000	4.800	5.000	5.200	5.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.135,97*	*3.000*	*4.800*	*5.000*	*5.200*	*5.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-239.679,21**	**-270.850**	**-292.580**	**-289.580**	**-362.950**	**-372.350**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-239.679,21**	**-270.850**	**-292.580**	**-289.580**	**-362.950**	**-372.350**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 01
"Gemeindeorgane"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,64	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	*545,64*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.833,36	89.610	99.530	101.440	103.390	105.380
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*86.490,00*	*85.610*	*95.530*	*97.440*	*99.390*	*101.380*
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.343,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***95.379,00***	***89.610***	***102.030***	***103.940***	***105.890***	***107.880***
11	-	Personalaufwendungen	902.210,28	943.300	1.001.800	1.011.200	1.020.800	1.030.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*539.341,50*	*549.200*	*580.700*	*586.300*	*592.100*	*598.000*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*257.740,78*	*283.400*	*303.600*	*306.600*	*309.600*	*312.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*17.200,78*	*19.000*	*17.600*	*17.900*	*18.100*	*18.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*54.946,25*	*58.900*	*65.300*	*65.800*	*66.400*	*67.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*32.980,97*	*32.800*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.451,64	57.090	26.590	27.190	27.130	27.130
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*791,02*	*1.700*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*30.575,19*	*40.460*	*16.610*	*16.610*	*16.610*	*16.610*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*4.999,06*	*11.380*	*4.210*	*4.210*	*4.210*	*4.210*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*2.857,69*	*2.990*	*3.370*	*3.870*	*3.810*	*3.810*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*228,68*	*560*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.154,99	575.340	580.090	584.790	596.770	588.270
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.487,05*	*3.600*	*3.240*	*3.240*	*3.800*	*3.800*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*414.923,95*	*485.000*	*485.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*774,70*	*1.500*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		54230000 Leasing	*5.733,52*	*6.300*	*8.000*	*8.000*	*17.000*	*9.000*
		54311000 Bürobedarf	*1.290,69*	*1.350*	*1.280*	*1.280*	*1.200*	*1.200*
		54312000 Fernmeldegebühren	*909,13*	*930*	*880*	*880*	*880*	*880*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*2.793,32*	*3.080*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*38.284,24*	*37.840*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 01
"Gemeindeorgane"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*4.285,69*	*1.680*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
	54910000	*Verfügungsmittel*	*3.860,94*	*4.860*	*4.860*	*4.860*	*4.860*	*4.860*
	54920000	*Fraktionszuwendungen*	*19.627,45*	*21.200*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.184,31*	*3.000*	*5.500*	*4.000*	*5.500*	*4.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.439.816,91***	***1.575.730***	***1.608.480***	***1.623.180***	***1.644.700***	***1.645.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.344.437,91**	**-1.486.120**	**-1.506.450**	**-1.519.240**	**-1.538.810**	**-1.538.020**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.344.437,91**	**-1.486.120**	**-1.506.450**	**-1.519.240**	**-1.538.810**	**-1.538.020**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.344.437,91**	**-1.486.120**	**-1.506.450**	**-1.519.240**	**-1.538.810**	**-1.538.020**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.860,00	110.119	178.460	182.030	185.670	189.380
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*165.860,00*	*110.119*	*178.460*	*182.030*	*185.670*	*189.380*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.028,04	24.000	15.500	17.500	19.000	20.000
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*23.028,04*	*24.000*	*15.500*	*17.500*	*19.000*	*20.000*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.201.605,95**	**-1.400.001**	**-1.343.490**	**-1.354.710**	**-1.372.140**	**-1.368.640**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.201.605,95**	**-1.400.001**	**-1.343.490**	**-1.354.710**	**-1.372.140**	**-1.368.640**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 02
"Zentrale Dienste"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.988,89	1.000	11.000	21.000	1.000	1.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*53.775,09*	*0*	*10.000*	*20.000*	*0*	*0*
		41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.213,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,90	550	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*599,90*	*550*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.423,81	89.000	164.900	164.900	164.900	164.900
		44219000 Erträge aus Verkauf von VG in Festwerten	*810,00*	*400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		44611000 Ersatz für Schäden	*189,97*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*173.423,84*	*88.100*	*163.600*	*163.600*	*163.600*	*163.600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.227,20	678.850	661.950	665.230	672.820	680.550
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*666.582,74*	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		44839900 Erstattungen von Zweckverbänden	*1.863,00*	*16.900*	*4.150*	*0*	*0*	*0*
		44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	*38.726,26*	*49.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*338.055,20*	*362.450*	*417.800*	*425.230*	*432.820*	*440.550*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.854,76	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen	*458.854,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.734.094,56***	***769.400***	***838.350***	***851.630***	***839.220***	***846.950***
11	-	Personalaufwendungen	2.919.057,98	2.581.000	2.936.600	2.968.200	3.003.800	3.040.000
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*418.285,03*	*405.400*	*427.000*	*426.700*	*430.800*	*434.900*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.939.197,41*	*1.687.400*	*1.951.600*	*1.976.500*	*2.001.400*	*2.026.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*136.328,10*	*113.000*	*113.200*	*114.900*	*116.100*	*117.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*399.669,13*	*351.100*	*419.600*	*424.900*	*430.300*	*435.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*25.578,31*	*24.100*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.002.881,24	4.459.600	4.495.600	4.695.600	4.895.600	5.095.600
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	*3.420.536,92*	*3.800.000*	*3.800.000*	*4.000.000*	*4.200.000*	*4.400.000*
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	*582.344,32*	*659.600*	*695.600*	*695.600*	*695.600*	*695.600*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.545,16	319.850	258.950	292.450	174.210	174.210
		52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*122.561,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*399,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*40.042,78*	*62.980*	*68.680*	*68.680*	*68.680*	*68.680*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*298,12*	*17.660*	*17.420*	*17.420*	*17.420*	*17.420*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*2.780,00*	*3.170*	*3.400*	*3.400*	*3.160*	*3.160*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.996,99*	*24.840*	*19.450*	*46.950*	*46.950*	*46.950*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*1.198,79*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*227.268,33*	*208.000*	*147.000*	*153.000*	*35.000*	*35.000*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 02
"Zentrale Dienste"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	362.609,45	353.000	356.500	388.500	373.500	406.000
	57115000	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)*	*78.001,03*	*60.000*	*54.000*	*82.000*	*50.000*	*50.000*
	57115200	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene IT-Ausstattung)*	*284.608,42*	*293.000*	*302.500*	*306.500*	*323.500*	*356.000*
15	-	Transferaufwendungen	51.997,34	31.600	32.600	33.500	0	0
	53390000	*Sonstige soziale Leistungen*	*51.997,34*	*31.600*	*32.600*	*33.500*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.168,43	1.436.720	1.567.585	1.670.085	1.564.305	1.579.405
	54111000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*39.066,52*	*11.940*	*11.940*	*11.940*	*11.940*	*11.940*
	54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*31.065,82*	*33.300*	*49.170*	*48.170*	*49.170*	*48.170*
	54123000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*6.050,91*	*9.100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*86.450,70*	*118.960*	*96.250*	*97.050*	*32.250*	*32.250*
	54230000	*Leasing*	*72.473,31*	*30.000*	*69.000*	*117.000*	*30.000*	*40.000*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*374,85*	*5.000*	*3.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	54311000	*Bürobedarf*	*5.679,15*	*5.900*	*5.720*	*5.720*	*5.340*	*5.340*
	54312000	*Fernmeldegebühren*	*4.079,16*	*4.240*	*3.960*	*3.960*	*3.960*	*3.960*
	54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*16.356,78*	*16.610*	*22.490*	*22.490*	*22.490*	*22.490*
	54314000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*41.130,05*	*27.800*	*62.500*	*72.500*	*94.500*	*75.500*
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*15.434,09*	*16.410*	*15.420*	*15.620*	*15.720*	*15.820*
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*4.709,40*	*6.160*	*5.435*	*5.435*	*5.435*	*5.435*
	54460000	*Versicherungen (ab 2018)*	*1.661,24*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*844.418,70*	*1.108.500*	*1.178.000*	*1.201.000*	*1.224.000*	*1.249.000*
	54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*40.217,75*	*41.100*	*42.300*	*42.300*	*42.600*	*42.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.950.259,60***	***9.181.770***	***9.647.835***	***10.048.335***	***10.011.415***	***10.295.215***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.216.165,04**	**-8.412.370**	**-8.809.485**	**-9.196.705**	**-9.172.195**	**-9.448.265**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.216.165,04**	**-8.412.370**	**-8.809.485**	**-9.196.705**	**-9.172.195**	**-9.448.265**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.216.165,04**	**-8.412.370**	**-8.809.485**	**-9.196.705**	**-9.172.195**	**-9.448.265**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.690,00	972.249	1.105.350	1.127.460	1.150.000	1.173.000
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*998.690,00*	*972.249*	*1.105.350*	*1.127.460*	*1.150.000*	*1.173.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.702,79	31.200	36.200	37.200	38.500	39.600
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*80.702,79*	*31.200*	*36.200*	*37.200*	*38.500*	*39.600*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 02
"Zentrale Dienste"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.298.177,83**	**-7.471.321**	**-7.740.335**	**-8.106.445**	**-8.060.695**	**-8.314.865**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.298.177,83**	**-7.471.321**	**-7.740.335**	**-8.106.445**	**-8.060.695**	**-8.314.865**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 03
"Personalrat, Kantinenwesen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.490,00	27.240	36.500	37.230	37.970	38.730
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*29.490,00*	*27.240*	*36.500*	*37.230*	*37.970*	*38.730*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.490,00***	***27.240***	***36.500***	***37.230***	***37.970***	***38.730***
11	-	Personalaufwendungen	253.996,83	261.100	254.700	257.400	260.100	262.800
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*77.787,77*	*78.200*	*82.700*	*83.600*	*84.500*	*85.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*135.623,48*	*139.700*	*131.300*	*132.700*	*134.100*	*135.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.231,13*	*9.400*	*7.600*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.597,69*	*29.100*	*28.200*	*28.500*	*28.800*	*29.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*4.756,76*	*4.700*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.506,17	17.240	21.040	21.040	21.040	21.040
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*10.514,84*	*13.290*	*16.580*	*16.580*	*16.580*	*16.580*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*1.790,43*	*3.740*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*132,91*	*130*	*140*	*140*	*140*	*140*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*67,99*	*80*	*120*	*120*	*120*	*120*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.654,14	40.810	42.820	40.520	40.490	40.490
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*17.476,28*	*5.800*	*5.850*	*5.850*	*5.850*	*5.850*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10.306,90*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*215,66*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*
		54311000 Bürobedarf	*377,99*	*300*	*480*	*480*	*450*	*450*
		54312000 Fernmeldegebühren	*299,06*	*180*	*330*	*330*	*330*	*330*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*989,48*	*830*	*2.160*	*2.160*	*2.160*	*2.160*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.821,73*	*19.700*	*17.000*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*5.167,04*	*4.500*	*7.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***303.157,14***	***319.150***	***318.560***	***318.960***	***321.630***	***324.330***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-273.667,14**	**-291.910**	**-282.060**	**-281.730**	**-283.660**	**-285.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 03
"Personalrat, Kantinenwesen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-273.667,14**	**-291.910**	**-282.060**	**-281.730**	**-283.660**	**-285.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-273.667,14**	**-291.910**	**-282.060**	**-281.730**	**-283.660**	**-285.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.780,00	63.290	73.780	75.260	76.770	78.310
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*68.780,00*	*63.290*	*73.780*	*75.260*	*76.770*	*78.310*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.277,07	8.000	4.900	5.100	5.300	5.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.277,07*	*8.000*	*4.900*	*5.100*	*5.300*	*5.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-213.164,21**	**-236.620**	**-213.180**	**-211.570**	**-212.190**	**-212.790**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-213.164,21**	**-236.620**	**-213.180**	**-211.570**	**-212.190**	**-212.790**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 04
"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	837.825,80	988.800	936.500	988.150	999.000	1.010.200
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*343.856,24*	*438.100*	*307.200*	*352.050*	*355.800*	*359.700*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*372.164,38*	*411.400*	*480.000*	*485.600*	*491.200*	*496.900*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*23.186,82*	*27.600*	*27.800*	*29.700*	*30.000*	*30.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*77.591,40*	*85.600*	*103.200*	*102.500*	*103.700*	*104.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*21.026,96*	*26.100*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.433,17	304.000	371.100	383.100	383.100	393.100
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*18.677,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*220.801,71*	*303.000*	*369.500*	*381.500*	*381.500*	*391.500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*953,60*	*1.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.078.258,97***	***1.292.800***	***1.307.600***	***1.371.250***	***1.382.100***	***1.403.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.078.258,97**	**-1.292.800**	**-1.307.600**	**-1.371.250**	**-1.382.100**	**-1.403.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.078.258,97**	**-1.292.800**	**-1.307.600**	**-1.371.250**	**-1.382.100**	**-1.403.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.078.258,97**	**-1.292.800**	**-1.307.600**	**-1.371.250**	**-1.382.100**	**-1.403.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 04
"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.078.258,97**	**-1.292.800**	**-1.307.600**	**-1.371.250**	**-1.382.100**	**-1.403.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.078.258,97**	**-1.292.800**	**-1.307.600**	**-1.371.250**	**-1.382.100**	**-1.403.300**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 01
"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	150	150	150	150	150
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*110,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.253,30	116.360	142.590	145.240	157.950	150.710
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*116.253,30*	*116.360*	*142.590*	*145.240*	*157.950*	*150.710*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	329.353,84	221.600	276.600	276.600	276.600	276.600
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern (ab 2018)	*6.895,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		45620000 Säumniszuschläge	*322.458,08*	*221.100*	*276.100*	*276.100*	*276.100*	*276.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***445.717,14***	***338.110***	***419.340***	***421.990***	***434.700***	***427.460***
11	-	Personalaufwendungen	789.807,63	909.900	1.094.800	1.096.500	1.080.400	1.090.900
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*299.897,61*	*367.300*	*289.500*	*283.500*	*259.700*	*262.200*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*368.405,76*	*408.300*	*619.000*	*625.100*	*631.200*	*637.400*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*25.988,43*	*27.400*	*36.000*	*36.200*	*36.600*	*37.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*77.176,96*	*84.900*	*133.100*	*134.500*	*135.700*	*137.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*18.338,87*	*22.000*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.926,56	21.010	23.890	23.890	23.740	23.740
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*9.471,66*	*14.740*	*16.730*	*16.730*	*16.730*	*16.730*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*1.733,89*	*4.150*	*4.230*	*4.230*	*4.230*	*4.230*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.306,92*	*1.330*	*2.320*	*2.320*	*2.170*	*2.170*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*414,09*	*790*	*610*	*610*	*610*	*610*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.819,75	901.390	907.340	836.140	836.000	836.000
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*9.251,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.903,80*	*11.050*	*9.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*3.079,64*	*6.000*	*7.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		54311000 Bürobedarf	*2.959,36*	*3.310*	*2.060*	*2.060*	*1.920*	*1.920*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.985,74*	*1.700*	*1.410*	*1.410*	*1.410*	*1.410*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*7.443,02*	*8.770*	*14.270*	*14.270*	*14.270*	*14.270*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*11.118,34*	*42.500*	*41.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*39.455,06*	*75.050*	*75.250*	*50.250*	*50.250*	*50.250*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*21,60*	*1.510*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 01
"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54450000 Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag) ab 2018	*41.851,50*	*45.000*	*45.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		54460000 Versicherungen (ab 2018)	*692.656,78*	*703.000*	*707.000*	*707.000*	*707.000*	*707.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.093,52*	*3.500*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.627.553,94***	***1.837.300***	***2.031.030***	***1.961.530***	***1.945.140***	***1.955.640***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.181.836,80**	**-1.499.190**	**-1.611.690**	**-1.539.540**	**-1.510.440**	**-1.528.180**
19	+	Finanzerträge	1.168,86	0	0	0	0	0
		46159900 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.168,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.168,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.180.667,94**	**-1.499.190**	**-1.611.690**	**-1.539.540**	**-1.510.440**	**-1.528.180**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.180.667,94**	**-1.499.190**	**-1.611.690**	**-1.539.540**	**-1.510.440**	**-1.528.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.910,00	378.215	404.590	412.680	420.930	429.350
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*382.910,00*	*378.215*	*404.590*	*412.680*	*420.930*	*429.350*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.061,55	11.500	8.300	8.500	8.800	8.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10.061,55*	*11.500*	*8.300*	*8.500*	*8.800*	*8.900*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-807.819,49**	**-1.132.475**	**-1.215.400**	**-1.135.360**	**-1.098.310**	**-1.107.730**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-807.819,49**	**-1.132.475**	**-1.215.400**	**-1.135.360**	**-1.098.310**	**-1.107.730**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 02
"Straßenreinigung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.093,26	5.370	7.250	6.970	6.670	6.500
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.093,26*	*5.370*	*7.250*	*6.970*	*6.670*	*6.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.093,26***	***5.370***	***7.250***	***6.970***	***6.670***	***6.500***
11	-	Personalaufwendungen	4.692,83	5.300	6.800	6.590	6.000	6.000
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*833,10*	*1.300*	*900*	*690*	*100*	*100*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.978,63*	*3.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*193,60*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*636,56*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*50,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.966,14	55.120	59.610	61.710	63.110	64.610
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*56.697,66*	*55.000*	*59.500*	*61.600*	*63.000*	*64.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*230,79*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*37,69*	*30*	*20*	*20*	*20*	*20*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,21	50	120	120	120	120
		54311000 Bürobedarf	*9,22*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54312000 Fernmeldegebühren	*11,96*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*35,03*	*30*	*120*	*120*	*120*	*120*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***61.715,18***	***60.470***	***66.530***	***68.420***	***69.230***	***70.730***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.621,92**	**-55.100**	**-59.280**	**-61.450**	**-62.560**	**-64.230**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.621,92**	**-55.100**	**-59.280**	**-61.450**	**-62.560**	**-64.230**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 02
"Straßenreinigung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.621,92**	**-55.100**	**-59.280**	**-61.450**	**-62.560**	**-64.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,68	100	100	100	100	100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*182,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-56.804,60**	**-55.200**	**-59.380**	**-61.550**	**-62.660**	**-64.330**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.804,60**	**-55.200**	**-59.380**	**-61.550**	**-62.660**	**-64.330**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 23 01
"Liegenschaften"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.134,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.437,12	55.635	58.048	60.004	61.026	62.081
		44110000 Mieten und Pachten	*63.460,80*	*55.185*	*57.298*	*59.554*	*60.576*	*61.631*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*200*	*500*	*200*	*200*	*200*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*976,32*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,63	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.041,63*	*1.000*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.224,58	2.500	2.500	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam -	*2.224,58*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***68.837,33***	***60.635***	***63.198***	***62.654***	***63.676***	***64.731***
11	-	Personalaufwendungen	467.774,64	505.900	510.600	515.700	520.800	526.000
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*142.553,86*	*164.300*	*170.000*	*171.800*	*173.600*	*175.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*238.789,55*	*260.300*	*259.600*	*262.200*	*264.800*	*267.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*19.294,33*	*17.400*	*15.100*	*15.200*	*15.400*	*15.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*58.419,67*	*54.100*	*55.800*	*56.400*	*56.900*	*57.500*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*8.717,23*	*9.800*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.895,43	43.620	55.900	45.270	45.420	45.650
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*5.580,36*	*8.300*	*9.100*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*16.029,87*	*28.160*	*29.270*	*29.340*	*29.370*	*29.400*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*2.915,73*	*5.590*	*15.940*	*4.940*	*4.940*	*4.940*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.140,79*	*1.150*	*1.230*	*1.230*	*1.150*	*1.150*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*228,68*	*420*	*360*	*360*	*360*	*360*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.345,33	49.260	52.485	53.220	53.960	54.710
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.251,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*160,00*	*1.280*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*33.877,01*	*35.550*	*39.435*	*40.170*	*40.970*	*41.720*
		54311000 Bürobedarf	*1.272,25*	*1.190*	*1.030*	*1.030*	*970*	*970*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.160,34*	*830*	*710*	*710*	*710*	*710*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*4.054,25*	*3.980*	*6.340*	*6.340*	*6.340*	*6.340*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*1.770*	*1.770*	*1.770*	*1.770*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 23 01
"Liegenschaften"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*0,00*	*430*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54460000	*Versicherungen (ab 2018)*	*654,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*16.915,13*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***553.015,40***	***598.780***	***618.985***	***614.190***	***620.180***	***626.360***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-484.178,07**	**-538.145**	**-555.787**	**-551.536**	**-556.504**	**-561.629**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.178,07**	**-538.145**	**-555.787**	**-551.536**	**-556.504**	**-561.629**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-484.178,07**	**-538.145**	**-555.787**	**-551.536**	**-556.504**	**-561.629**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.808,22	5.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.808,22*	*5.700*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-487.986,29**	**-543.845**	**-559.087**	**-554.936**	**-560.004**	**-565.229**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-487.986,29**	**-543.845**	**-559.087**	**-554.936**	**-560.004**	**-565.229**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 32 01
"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.372,97	1.248.300	1.290.300	1.290.300	1.290.300	1.290.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	*552.737,39*	*488.300*	*530.300*	*530.300*	*530.300*	*530.300*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*502.635,58*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,74	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*362,74*	*10.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.777,22	20.260	59.830	127.020	19.210	69.400
		44819900 Erstattungen vom Land	*94.599,22*	*3.000*	*45.000*	*112.000*	*4.000*	*54.000*
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.760,00*	*11.760*	*9.330*	*9.520*	*9.710*	*9.900*
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.418,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.925,90	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		45610000 Bußgelder	*272.925,90*	*320.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.436.438,83***	***1.598.660***	***1.733.230***	***1.800.420***	***1.692.610***	***1.742.800***
11	-	Personalaufwendungen	1.580.574,33	1.583.400	1.728.800	1.739.100	1.750.600	1.747.000
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*216.204,07*	*212.300*	*209.500*	*184.600*	*180.800*	*182.500*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.058.242,82*	*1.065.400*	*1.183.600*	*1.211.400*	*1.223.500*	*1.219.300*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*72.669,61*	*71.400*	*68.800*	*70.200*	*70.900*	*70.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*220.236,86*	*221.600*	*254.500*	*260.500*	*263.000*	*262.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*13.220,97*	*12.700*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.765,93	262.510	265.410	247.510	240.370	252.370
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*104.317,55*	*82.700*	*107.600*	*106.700*	*99.700*	*111.700*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*14.327,50*	*37.740*	*44.630*	*46.630*	*46.630*	*46.630*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*2.473,60*	*10.620*	*8.630*	*8.630*	*8.630*	*8.630*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*28.373,58*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*3.134,40*	*3.160*	*2.150*	*2.150*	*2.010*	*2.010*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.173,81*	*12.590*	*22.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*30.965,49*	*73.700*	*38.200*	*38.200*	*38.200*	*38.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.963,28	400.710	503.040	624.840	454.610	524.610
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.931,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.776,50*	*10.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.186,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*43.974,19*	*55.200*	*57.300*	*59.100*	*59.100*	*59.100*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 32 01
"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*58.586,90*	*0*	*50.000*	*170.000*	*0*	*70.000*
		54311000 Bürobedarf	*3.097,48*	*4.180*	*3.610*	*3.610*	*3.380*	*3.380*
		54312000 Fernmeldegebühren	*17.185,56*	*16.100*	*17.870*	*17.870*	*17.870*	*17.870*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*7.968,42*	*11.420*	*16.060*	*16.060*	*16.060*	*16.060*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*22.360,48*	*30.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*292.998,48*	*226.800*	*268.800*	*268.800*	*268.800*	*268.800*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*606,85*	*1.110*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*39.290,80*	*43.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.272.303,54***	***2.246.620***	***2.497.250***	***2.611.450***	***2.445.580***	***2.523.980***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-835.864,71**	**-647.960**	**-764.020**	**-811.030**	**-752.970**	**-781.180**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-835.864,71**	**-647.960**	**-764.020**	**-811.030**	**-752.970**	**-781.180**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-835.864,71**	**-647.960**	**-764.020**	**-811.030**	**-752.970**	**-781.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.340,00	48.253	45.670	46.580	47.510	48.460
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*48.340,00*	*48.253*	*45.670*	*46.580*	*47.510*	*48.460*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.364,60	28.000	29.100	29.900	30.700	31.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*11.364,60*	*28.000*	*29.100*	*29.900*	*30.700*	*31.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-798.889,31**	**-627.707**	**-747.450**	**-794.350**	**-736.160**	**-764.120**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-798.889,31**	**-627.707**	**-747.450**	**-794.350**	**-736.160**	**-764.120**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 32 02
"Märkte"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385,78	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	*-94,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*3.480,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.385,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,74	0	0	0	0	0
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*949,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,33	700	0	0	0	0
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*531,33*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.481,07***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.904,71**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.904,71**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.904,71**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.904,71**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 32 02
"Märkte"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.904,71	-700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 32 05
"Soziale Einrichtungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.033,67	0	0	0	0	0
		41419900 Zuweisungen vom Land	*317.033,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.778,01	380.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*414.778,01*	*380.000*	*1.065.000*	*1.065.000*	*1.065.000*	*1.065.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.363,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Ersatz für Schäden	*1.414,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*7.948,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***741.175,04***	***381.000***	***1.066.000***	***1.066.000***	***1.066.000***	***1.066.000***
11	-	Personalaufwendungen	394.193,32	360.200	378.500	382.100	385.800	389.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.386,92*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*305.962,22*	*280.600*	*295.000*	*297.800*	*300.700*	*303.700*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*20.025,04*	*18.800*	*17.100*	*17.300*	*17.500*	*17.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*65.673,18*	*58.400*	*63.400*	*64.000*	*64.600*	*65.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*145,96*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.451,30	517.290	484.400	474.700	474.880	475.080
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*173,13*	*7.700*	*8.400*	*8.700*	*8.900*	*9.100*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*336.329,72*	*402.590*	*381.560*	*381.560*	*381.560*	*381.560*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*45.273,32*	*88.300*	*76.770*	*66.770*	*66.770*	*66.770*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*332,26*	*340*	*360*	*360*	*340*	*340*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14.684,37*	*16.360*	*16.310*	*16.310*	*16.310*	*16.310*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*1.658,50*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.347,17	176.760	132.510	132.610	132.590	132.590
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*223,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*594,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*135.967,08*	*156.500*	*120.500*	*120.600*	*120.600*	*120.600*
		54311000 Bürobedarf	*479,40*	*600*	*430*	*430*	*410*	*410*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.356,95*	*2.660*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.961,45*	*2.650*	*1.930*	*1.930*	*1.930*	*1.930*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 32 05
"Soziale Einrichtungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*3.137,90*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*15.626,99*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***952.991,79***	***1.054.250***	***995.410***	***989.410***	***993.270***	***997.170***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-211.816,75**	**-673.250**	**70.590**	**76.590**	**72.730**	**68.830**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-211.816,75**	**-673.250**	**70.590**	**76.590**	**72.730**	**68.830**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-211.816,75**	**-673.250**	**70.590**	**76.590**	**72.730**	**68.830**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.222,83	125.705	136.902	139.750	142.578	145.600
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*128.222,83*	*125.705*	*136.902*	*139.750*	*142.578*	*145.600*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-340.039,58**	**-798.955**	**-66.312**	**-63.160**	**-69.848**	**-76.770**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-340.039,58**	**-798.955**	**-66.312**	**-63.160**	**-69.848**	**-76.770**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 32 06
"Standesamt"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.435,88	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*80.435,88*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***84.435,88***	***79.000***	***84.000***	***84.000***	***84.000***	***84.000***
11	-	Personalaufwendungen	137.953,55	134.800	160.900	190.300	192.200	194.100
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*96.519,68*	*92.600*	*115.700*	*144.700*	*146.200*	*147.700*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*27.820,67*	*28.800*	*30.100*	*30.400*	*30.700*	*31.000*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.791,14*	*1.900*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.919,84*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*5.902,22*	*5.500*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.244,95	10.980	13.790	13.790	13.780	13.780
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*6.129,81*	*4.560*	*6.910*	*6.910*	*6.910*	*6.910*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*1.041,27*	*1.280*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*110,76*	*110*	*120*	*120*	*110*	*110*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*885,39*	*530*	*510*	*510*	*510*	*510*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*4.077,72*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.954,04	7.510	7.430	7.430	7.430	7.430
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.040,00*	*1.020*	*900*	*900*	*900*	*900*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*900,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54220000 Mieten und Pachten	*3.850,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54311000 Bürobedarf	*405,64*	*480*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54312000 Fernmeldegebühren	*322,98*	*300*	*290*	*290*	*290*	*290*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.077,05*	*1.360*	*1.890*	*1.890*	*1.890*	*1.890*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.351,57*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*1.006,80*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***161.152,54***	***153.290***	***182.120***	***211.520***	***213.410***	***215.310***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.716,66**	**-74.290**	**-98.120**	**-127.520**	**-129.410**	**-131.310**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 32 06
"Standesamt"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.716,66**	**-74.290**	**-98.120**	**-127.520**	**-129.410**	**-131.310**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.716,66**	**-74.290**	**-98.120**	**-127.520**	**-129.410**	**-131.310**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.890,26	2.900	9.000	9.500	9.800	10.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.890,26*	*2.900*	*9.000*	*9.500*	*9.800*	*10.000*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-81.606,92**	**-77.190**	**-107.120**	**-137.020**	**-139.210**	**-141.310**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-81.606,92**	**-77.190**	**-107.120**	**-137.020**	**-139.210**	**-141.310**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 37 01
"Feuer- u. Katastrophenschutz"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.800	0	0
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*10.800*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.328,50	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*125.328,50*	*145.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.925,38	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		44110000 Mieten und Pachten	*5.316,45*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		44611000 Ersatz für Schäden	*1.415,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*3.193,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.505,10	34.600	35.500	36.000	36.500	37.000
		44819900 Erstattungen vom Land	*6.888,49*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*61.616,61*	*30.600*	*31.500*	*32.000*	*32.500*	*33.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***203.758,98***	***194.700***	***196.600***	***207.900***	***197.600***	***198.100***
11	-	Personalaufwendungen	1.864.989,63	1.868.350	2.418.000	2.440.300	2.462.800	2.491.400
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.723.235,48*	*1.741.950*	*2.167.500*	*2.189.600*	*2.211.900*	*2.240.200*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*28.497,29*	*17.600*	*95.600*	*95.800*	*96.000*	*96.200*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.840,73*	*1.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.039,53*	*3.700*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*105.376,60*	*103.900*	*128.800*	*128.800*	*128.800*	*128.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.055,90	479.230	525.020	485.820	448.220	453.320
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.158,71*	*2.200*	*39.500*	*39.600*	*39.700*	*39.800*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*120.848,52*	*117.350*	*126.860*	*126.860*	*126.860*	*126.860*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*12.080,78*	*29.100*	*33.090*	*61.790*	*18.590*	*18.590*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*169.544,84*	*143.000*	*200.000*	*135.000*	*140.000*	*145.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*144.423,05*	*187.580*	*125.570*	*122.570*	*123.070*	*123.070*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.091,29	374.260	533.750	363.120	350.400	351.700
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5.550,06*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.122,53*	*15.500*	*12.530*	*13.000*	*13.000*	*13.500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*20.180,10*	*132.100*	*302.500*	*154.500*	*154.500*	*154.500*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*105.601,06*	*124.000*	*111.500*	*111.500*	*111.500*	*111.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*12.429,21*	*20.300*	*22.060*	*22.960*	*23.460*	*24.260*
		54311000 Bürobedarf	*258,14*	*190*	*270*	*270*	*250*	*250*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 37 01
"Feuer- u. Katastrophenschutz"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54312000	*Fernmeldegebühren*	*5.986,05*	*5.570*	*5.680*	*5.680*	*5.680*	*5.680*
	54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*525,39*	*400*	*810*	*810*	*810*	*810*
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*6.674,21*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*1.767,58*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54460000	*Versicherungen (ab 2018)*	*5.578,01*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*32.223,95*	*53.000*	*53.700*	*29.700*	*16.500*	*16.500*
	54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*3.195,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.516.136,82***	***2.721.840***	***3.476.770***	***3.289.240***	***3.261.420***	***3.296.420***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.312.377,84**	**-2.527.140**	**-3.280.170**	**-3.081.340**	**-3.063.820**	**-3.098.320**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.312.377,84**	**-2.527.140**	**-3.280.170**	**-3.081.340**	**-3.063.820**	**-3.098.320**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.312.377,84**	**-2.527.140**	**-3.280.170**	**-3.081.340**	**-3.063.820**	**-3.098.320**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.119,76	64.100	66.200	69.000	71.800	74.500
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*55.119,76*	*64.100*	*66.200*	*69.000*	*71.800*	*74.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.367.497,60**	**-2.591.240**	**-3.346.370**	**-3.150.340**	**-3.135.620**	**-3.172.820**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.367.497,60**	**-2.591.240**	**-3.346.370**	**-3.150.340**	**-3.135.620**	**-3.172.820**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 37 02
"Rettungsdienst"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752.203,34	3.650.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000	4.250.000
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*3.752.203,34*	*3.650.000*	*4.100.000*	*4.150.000*	*4.200.000*	*4.250.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.752.203,34***	***3.650.000***	***4.100.000***	***4.150.000***	***4.200.000***	***4.250.000***
11	-	Personalaufwendungen	2.319.976,89	2.391.050	2.349.700	2.386.200	2.409.200	2.432.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.544.743,58*	*1.630.950*	*1.608.100*	*1.638.100*	*1.654.600*	*1.671.300*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*542.227,24*	*519.900*	*507.500*	*512.600*	*517.700*	*522.900*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*33.122,65*	*34.800*	*29.400*	*29.700*	*30.000*	*30.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*105.421,68*	*108.100*	*109.100*	*110.200*	*111.300*	*112.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*94.461,74*	*97.300*	*95.600*	*95.600*	*95.600*	*95.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.588,57	42.030	31.030	32.030	33.030	34.030
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*32.538,03*	*41.000*	*30.500*	*31.500*	*32.500*	*33.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*50,54*	*1.030*	*530*	*530*	*530*	*530*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.251,29	19.770	18.465	18.465	19.030	19.030
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*17.088,07*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*440,00*	*2.500*	*2.250*	*2.250*	*2.500*	*2.500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.079,54*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		54311000 Bürobedarf	*82,97*	*90*	*110*	*110*	*100*	*100*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.596,84*	*1.580*	*1.580*	*1.580*	*1.580*	*1.580*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*315,23*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*289,30*	*250*	*225*	*225*	*250*	*250*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*7.509,73*	*4.500*	*4.050*	*4.050*	*4.250*	*4.250*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*849,61*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.384.816,75***	***2.452.850***	***2.399.195***	***2.436.695***	***2.461.260***	***2.485.560***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.367.386,59**	**1.197.150**	**1.700.805**	**1.713.305**	**1.738.740**	**1.764.440**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

Budget: 37 02
"Rettungsdienst"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.367.386,59**	**1.197.150**	**1.700.805**	**1.713.305**	**1.738.740**	**1.764.440**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.367.386,59**	**1.197.150**	**1.700.805**	**1.713.305**	**1.738.740**	**1.764.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.623,02	254.148	266.436	271.710	277.480	283.360
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*244.623,02*	*254.148*	*266.436*	*271.710*	*277.480*	*283.360*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.122.763,57**	**943.002**	**1.434.369**	**1.441.595**	**1.461.260**	**1.481.080**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.122.763,57**	**943.002**	**1.434.369**	**1.441.595**	**1.461.260**	**1.481.080**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 02
"Schulen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.864.372,29	1.500.850	1.582.600	1.637.900	1.682.700	1.729.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*1.864.372,29*	*1.500.850*	*1.582.600*	*1.637.900*	*1.682.700*	*1.729.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	55.257,20	0	0	0	0	0
		42319900 Schuldendiensthilfen vom Land	*55.257,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.984,12	83.800	84.800	85.500	86.200	87.000
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*94.984,12*	*83.800*	*84.800*	*85.500*	*86.200*	*87.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.022,27	77.150	76.700	78.700	80.700	82.800
		44819900 Erstattungen vom Land	*114.803,57*	*69.000*	*66.000*	*68.000*	*70.000*	*72.100*
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*13.317,26*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	*0,00*	*650*	*700*	*700*	*700*	*700*
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.901,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.145.635,88***	***1.661.800***	***1.744.100***	***1.802.100***	***1.849.600***	***1.898.800***
11	-	Personalaufwendungen	4.787.671,67	4.862.400	5.576.640	5.631.340	5.686.140	5.741.240
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*100.586,47*	*86.600*	*64.600*	*65.100*	*65.600*	*66.100*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.598.528,11*	*3.667.800*	*4.252.900*	*4.295.000*	*4.337.300*	*4.379.700*
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*93.180,44*	*94.000*	*94.240*	*94.740*	*95.240*	*95.740*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*234.494,46*	*245.800*	*246.700*	*249.400*	*252.000*	*254.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*754.731,29*	*763.000*	*914.500*	*923.400*	*932.300*	*941.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*6.150,90*	*5.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.745,41	3.334.038	3.397.210	3.465.410	3.593.040	3.658.740
		52319900 Erstattungen an das Land	*113.651,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*6.785,26*	*7.250*	*8.780*	*8.780*	*8.780*	*8.780*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*1.093,10*	*26.040*	*25.240*	*25.240*	*25.240*	*25.240*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*941,42*	*920*	*990*	*990*	*920*	*920*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*727.374,45*	*905.930*	*959.600*	*968.000*	*1.034.300*	*1.034.800*
		52710000 Lernmittel	*236.563,77*	*291.000*	*284.600*	*286.600*	*288.600*	*290.800*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*91,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.331.244,58*	*2.102.598*	*2.117.700*	*2.175.500*	*2.234.900*	*2.297.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.753,63	56.000	55.000	55.000	55.000	48.000
		57115100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	*50.753,63*	*56.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*48.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.606,26	351.765	400.905	371.580	373.920	376.420

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 02
"Schulen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54111000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*10.655,97*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.310,78*	*8.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*42.772,41*	*44.100*	*47.200*	*47.600*	*47.600*	*47.600*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*20.077,10*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	54311000	*Bürobedarf*	*1.364,43*	*1.420*	*1.180*	*1.180*	*1.120*	*1.120*
	54312000	*Fernmeldegebühren*	*81.059,54*	*83.140*	*85.320*	*85.320*	*85.320*	*85.320*
	54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*3.590,17*	*3.930*	*5.330*	*5.330*	*5.330*	*5.330*
	54314000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*60,00*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*14.187,26*	*11.000*	*55.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*1.060,97*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54460000	*Versicherungen (ab 2018)*	*2.309,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*596.158,24*	*178.075*	*176.775*	*192.050*	*194.450*	*196.950*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.033.776,97***	***8.606.003***	***9.431.555***	***9.525.130***	***9.709.900***	***9.826.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.888.141,09**	**-6.944.203**	**-7.687.455**	**-7.723.030**	**-7.860.300**	**-7.927.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.888.141,09**	**-6.944.203**	**-7.687.455**	**-7.723.030**	**-7.860.300**	**-7.927.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.888.141,09**	**-6.944.203**	**-7.687.455**	**-7.723.030**	**-7.860.300**	**-7.927.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.100,00	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*391.100,00*	*391.100*	*391.100*	*391.100*	*391.100*	*391.100*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.585.000,25	1.648.070	1.701.360	1.802.710	1.886.100	1.960.400
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.585.000,25*	*1.648.070*	*1.701.360*	*1.802.710*	*1.886.100*	*1.960.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-7.082.041,34**	**-8.201.173**	**-8.997.715**	**-9.134.640**	**-9.355.300**	**-9.496.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.082.041,34**	**-8.201.173**	**-8.997.715**	**-9.134.640**	**-9.355.300**	**-9.496.700**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 03
"Verkehrsunternehmen" (entfällt ab 2024; neu: 66.02)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-61.431,13	0	0	0	0	0
		53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-61.431,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-61.431,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**61.431,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.431,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**61.431,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**61.431,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**61.431,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 04
"Bäder"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.233,70	94.900	118.700	118.450	117.800	115.450
		44110000 Mieten und Pachten	*97.617,58*	*94.900*	*95.600*	*95.300*	*94.600*	*92.200*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*1.786,12*	*0*	*23.100*	*23.150*	*23.200*	*23.250*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*8.830,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.214,47	46.100	53.890	51.747	62.548	56.665
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*40.214,47*	*46.100*	*53.890*	*51.747*	*62.548*	*56.665*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***148.448,17***	***141.000***	***172.590***	***170.197***	***180.348***	***172.115***
11	-	Personalaufwendungen	44.535,74	46.300	50.000	50.400	50.900	51.300
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*25.793,48*	*29.100*	*32.600*	*32.900*	*33.200*	*33.500*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.372,36*	*12.200*	*12.200*	*12.300*	*12.400*	*12.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*855,39*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.937,23*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*1.577,28*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,53	850	23.100	23.150	23.200	23.250
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*950,53*	*850*	*23.100*	*23.150*	*23.200*	*23.250*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.552.505,00	1.965.985	1.642.017	1.685.997	2.123.273	2.242.912
		53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.552.505,00*	*1.965.985*	*1.642.017*	*1.685.997*	*2.123.273*	*2.242.912*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,26	6.500	7.150	7.150	7.150	7.150
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*10.326,48*	*6.500*	*7.150*	*7.150*	*7.150*	*7.150*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*315,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.608.633,53***	***2.019.635***	***1.722.267***	***1.766.697***	***2.204.523***	***2.324.612***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.460.185,36**	**-1.878.635**	**-1.549.677**	**-1.596.500**	**-2.024.175**	**-2.152.497**
19	+	Finanzerträge	452,90	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		46169900 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*452,90*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***452,90***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.459.732,46**	**-1.878.635**	**-1.537.677**	**-1.584.500**	**-2.012.175**	**-2.140.497**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 04
"Bäder"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.459.732,46**	**-1.878.635**	**-1.537.677**	**-1.584.500**	**-2.012.175**	**-2.140.497**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.459.732,46**	**-1.878.635**	**-1.537.677**	**-1.584.500**	**-2.012.175**	**-2.140.497**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.459.732,46**	**-1.878.635**	**-1.537.677**	**-1.584.500**	**-2.012.175**	**-2.140.497**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 05
"Sport"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,75	6.500	6.680	6.750	6.850	6.930
		44110000 Mieten und Pachten	*1.219,88*	*1.600*	*1.780*	*1.850*	*1.950*	*2.030*
		44611000 Ersatz für Schäden	*484,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*3.432,55*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.136,75***	***6.500***	***6.680***	***6.750***	***6.850***	***6.930***
11	-	Personalaufwendungen	154.454,08	173.900	151.800	153.400	155.100	156.600
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*55.966,17*	*31.200*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*73.741,02*	*110.400*	*113.800*	*115.000*	*116.200*	*117.400*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.557,81*	*7.400*	*6.600*	*6.700*	*6.800*	*6.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.766,72*	*23.000*	*24.500*	*24.700*	*25.000*	*25.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*3.422,36*	*1.900*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.221,52	248.970	308.980	311.280	313.580	315.980
		52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*104.063,94*	*115.000*	*115.000*	*117.300*	*119.600*	*122.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*1.163,19*	*1.550*	*1.690*	*1.690*	*1.690*	*1.690*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*2.793,64*	*440*	*430*	*430*	*430*	*430*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.200,75*	*44.080*	*9.060*	*9.060*	*9.060*	*9.060*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*87.900*	*182.800*	*182.800*	*182.800*	*182.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	172.757,08	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*172.757,08*	*166.300*	*166.300*	*166.300*	*166.300*	*166.300*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.898,89	49.880	52.780	54.640	56.680	58.380
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.661,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*34.069,25*	*35.820*	*38.590*	*40.450*	*42.500*	*44.200*
		54311000 Bürobedarf	*267,36*	*280*	*240*	*240*	*230*	*230*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.257,13*	*3.470*	*3.370*	*3.370*	*3.370*	*3.370*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*481,61*	*530*	*800*	*800*	*800*	*800*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.132,48*	*2.980*	*2.980*	*2.980*	*2.980*	*2.980*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*95.029,90*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***576.331,57***	***639.050***	***679.860***	***685.620***	***691.660***	***697.260***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-571.194,82**	**-632.550**	**-673.180**	**-678.870**	**-684.810**	**-690.330**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 05
"Sport"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-571.194,82**	**-632.550**	**-673.180**	**-678.870**	**-684.810**	**-690.330**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-571.194,82**	**-632.550**	**-673.180**	**-678.870**	**-684.810**	**-690.330**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.683,39	421.200	421.200	421.900	422.900	423.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*420.683,39*	*421.200*	*421.200*	*421.900*	*422.900*	*423.900*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-991.878,21**	**-1.053.750**	**-1.094.380**	**-1.100.770**	**-1.107.710**	**-1.114.230**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-991.878,21**	**-1.053.750**	**-1.094.380**	**-1.100.770**	**-1.107.710**	**-1.114.230**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 06
"Schulverpflegung" (ab 2022)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.573,47	689.300	844.280	886.300	903.100	919.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	*71.375,77*	*69.000*	*81.900*	*83.200*	*83.700*	*84.900*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*625.197,70*	*620.300*	*762.380*	*803.100*	*819.400*	*834.800*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***696.573,47***	***689.300***	***844.280***	***886.300***	***903.100***	***919.700***
11	-	Personalaufwendungen	760.332,88	807.600	979.200	979.500	989.100	998.900
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*594.718,22*	*633.500*	*769.300*	*771.300*	*778.900*	*786.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*39.630,28*	*42.500*	*44.600*	*53.900*	*54.500*	*55.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*125.984,38*	*131.600*	*165.300*	*154.300*	*155.700*	*157.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.392,50	677.800	802.720	839.100	866.900	887.100
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*783,47*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26.023,71*	*29.300*	*30.700*	*30.700*	*30.700*	*30.700*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*584.611,05*	*633.900*	*757.120*	*792.800*	*819.900*	*839.400*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.974,27*	*12.600*	*12.900*	*13.600*	*14.300*	*15.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,37	4.950	4.150	4.150	4.150	4.150
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*64,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.398,06*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*79,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.380.267,75***	***1.490.350***	***1.786.070***	***1.822.750***	***1.860.150***	***1.890.150***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-683.694,28**	**-801.050**	**-941.790**	**-936.450**	**-957.050**	**-970.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-683.694,28**	**-801.050**	**-941.790**	**-936.450**	**-957.050**	**-970.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 06
"Schulverpflegung" (ab 2022)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-683.694,28**	**-801.050**	**-941.790**	**-936.450**	**-957.050**	**-970.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-683.694,28**	**-801.050**	**-941.790**	**-936.450**	**-957.050**	**-970.450**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-683.694,28**	**-801.050**	**-941.790**	**-936.450**	**-957.050**	**-970.450**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 42 01
"Stadtbücherei"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.629,11	0	500	0	0	0
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*27.129,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*500,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.487,08	50.000	52.000	52.000	53.000	53.000
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*45.487,08*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*53.000*	*53.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***73.116,19***	***50.000***	***52.500***	***52.000***	***53.000***	***53.000***
11	-	Personalaufwendungen	434.493,50	433.500	476.800	481.500	486.300	491.000
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*68.961,13*	*71.800*	*76.900*	*77.700*	*78.500*	*79.300*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*284.267,81*	*280.300*	*310.500*	*313.600*	*316.700*	*319.800*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*18.453,34*	*18.800*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*58.594,22*	*58.300*	*66.800*	*67.400*	*68.100*	*68.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*4.217,00*	*4.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.359,89	52.640	50.830	50.930	51.010	51.110
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*438,17*	*2.300*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*29.079,67*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*4.947,23*	*9.850*	*8.860*	*8.860*	*8.860*	*8.860*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*243,66*	*250*	*270*	*270*	*250*	*250*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.388,20*	*2.240*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.262,96*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.098,50	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		57115300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	*57.098,50*	*44.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.230,10	24.970	28.060	27.020	26.980	26.980
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*65,00*	*400*	*900*	*360*	*360*	*360*
		54220000 Mieten und Pachten	*492,68*	*1.500*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		54311000 Bürobedarf	*875,82*	*910*	*790*	*790*	*740*	*740*
		54312000 Fernmeldegebühren	*693,81*	*550*	*540*	*540*	*540*	*540*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*2.057,78*	*2.240*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*0*	*720*	*720*	*720*	*720*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*19.487,52*	*18.300*	*18.270*	*18.270*	*18.270*	*18.270*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*454,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*17.834,31*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 42 01
"Stadtbücherei"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*268,78*	*270*	*290*	*290*	*300*	*300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***571.181,99***	***555.610***	***595.690***	***599.450***	***604.290***	***609.090***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-498.065,80**	**-505.610**	**-543.190**	**-547.450**	**-551.290**	**-556.090**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-498.065,80**	**-505.610**	**-543.190**	**-547.450**	**-551.290**	**-556.090**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-498.065,80**	**-505.610**	**-543.190**	**-547.450**	**-551.290**	**-556.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.755,39	126.151	146.779	149.640	153.050	156.510
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*122.755,39*	*126.151*	*146.779*	*149.640*	*153.050*	*156.510*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-620.821,19**	**-631.761**	**-689.969**	**-697.090**	**-704.340**	**-712.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-620.821,19**	**-631.761**	**-689.969**	**-697.090**	**-704.340**	**-712.600**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 43 01
"Volkshochschule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.342,39	855.600	868.800	875.000	881.500	887.500
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*285.735,28*	*530.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*371.067,11*	*320.600*	*363.800*	*370.000*	*376.500*	*382.500*
		41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*1.540,00*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.557,47	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*166.557,47*	*235.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*1.823,45*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.674,42	115.000	119.000	125.000	131.000	137.000
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*108.674,42*	*115.000*	*119.000*	*125.000*	*131.000*	*137.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***935.397,73***	***1.210.100***	***1.237.300***	***1.249.500***	***1.262.000***	***1.274.000***
11	-	Personalaufwendungen	876.359,71	1.086.000	1.153.600	1.160.400	1.167.200	1.174.000
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*17.961,08*	*36.800*	*39.000*	*39.400*	*39.800*	*40.200*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*410.592,27*	*438.700*	*484.400*	*489.400*	*494.400*	*499.400*
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*337.992,39*	*487.500*	*495.500*	*495.500*	*495.500*	*495.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*27.451,28*	*29.400*	*28.100*	*28.400*	*28.700*	*29.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*81.264,36*	*91.400*	*104.300*	*105.400*	*106.500*	*107.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*1.098,33*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.953,96	61.610	55.820	55.820	55.880	55.980
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*830,21*	*10.800*	*5.000*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*28.747,33*	*33.320*	*33.320*	*33.320*	*33.320*	*33.320*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*4.890,69*	*9.380*	*8.440*	*8.440*	*8.440*	*8.440*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*609,16*	*620*	*660*	*660*	*620*	*620*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.876,57*	*7.490*	*7.400*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.231,97	92.250	107.520	104.020	103.970	107.970
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*849,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*645,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*6.336,13*	*9.500*	*8.600*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		54311000 Bürobedarf	*1.041,77*	*1.070*	*820*	*820*	*770*	*770*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.959,71*	*1.970*	*1.760*	*1.760*	*1.760*	*1.760*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*3.187,36*	*3.660*	*3.670*	*3.670*	*3.670*	*3.670*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*0*	*720*	*720*	*720*	*720*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 43 01
"Volkshochschule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*12.888,68*	*12.900*	*25.250*	*25.250*	*25.250*	*25.250*
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*455,68*	*450*	*900*	*900*	*900*	*900*
	54460000	*Versicherungen (ab 2018)*	*673,70*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*43.565,68*	*51.500*	*54.300*	*50.300*	*50.300*	*54.300*
	54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*5.628,27*	*6.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***999.545,64***	***1.239.860***	***1.316.940***	***1.320.240***	***1.327.050***	***1.337.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.147,91**	**-29.760**	**-79.640**	**-70.740**	**-65.050**	**-63.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.147,91**	**-29.760**	**-79.640**	**-70.740**	**-65.050**	**-63.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.147,91**	**-29.760**	**-79.640**	**-70.740**	**-65.050**	**-63.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.985,89	147.040	202.186	205.960	210.400	215.310
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*143.985,89*	*147.040*	*202.186*	*205.960*	*210.400*	*215.310*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-208.133,80**	**-176.800**	**-281.826**	**-276.700**	**-275.450**	**-279.260**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.133,80**	**-176.800**	**-281.826**	**-276.700**	**-275.450**	**-279.260**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 43 02

"Kulturelle Angelegenheiten" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.02)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.772,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*15.378,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*4.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*16.594,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.481,89	51.500	73.500	68.500	68.500	68.500
		44110000 Mieten und Pachten	*1.275,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*135.206,89*	*50.000*	*72.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***173.254,01***	***66.500***	***88.500***	***83.500***	***83.500***	***83.500***
11	-	Personalaufwendungen	185.885,30	221.300	235.000	237.100	239.300	240.600
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*147.953,95*	*172.000*	*183.800*	*185.500*	*187.200*	*189.000*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.223,57*	*11.500*	*10.700*	*10.900*	*11.000*	*11.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.707,78*	*37.800*	*40.500*	*40.700*	*41.100*	*40.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.854,59	263.551	262.040	232.340	177.540	177.740
		52319900 Erstattungen an das Land	*3.972,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6.927,06*	*7.500*	*7.500*	*7.800*	*8.000*	*8.200*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*75.716,13*	*93.540*	*93.540*	*93.540*	*93.540*	*93.540*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*193.243,74*	*149.664*	*139.000*	*109.000*	*54.000*	*54.000*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*332,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.669,76*	*7.235*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*71.993,44*	*5.612*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.574,04	5.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.574,04*	*2.800*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.045,68	21.384	21.432	21.532	21.532	21.532
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*235,77*	*842*	*800*	*800*	*800*	*800*
		54220000 Mieten und Pachten	*49,16*	*100*	*200*	*300*	*300*	*300*
		54311000 Bürobedarf	*599,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.556,85*	*2.152*	*2.152*	*2.152*	*2.152*	*2.152*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.707,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*810*	*900*	*900*	*900*	*900*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*10.320,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 43 02

"Kulturelle Angelegenheiten" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.02)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54460000	*Versicherungen (ab 2018)*	*119,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*23.457,90*	*15.280*	*15.280*	*15.280*	*15.280*	*15.280*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***588.359,61***	***511.735***	***525.972***	***498.572***	***446.072***	***447.672***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.105,60**	**-445.235**	**-437.472**	**-415.072**	**-362.572**	**-364.172**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.105,60**	**-445.235**	**-437.472**	**-415.072**	**-362.572**	**-364.172**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-415.105,60**	**-445.235**	**-437.472**	**-415.072**	**-362.572**	**-364.172**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.288,91	33.244	44.300	39.700	47.100	41.500
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*85.288,91*	*33.244*	*44.300*	*39.700*	*47.100*	*41.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-500.394,51**	**-478.479**	**-481.772**	**-454.772**	**-409.672**	**-405.672**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-500.394,51**	**-478.479**	**-481.772**	**-454.772**	**-409.672**	**-405.672**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 43 03
"Stadtmarketing u. Tourismus" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.04)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
		41419900 Zuweisungen vom Land	*0,00*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	100	100	100
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*250,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.477,72	82.000	60.400	60.400	60.400	60.400
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*82.477,72*	*82.000*	*60.400*	*60.400*	*60.400*	*60.400*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***82.727,72***	***87.800***	***60.500***	***60.500***	***60.500***	***60.500***
11	-	Personalaufwendungen	82.477,72	82.000	60.400	60.400	60.400	60.400
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*82.477,72*	*82.000*	*60.400*	*60.400*	*60.400*	*60.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.661,71	26.990	28.140	28.640	28.940	29.340
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*5.127,90*	*13.000*	*14.500*	*15.000*	*15.300*	*15.700*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*6.415,99*	*10.810*	*10.810*	*10.810*	*10.810*	*10.810*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*1.093,10*	*3.040*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24,72*	*140*	*130*	*130*	*130*	*130*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	772.788,00	902.000	900.000	927.000	946.000	965.000
		53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*772.788,00*	*902.000*	*900.000*	*927.000*	*946.000*	*965.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348,58	20.910	13.350	13.350	13.320	12.970
		54311000 Bürobedarf	*129,07*	*500*	*510*	*510*	*480*	*480*
		54312000 Fernmeldegebühren	*95,70*	*190*	*350*	*350*	*350*	*0*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*332,75*	*920*	*2.290*	*2.290*	*2.290*	*2.290*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*1.907,80*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*12.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.883,26*	*6.000*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***876.276,01***	***1.031.900***	***1.001.890***	***1.029.390***	***1.048.660***	***1.067.710***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-793.548,29**	**-944.100**	**-941.390**	**-968.890**	**-988.160**	**-1.007.210**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-793.548,29**	**-944.100**	**-941.390**	**-968.890**	**-988.160**	**-1.007.210**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 43 03

"Stadtmarketing u. Tourismus" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.04)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-793.548,29**	**-944.100**	**-941.390**	**-968.890**	**-988.160**	**-1.007.210**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,81	5.300	6.800	7.000	7.200	7.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.316,81*	*5.300*	*6.800*	*7.000*	*7.200*	*7.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-797.865,10**	**-949.400**	**-948.190**	**-975.890**	**-995.360**	**-1.014.610**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-797.865,10**	**-949.400**	**-948.190**	**-975.890**	**-995.360**	**-1.014.610**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 44 01
"Musikschule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.098,44	69.400	51.300	27.000	27.000	27.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*65.098,44*	*69.400*	*51.300*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.455,78	645.000	657.000	694.800	694.800	694.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*605.455,78*	*645.000*	*657.000*	*694.800*	*694.800*	*694.800*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.032,00	13.000	14.150	17.600	17.600	17.600
		44110000 Mieten und Pachten	*10.512,00*	*12.000*	*13.150*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
		44611000 Ersatz für Schäden	*1.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*420,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.296,80	159.500	80.250	80.750	81.250	81.750
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*158.296,80*	*159.500*	*80.250*	*80.750*	*81.250*	*81.750*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***840.883,02***	***886.900***	***802.700***	***820.150***	***820.650***	***821.150***
11	-	Personalaufwendungen	1.402.858,77	1.579.070	1.665.970	1.680.170	1.694.370	1.709.070
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*958.400,44*	*1.049.200*	*1.119.100*	*1.130.200*	*1.141.400*	*1.152.900*
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*173.187,48*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*64.500,70*	*70.300*	*64.900*	*65.600*	*66.200*	*66.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*206.770,15*	*229.570*	*251.970*	*254.370*	*256.770*	*259.270*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.756,19	57.710	56.850	56.950	56.950	56.950
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*28.539,68*	*34.350*	*34.350*	*34.350*	*34.350*	*34.350*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*4.862,42*	*9.670*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.794,34*	*9.590*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*2.559,75*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.819,88	28.240	27.840	28.160	28.160	28.180
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5.391,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.827,00*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
		54220000 Mieten und Pachten	*2.225,21*	*2.500*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		54230000 Leasing	*1.281,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.700,86*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		54311000 Bürobedarf	*737,53*	*560*	*390*	*390*	*370*	*370*
		54312000 Fernmeldegebühren	*478,49*	*280*	*270*	*270*	*270*	*270*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*989,48*	*790*	*1.760*	*1.760*	*1.760*	*1.760*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*0*	*720*	*720*	*720*	*720*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.895,72*	*6.550*	*6.550*	*6.550*	*6.550*	*6.550*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 44 01
"Musikschule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*3.997,00*	*5.530*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54460000	*Versicherungen (ab 2018)*	*819,14*	*880*	*900*	*920*	*940*	*960*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.706,09*	*4.800*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.770,43*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.474.434,84***	***1.665.020***	***1.750.660***	***1.765.280***	***1.779.480***	***1.794.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-633.551,82**	**-778.120**	**-947.960**	**-945.130**	**-958.830**	**-973.050**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-633.551,82**	**-778.120**	**-947.960**	**-945.130**	**-958.830**	**-973.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-633.551,82**	**-778.120**	**-947.960**	**-945.130**	**-958.830**	**-973.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.300,56	162.382	185.816	189.250	193.050	197.510
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*158.300,56*	*162.382*	*185.816*	*189.250*	*193.050*	*197.510*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-791.852,38**	**-940.502**	**-1.133.776**	**-1.134.380**	**-1.151.880**	**-1.170.560**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-791.852,38**	**-940.502**	**-1.133.776**	**-1.134.380**	**-1.151.880**	**-1.170.560**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 01
"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspfl./
Sonst. soziale Angelegenheiten"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	81.600	0	0	0
		41419900 Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*81.600*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	319.511,92	280.000	280.000	270.000	260.000	250.000
		42120000 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - außerhalb von Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	*319.511,92*	*280.000*	*280.000*	*270.000*	*260.000*	*250.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*3.220,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.383,29	1.315.500	1.316.500	1.336.000	1.355.500	1.375.000
		44819900 Erstattungen vom Land	*1.265.383,29*	*1.315.500*	*1.316.500*	*1.336.000*	*1.355.500*	*1.375.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.399,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		45610000 Bußgelder	*1.399,50*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.589.514,71***	***1.599.500***	***1.682.300***	***1.610.200***	***1.619.700***	***1.629.200***
11	-	Personalaufwendungen	1.041.350,15	1.272.300	1.612.700	2.070.306	2.089.900	2.091.700
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*381.212,09*	*360.400*	*434.000*	*438.300*	*441.600*	*427.000*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*498.148,22*	*698.400*	*905.800*	*1.261.706*	*1.274.400*	*1.287.300*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*33.115,53*	*46.800*	*52.400*	*73.300*	*74.000*	*74.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*105.563,02*	*145.200*	*194.700*	*271.200*	*274.100*	*276.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*23.311,29*	*21.500*	*25.800*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.029,03	165.130	182.530	167.530	162.380	157.380
		52319900 Erstattungen an das Land	*159.755,99*	*140.000*	*140.000*	*135.000*	*130.000*	*125.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*10.865,65*	*17.420*	*23.580*	*23.580*	*23.580*	*23.580*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*1.846,96*	*4.910*	*5.970*	*5.970*	*5.970*	*5.970*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*2.115,44*	*2.140*	*2.290*	*2.290*	*2.140*	*2.140*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*444,99*	*660*	*690*	*690*	*690*	*690*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.852.369,77	1.963.100	1.999.400	2.009.400	2.044.400	2.079.400
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*115.600,00*	*115.600*	*193.400*	*168.400*	*168.400*	*168.400*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*1.736.769,77*	*1.847.500*	*1.806.000*	*1.841.000*	*1.876.000*	*1.911.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.076,27	27.150	40.760	35.260	35.090	35.090
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*172,85*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.355,00*	*3.500*	*6.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*3.877,00*	*8.000*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54311000 Bürobedarf	*2.498,39*	*2.540*	*2.730*	*2.730*	*2.560*	*2.560*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.973,78*	*1.530*	*1.870*	*1.870*	*1.870*	*1.870*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 01
"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspfl./
Sonst. soziale Angelegenheiten"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*6.374,73*	*6.850*	*12.260*	*12.260*	*12.260*	*12.260*
	54314000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*451,01*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*865,60*	*1.500*	*4.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*82,90*	*430*	*900*	*400*	*400*	*400*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*225,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.086.825,22***	***3.427.680***	***3.835.390***	***4.282.496***	***4.331.770***	***4.363.570***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.497.310,51**	**-1.828.180**	**-2.153.090**	**-2.672.296**	**-2.712.070**	**-2.734.370**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.497.310,51**	**-1.828.180**	**-2.153.090**	**-2.672.296**	**-2.712.070**	**-2.734.370**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.497.310,51**	**-1.828.180**	**-2.153.090**	**-2.672.296**	**-2.712.070**	**-2.734.370**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.656,31	10.300	7.600	7.800	8.000	8.600
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.656,31*	*10.300*	*7.600*	*7.800*	*8.000*	*8.600*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.505.966,82**	**-1.838.480**	**-2.160.690**	**-2.680.096**	**-2.720.070**	**-2.742.970**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.505.966,82**	**-1.838.480**	**-2.160.690**	**-2.680.096**	**-2.720.070**	**-2.742.970**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 02
"Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.962,38	495.000	350.000	40.000	35.000	30.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*1.600.962,38*	*495.000*	*350.000*	*40.000*	*35.000*	*30.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	98.393,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - außerhalb von Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	*98.393,91*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.699.356,29***	***515.000***	***360.000***	***50.000***	***45.000***	***40.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	931.517,05	800.000	450.000	460.000	470.000	480.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*931.517,05*	*800.000*	*450.000*	*460.000*	*470.000*	*480.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***931.517,05***	***800.000***	***450.000***	***460.000***	***470.000***	***480.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**767.839,24**	**-285.000**	**-90.000**	**-410.000**	**-425.000**	**-440.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**767.839,24**	**-285.000**	**-90.000**	**-410.000**	**-425.000**	**-440.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**767.839,24**	**-285.000**	**-90.000**	**-410.000**	**-425.000**	**-440.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**767.839,24**	**-285.000**	**-90.000**	**-410.000**	**-425.000**	**-440.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**767.839,24**	**-285.000**	**-90.000**	**-410.000**	**-425.000**	**-440.000**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 03
"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.472,24	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*181.472,24*	*180.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,48	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schäden	*32,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***181.504,72***	***180.000***	***160.000***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
11	-	Personalaufwendungen	155.269,55	157.500	194.100	195.900	197.700	199.400
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*6.879,69*	*6.900*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*116.113,21*	*117.800*	*146.400*	*147.800*	*149.200*	*150.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.938,88*	*7.900*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.917,07*	*24.500*	*31.500*	*31.800*	*32.100*	*32.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*420,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.643,45	22.530	22.440	22.440	22.430	22.430
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*15.487,91*	*15.160*	*15.180*	*15.180*	*15.180*	*15.180*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*155,76*	*5.050*	*5.050*	*5.050*	*5.050*	*5.050*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*166,13*	*170*	*180*	*180*	*170*	*170*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.833,65*	*1.050*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.137,98	22.670	31.260	31.360	31.350	31.350
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.565,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		54220000 Mieten und Pachten	*18.405,97*	*19.000*	*27.500*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
		54311000 Bürobedarf	*165,95*	*170*	*140*	*140*	*130*	*130*
		54312000 Fernmeldegebühren	*83,74*	*60*	*90*	*90*	*90*	*90*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*253,94*	*270*	*410*	*410*	*410*	*410*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*2,00*	*170*	*120*	*120*	*120*	*120*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*661,38*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***194.050,98***	***202.700***	***247.800***	***249.700***	***251.480***	***253.180***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.546,26**	**-22.700**	**-87.800**	**-89.700**	**-91.480**	**-93.180**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 03
"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.546,26**	**-22.700**	**-87.800**	**-89.700**	**-91.480**	**-93.180**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.546,26**	**-22.700**	**-87.800**	**-89.700**	**-91.480**	**-93.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.865,75	35.000	40.400	41.260	42.140	43.030
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*33.865,75*	*35.000*	*40.400*	*41.260*	*42.140*	*43.030*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-46.412,01**	**-57.700**	**-128.200**	**-130.960**	**-133.620**	**-136.210**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-46.412,01**	**-57.700**	**-128.200**	**-130.960**	**-133.620**	**-136.210**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 04
"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.270,93	0	0	0	0	0
		41419900 Zuweisungen vom Land	*168.270,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.030,70	1.059.840	1.123.840	1.144.670	1.165.520	1.186.380
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*996.030,70*	*1.059.840*	*1.123.840*	*1.144.670*	*1.165.520*	*1.186.380*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.164.301,63***	***1.059.840***	***1.123.840***	***1.144.670***	***1.165.520***	***1.186.380***
11	-	Personalaufwendungen	837.568,81	836.200	943.100	952.300	961.400	970.600
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*470.134,08*	*499.500*	*511.800*	*516.900*	*522.000*	*527.100*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*265.442,82*	*240.700*	*314.900*	*318.100*	*321.300*	*324.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*17.947,97*	*16.100*	*18.300*	*18.500*	*18.600*	*18.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*55.295,04*	*50.100*	*67.700*	*68.400*	*69.100*	*69.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*28.748,90*	*29.800*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.309,30	23.210	24.570	24.570	24.460	24.460
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*11.502,62*	*16.450*	*17.930*	*17.930*	*17.930*	*17.930*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*1.955,33*	*4.630*	*4.540*	*4.540*	*4.540*	*4.540*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.461,98*	*1.480*	*1.590*	*1.590*	*1.480*	*1.480*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*389,37*	*650*	*510*	*510*	*510*	*510*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.758.600,00	1.850.000	2.655.500	2.695.000	2.745.000	2.795.000
		53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.758.600,00*	*1.850.000*	*2.655.500*	*2.695.000*	*2.745.000*	*2.795.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.023,04	34.320	34.050	35.650	35.520	35.520
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*415,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.155,00*	*2.500*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
		54220000 Mieten und Pachten	*7.265,97*	*16.000*	*16.000*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		54311000 Bürobedarf	*2.184,95*	*2.450*	*2.020*	*2.020*	*1.890*	*1.890*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.864,49*	*1.730*	*1.590*	*1.590*	*1.590*	*1.590*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*6.295,92*	*7.440*	*9.090*	*9.090*	*9.090*	*9.090*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*579,17*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*982,11*	*1.790*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*1.280,43*	*310*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.633.501,15***	***2.743.730***	***3.657.220***	***3.707.520***	***3.766.380***	***3.825.580***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.469.199,52**	**-1.683.890**	**-2.533.380**	**-2.562.850**	**-2.600.860**	**-2.639.200**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 04
"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.469.199,52**	**-1.683.890**	**-2.533.380**	**-2.562.850**	**-2.600.860**	**-2.639.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.469.199,52**	**-1.683.890**	**-2.533.380**	**-2.562.850**	**-2.600.860**	**-2.639.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.176,25	9.800	5.700	5.900	6.100	6.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.176,25*	*9.800*	*5.700*	*5.900*	*6.100*	*6.200*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.478.375,77**	**-1.693.690**	**-2.539.080**	**-2.568.750**	**-2.606.960**	**-2.645.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.478.375,77**	**-1.693.690**	**-2.539.080**	**-2.568.750**	**-2.606.960**	**-2.645.400**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 51 01
"Jugendhilfe nach dem SGB VIII"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.123,19	80.000	43.460	43.460	43.460	43.460
		41419900 Zuweisungen vom Land	*81.123,19*	*80.000*	*43.460*	*43.460*	*43.460*	*43.460*
03	+	Sonstige Transfererträge	2.033.786,27	2.816.000	3.732.650	3.687.650	3.637.000	3.537.000
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - außerhalb von Einrichtungen - (neue Bezeichnung ab 2021)	*22.023,88*	*100.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - außerhalb von Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	*1.058.970,36*	*1.410.000*	*1.610.650*	*1.610.650*	*1.660.000*	*1.660.000*
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*376.430,16*	*486.000*	*482.000*	*482.000*	*482.000*	*482.000*
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - in Einrichtungen -(Neuaufnahme ab 2021)	*576.361,87*	*820.000*	*1.565.000*	*1.520.000*	*1.420.000*	*1.320.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.413,05	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*13.413,05*	*10.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.100,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen	*102.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.230.422,51***	***2.906.000***	***3.789.110***	***3.744.110***	***3.693.460***	***3.593.460***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	15.910.372,55	13.544.500	18.308.419	17.876.819	17.371.319	17.382.319
		53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*6.696.665,32*	*5.994.500*	*7.059.419*	*7.011.819*	*6.701.319*	*6.702.319*
		53320000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	*9.213.707,23*	*7.550.000*	*11.249.000*	*10.865.000*	*10.670.000*	*10.680.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.910.372,55***	***13.544.500***	***18.308.419***	***17.876.819***	***17.371.319***	***17.382.319***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.679.950,04**	**-10.638.500**	**-14.519.309**	**-14.132.709**	**-13.677.859**	**-13.788.859**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.679.950,04**	**-10.638.500**	**-14.519.309**	**-14.132.709**	**-13.677.859**	**-13.788.859**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.679.950,04**	**-10.638.500**	**-14.519.309**	**-14.132.709**	**-13.677.859**	**-13.788.859**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 51 01
"Jugendhilfe nach dem SGB VIII"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-13.679.950,04**	**-10.638.500**	**-14.519.309**	**-14.132.709**	**-13.677.859**	**-13.788.859**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.679.950,04**	**-10.638.500**	**-14.519.309**	**-14.132.709**	**-13.677.859**	**-13.788.859**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 51 02
"Tageseinrichtungen für Kinder"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.142.481,59	14.253.325	15.637.690	16.354.900	16.859.500	17.340.300
		41419900 Zuweisungen vom Land	*13.142.481,59*	*14.253.325*	*15.637.690*	*16.354.900*	*16.859.500*	*17.340.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	390.494,82	515.000	465.000	480.000	494.000	508.000
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - außerhalb von Einrichtungen - (neue Bezeichnung ab 2021)	*390.494,82*	*515.000*	*465.000*	*480.000*	*494.000*	*508.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.430,21	2.325.000	2.490.000	2.502.000	2.523.000	2.534.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.431.430,21*	*2.325.000*	*2.490.000*	*2.502.000*	*2.523.000*	*2.534.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.283,50	23.500	26.000	27.000	28.000	29.000
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*29.283,50*	*23.500*	*26.000*	*27.000*	*28.000*	*29.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.657,41	120.000	305.000	319.000	330.000	340.500
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*354.657,41*	*120.000*	*305.000*	*319.000*	*330.000*	*340.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***16.348.347,53***	***17.236.825***	***18.923.690***	***19.682.900***	***20.234.500***	***20.751.800***
11	-	Personalaufwendungen	685.997,80	668.000	672.100	678.800	685.700	692.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*5.845,78*	*5.100*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*532.247,02*	*519.700*	*523.500*	*528.900*	*534.300*	*539.700*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*31.479,04*	*34.800*	*30.400*	*31.100*	*31.400*	*31.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*116.068,49*	*108.100*	*112.600*	*113.200*	*114.400*	*115.500*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*357,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.163,15	74.300	262.000	837.700	283.500	291.400
		52319900 Erstattungen an das Land	*420.213,06*	*68.300*	*255.000*	*830.700*	*276.500*	*284.400*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.950,09*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	24.917.017,64	25.632.875	27.005.200	28.159.500	29.058.200	29.886.000
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*22.259.993,24*	*22.732.875*	*24.005.200*	*25.109.500*	*25.958.200*	*26.736.000*
		53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*2.657.024,40*	*2.900.000*	*3.000.000*	*3.050.000*	*3.100.000*	*3.150.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.876,31	18.100	20.985	21.185	21.370	21.370
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*407,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.821,81*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*224,07*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*600*	*720*	*720*	*720*	*720*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*393,48*	*850*	*765*	*765*	*850*	*850*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*1.463,10*	*650*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.566,46*	*7.500*	*10.500*	*10.600*	*10.700*	*10.700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.045.054,90***	***26.393.275***	***27.960.285***	***29.697.185***	***30.048.770***	***30.891.270***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.696.707,37**	**-9.156.450**	**-9.036.595**	**-10.014.285**	**-9.814.270**	**-10.139.470**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 51 02
"Tageseinrichtungen für Kinder"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.696.707,37**	**-9.156.450**	**-9.036.595**	**-10.014.285**	**-9.814.270**	**-10.139.470**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.696.707,37**	**-9.156.450**	**-9.036.595**	**-10.014.285**	**-9.814.270**	**-10.139.470**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.301,96	120.411	138.598	141.630	144.900	148.320
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*116.301,96*	*120.411*	*138.598*	*141.630*	*144.900*	*148.320*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-9.813.009,33**	**-9.276.861**	**-9.175.193**	**-10.155.915**	**-9.959.170**	**-10.287.790**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.813.009,33**	**-9.276.861**	**-9.175.193**	**-10.155.915**	**-9.959.170**	**-10.287.790**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 51 03
"Jugendarbeit"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.885,23	52.629	55.410	57.210	59.060	61.029
		41419900 Zuweisungen vom Land	*53.885,23*	*52.629*	*55.410*	*57.210*	*59.060*	*61.029*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544,17	0	900	900	900	900
		44611000 Ersatz für Schäden	*2.644,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*900,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,97	0	0	0	0	0
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*471,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***57.901,37***	***52.629***	***56.310***	***58.110***	***59.960***	***61.929***
11	-	Personalaufwendungen	271.789,64	295.400	276.300	279.200	281.800	284.300
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*212.815,15*	*231.600*	*217.100*	*219.200*	*221.300*	*223.400*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*14.230,06*	*15.600*	*12.500*	*12.800*	*12.900*	*12.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*44.744,43*	*48.200*	*46.700*	*47.200*	*47.600*	*48.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.133,61	15.170	15.160	15.160	15.160	15.160
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*1.070,86*	*1.790*	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*183,75*	*510*	*470*	*470*	*470*	*470*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.879,00*	*12.870*	*12.830*	*12.830*	*12.830*	*12.830*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	229.896,56	333.670	330.275	331.425	331.425	331.425
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*156.837,80*	*223.770*	*234.775*	*235.925*	*235.925*	*235.925*
		53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*73.058,76*	*109.900*	*95.500*	*95.500*	*95.500*	*95.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.962,23	20.360	29.780	20.060	20.030	20.030
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*64,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*53,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54311000 Bürobedarf	*534,72*	*580*	*490*	*490*	*460*	*460*
		54312000 Fernmeldegebühren	*394,75*	*320*	*330*	*330*	*330*	*330*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*779,32*	*900*	*1.180*	*1.180*	*1.180*	*1.180*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.996,69*	*8.660*	*8.160*	*8.160*	*8.160*	*8.160*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*90,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.049,07*	*9.200*	*18.920*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***534.782,04***	***664.600***	***651.515***	***645.845***	***648.415***	***650.915***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-476.880,67**	**-611.971**	**-595.205**	**-587.735**	**-588.455**	**-588.986**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 51 03
"Jugendarbeit"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-476.880,67**	**-611.971**	**-595.205**	**-587.735**	**-588.455**	**-588.986**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-476.880,67**	**-611.971**	**-595.205**	**-587.735**	**-588.455**	**-588.986**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.555,13	31.900	33.000	33.800	34.600	35.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*31.555,13*	*31.900*	*33.000*	*33.800*	*34.600*	*35.900*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-508.435,80**	**-643.871**	**-628.205**	**-621.535**	**-623.055**	**-624.886**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-508.435,80**	**-643.871**	**-628.205**	**-621.535**	**-623.055**	**-624.886**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 51 04
"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.938,62	64.500	383.760	383.760	383.760	383.760
		41419900 Zuweisungen vom Land	*445.938,62*	*60.000*	*381.760*	*381.760*	*381.760*	*381.760*
		41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.021,86	33.500	81.500	81.500	81.500	81.500
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*173.891,00*	*33.500*	*81.500*	*81.500*	*81.500*	*81.500*
		44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	*70.130,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***691.960,48***	***98.000***	***465.260***	***465.260***	***465.260***	***465.260***
11	-	Personalaufwendungen	2.559.381,97	2.538.000	3.185.000	3.215.600	3.247.400	3.277.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*219.599,99*	*202.000*	*280.400*	*283.300*	*286.200*	*289.100*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.808.350,12*	*1.822.700*	*2.268.600*	*2.290.400*	*2.312.300*	*2.334.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*125.173,89*	*122.100*	*131.600*	*132.900*	*135.100*	*135.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*392.829,34*	*379.100*	*487.700*	*492.300*	*497.100*	*501.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*13.428,63*	*12.100*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.773,33	58.640	75.380	75.380	75.420	75.420
		52319900 Erstattungen an das Land	*64.603,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*26.605,59*	*40.700*	*52.550*	*52.550*	*52.550*	*52.550*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*4.683,38*	*11.450*	*11.940*	*11.940*	*11.940*	*11.940*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*2.935,04*	*2.970*	*3.180*	*3.180*	*2.970*	*2.970*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.683,23*	*2.520*	*7.210*	*7.210*	*7.210*	*7.210*
		52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	*262,80*	*1.000*	*500*	*500*	*750*	*750*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	885.127,90	789.500	833.778	843.200	850.400	857.624
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*486.997,89*	*560.000*	*602.578*	*612.000*	*619.200*	*626.424*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*398.130,01*	*229.500*	*231.200*	*231.200*	*231.200*	*231.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.279,84	146.420	189.450	184.580	184.230	184.230
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*22.272,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*31.822,14*	*35.000*	*43.170*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
		54220000 Mieten und Pachten	*4.056,79*	*6.000*	*21.980*	*22.680*	*22.680*	*22.680*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.957,34*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		54311000 Bürobedarf	*5.365,56*	*5.730*	*5.530*	*5.530*	*5.180*	*5.180*
		54312000 Fernmeldegebühren	*10.463,62*	*9.610*	*11.190*	*11.190*	*11.190*	*11.190*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 51 04
"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*13.730,18*	*15.430*	*24.880*	*24.880*	*24.880*	*24.880*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.739,82*	*2.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*4.216,30*	*7.650*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*47.511,11*	*51.300*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.144,00*	*2.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.698.563,04***	***3.532.560***	***4.283.608***	***4.318.760***	***4.357.450***	***4.394.774***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.006.602,56**	**-3.434.560**	**-3.818.348**	**-3.853.500**	**-3.892.190**	**-3.929.514**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.006.602,56**	**-3.434.560**	**-3.818.348**	**-3.853.500**	**-3.892.190**	**-3.929.514**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.006.602,56**	**-3.434.560**	**-3.818.348**	**-3.853.500**	**-3.892.190**	**-3.929.514**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.963,98	24.300	18.700	19.000	19.500	20.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*21.963,98*	*24.300*	*18.700*	*19.000*	*19.500*	*20.200*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.028.566,54**	**-3.458.860**	**-3.837.048**	**-3.872.500**	**-3.911.690**	**-3.949.714**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.028.566,54**	**-3.458.860**	**-3.837.048**	**-3.872.500**	**-3.911.690**	**-3.949.714**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 61 01
"Stadtplanung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.502,15	362.000	72.706	72.707	0	0
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*19.245,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*18.256,16*	*362.000*	*72.706*	*72.707*	*0*	*0*
		41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.820,50	12.050	10.025	10.025	10.025	10.025
		43110000 Verwaltungsgebühren	*8.820,50*	*12.050*	*10.025*	*10.025*	*10.025*	*10.025*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.225	34.045	34.045	25	25
		44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*6.200*	*34.020*	*34.020*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*0,00*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.697,54	221.945	0	7.700	2.500	2.500
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*91.027,54*	*217.945*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	*10.670,00*	*4.000*	*0*	*7.700*	*2.500*	*2.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***151.020,19***	***602.220***	***116.776***	***124.477***	***12.550***	***12.550***
11	-	Personalaufwendungen	834.738,15	882.100	1.064.200	1.107.300	1.117.100	1.126.900
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*99.055,67*	*99.200*	*68.400*	*62.400*	*63.000*	*63.600*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*516.570,49*	*578.100*	*731.900*	*739.100*	*746.300*	*753.600*
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*72.333,94*	*40.000*	*60.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*35.356,40*	*38.700*	*42.500*	*42.900*	*43.300*	*43.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*105.364,35*	*120.200*	*157.400*	*158.900*	*160.500*	*162.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*6.057,30*	*5.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.368,27	249.629	61.050	60.150	37.000	36.100
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*330,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*13.321,26*	*13.890*	*16.460*	*16.460*	*16.460*	*16.460*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*2.162,65*	*103.910*	*3.660*	*3.660*	*3.660*	*3.660*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*730,99*	*740*	*790*	*790*	*740*	*740*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*407,91*	*570*	*440*	*440*	*440*	*440*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.414,50*	*130.519*	*39.700*	*38.800*	*15.700*	*14.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.500	7.500	0	0
		53179900 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.906,09	390.983	309.121	254.646	121.960	115.960
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.040,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.785,05*	*3.500*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
		54220000 Mieten und Pachten	*1.212,63*	*33.000*	*121.176*	*121.476*	*2.400*	*2.400*
		54311000 Bürobedarf	*2.648,45*	*3.130*	*2.640*	*2.640*	*2.530*	*2.530*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 61 01
"Stadtplanung"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.722,57*	*1.240*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*6.041,98*	*5.930*	*7.830*	*7.830*	*7.830*	*7.830*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*353.631,86*	*135.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*68.684,99*	*191.783*	*146.075*	*106.300*	*92.800*	*86.800*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*1.220,64*	*2.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*25.933,67*	*15.300*	*10.250*	*10.250*	*10.250*	*10.250*
		54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*76.983,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.399.012,51***	***1.529.712***	***1.441.871***	***1.429.596***	***1.276.060***	***1.278.960***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.247.992,32**	**-927.492**	**-1.325.095**	**-1.305.119**	**-1.263.510**	**-1.266.410**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.247.992,32**	**-927.492**	**-1.325.095**	**-1.305.119**	**-1.263.510**	**-1.266.410**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.247.992,32**	**-927.492**	**-1.325.095**	**-1.305.119**	**-1.263.510**	**-1.266.410**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	230	208	290
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*200*	*230*	*208*	*290*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.003,94	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.003,94*	*6.700*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.254.996,26**	**-934.192**	**-1.331.895**	**-1.312.089**	**-1.270.702**	**-1.273.720**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.254.996,26**	**-934.192**	**-1.331.895**	**-1.312.089**	**-1.270.702**	**-1.273.720**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 61 02
"Beitragswesen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.038,80*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	525,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620000 Säumniszuschläge	*525,40*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.564,20***	***4.000***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
11	-	Personalaufwendungen	171.398,79	204.900	577.100	582.800	588.500	594.400
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*113.499,50*	*113.300*	*119.400*	*120.600*	*121.800*	*123.000*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*39.895,56*	*66.500*	*354.000*	*357.500*	*361.100*	*364.700*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.585,86*	*4.500*	*20.500*	*20.700*	*20.900*	*21.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.477,33*	*13.800*	*76.100*	*76.900*	*77.600*	*78.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*6.940,54*	*6.800*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,79	6.040	6.160	6.160	6.140	6.140
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*3.812,67*	*4.410*	*4.590*	*4.590*	*4.590*	*4.590*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*650,21*	*1.240*	*1.160*	*1.160*	*1.160*	*1.160*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*243,66*	*250*	*270*	*270*	*250*	*250*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*111,25*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.768,59	10.480	12.260	12.460	12.430	12.430
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*14.529,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.494,95*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*813,24*	*1.000*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		54311000 Bürobedarf	*608,47*	*500*	*540*	*540*	*510*	*510*
		54312000 Fernmeldegebühren	*478,49*	*300*	*370*	*370*	*370*	*370*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*2.390,52*	*2.080*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.757,84*	*1.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*695,10*	*1.700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***199.985,17***	***221.420***	***595.520***	***601.420***	***607.070***	***612.970***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.420,97**	**-217.420**	**-592.020**	**-597.920**	**-603.570**	**-609.470**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 61 02
"Beitragswesen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.420,97**	**-217.420**	**-592.020**	**-597.920**	**-603.570**	**-609.470**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.420,97**	**-217.420**	**-592.020**	**-597.920**	**-603.570**	**-609.470**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003,37	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.003,37*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-200.424,34**	**-219.520**	**-594.220**	**-600.220**	**-605.870**	**-611.870**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-200.424,34**	**-219.520**	**-594.220**	**-600.220**	**-605.870**	**-611.870**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 61 03
"Bauordnung" (ab 2023; bisher UB 63.01)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.424,50	650.000	657.500	657.500	657.500	657.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*628.424,50*	*650.000*	*657.500*	*657.500*	*657.500*	*657.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.314,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45610000 Bußgelder	*1.314,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***629.738,50***	***654.100***	***661.600***	***661.600***	***661.600***	***661.600***
11	-	Personalaufwendungen	723.453,70	780.900	762.800	754.200	751.420	758.900
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*165.341,39*	*180.800*	*216.500*	*202.400*	*194.020*	*195.900*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*431.108,63*	*462.200*	*419.000*	*423.300*	*427.700*	*432.100*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*28.881,86*	*31.000*	*24.300*	*24.600*	*24.800*	*25.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*88.011,12*	*96.100*	*90.100*	*91.000*	*92.000*	*92.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*10.110,70*	*10.800*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.191,88	15.510	15.300	15.300	15.160	15.160
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*9.407,04*	*10.260*	*10.280*	*10.280*	*10.280*	*10.280*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*1.601,96*	*2.890*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.960,38*	*1.980*	*2.120*	*2.120*	*1.980*	*1.980*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*222,50*	*380*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.390,00	16.450	17.420	17.420	17.340	17.340
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*670,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.904,75*	*2.900*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*193,60*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54220000 Mieten und Pachten	*1.308,40*	*2.000*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		54311000 Bürobedarf	*1.302,01*	*1.600*	*1.420*	*1.420*	*1.340*	*1.340*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.046,98*	*2.220*	*2.080*	*2.080*	*2.080*	*2.080*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*3.248,66*	*3.880*	*5.470*	*5.470*	*5.470*	*5.470*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*2.897,65*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*846,87*	*1.100*	*1.100*	*800*	*800*	*800*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*429,50*	*400*	*350*	*350*	*350*	*350*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 61 03
"Bauordnung" (ab 2023; bisher UB 63.01)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*40,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***753.035,58***	***812.860***	***795.520***	***786.920***	***783.920***	***791.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.297,08**	**-158.760**	**-133.920**	**-125.320**	**-122.320**	**-129.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.297,08**	**-158.760**	**-133.920**	**-125.320**	**-122.320**	**-129.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.297,08**	**-158.760**	**-133.920**	**-125.320**	**-122.320**	**-129.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.667,95	159.331	190.241	194.150	198.130	202.080
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*157.667,95*	*159.331*	*190.241*	*194.150*	*198.130*	*202.080*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-280.965,03**	**-318.091**	**-324.161**	**-319.470**	**-320.450**	**-331.880**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-280.965,03**	**-318.091**	**-324.161**	**-319.470**	**-320.450**	**-331.880**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 61 04
"Grünplanung, Umweltschutz und Friedhofswesen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.087,01	321.020	235.830	0	0	0
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*37,01*	*90.000*	*162.000*	*0*	*0*	*0*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*37.050,00*	*231.020*	*73.830*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.229,25	589.531	602.483	620.000	640.000	660.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*532.867,56*	*553.800*	*525.500*	*620.000*	*640.000*	*660.000*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*42.361,69*	*35.731*	*76.983*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,00	350	200	200	200	200
		44611000 Ersatz für Schäden	*3.757,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*775,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.275,55	8.620	8.820	8.820	8.820	8.820
		44819900 Erstattungen vom Land	*110.275,55*	*8.620*	*8.820*	*8.820*	*8.820*	*8.820*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Säumniszuschläge	*796,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	62.211,16	112.800	89.500	98.500	75.000	110.500
		47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	*62.211,16*	*112.800*	*89.500*	*98.500*	*75.000*	*110.500*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***790.130,97***	***1.033.321***	***937.833***	***728.520***	***725.020***	***780.520***
11	-	Personalaufwendungen	401.487,02	442.800	458.100	462.500	466.800	471.300
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*314.024,40*	*347.300*	*359.800*	*363.200*	*366.700*	*370.200*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*20.766,00*	*23.300*	*20.900*	*21.100*	*21.300*	*21.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*66.696,62*	*72.200*	*77.400*	*78.200*	*78.800*	*79.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.217,33	1.913.910	2.167.340	2.058.990	2.058.020	2.081.520
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.414.078,93*	*1.663.800*	*1.773.550*	*1.836.200*	*1.878.800*	*1.922.300*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*55.398,13*	*57.370*	*57.650*	*57.650*	*57.650*	*57.650*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*102.247,00*	*122.820*	*117.090*	*151.090*	*107.590*	*87.590*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.007,88*	*1.020*	*1.090*	*1.090*	*1.020*	*1.020*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.159,52*	*23.090*	*2.960*	*2.960*	*2.960*	*2.960*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*35.325,87*	*45.810*	*215.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.429,64	461.000	42.500	5.500	110.500	66.000
		57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	*30.648,18*	*60.500*	*27.500*	*5.500*	*105.500*	*5.500*
		57115500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	*52.781,46*	*400.500*	*15.000*	*0*	*5.000*	*60.500*
15	-	Transferaufwendungen	33.279,46	160.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	*33.279,46*	*160.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.673,57	193.180	27.960	27.960	27.930	27.930
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*64,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 61 04
"Grünplanung, Umweltschutz und Friedhofswesen"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*1.200*	*1.480*	*1.480*	*1.480*	*1.480*
	54123000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*99,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54311000	*Bürobedarf*	*497,84*	*720*	*640*	*640*	*610*	*610*
	54312000	*Fernmeldegebühren*	*1.975,74*	*2.230*	*2.040*	*2.040*	*2.040*	*2.040*
	54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*1.725,03*	*2.360*	*2.380*	*2.380*	*2.380*	*2.380*
	54314000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*75.163,64*	*171.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.455,89*	*7.000*	*4.350*	*4.350*	*4.350*	*4.350*
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*75,00*	*820*	*600*	*600*	*600*	*600*
	54460000	*Versicherungen (ab 2018)*	*4.117,12*	*1.950*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.498,82*	*5.300*	*4.770*	*4.770*	*4.770*	*4.770*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.219.087,02***	***3.170.890***	***2.780.900***	***2.639.950***	***2.748.250***	***2.731.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.428.956,05**	**-2.137.569**	**-1.843.067**	**-1.911.430**	**-2.023.230**	**-1.951.230**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.428.956,05**	**-2.137.569**	**-1.843.067**	**-1.911.430**	**-2.023.230**	**-1.951.230**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.428.956,05**	**-2.137.569**	**-1.843.067**	**-1.911.430**	**-2.023.230**	**-1.951.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.953,16	163.075	119.300	119.300	119.300	119.300
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*162.953,16*	*163.075*	*119.300*	*119.300*	*119.300*	*119.300*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.426,30	221.275	193.200	195.540	197.780	199.930
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*215.426,30*	*221.275*	*193.200*	*195.540*	*197.780*	*199.930*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.481.429,19**	**-2.195.769**	**-1.916.967**	**-1.987.670**	**-2.101.710**	**-2.031.860**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.481.429,19**	**-2.195.769**	**-1.916.967**	**-1.987.670**	**-2.101.710**	**-2.031.860**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 62 01
"Geoinformation"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	90.550,39	95.800	95.200	92.500	93.400	94.300
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*7.533,83*	*7.600*	*3.800*	*300*	*300*	*300*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*65.309,80*	*68.800*	*71.600*	*72.300*	*73.000*	*73.700*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.393,16*	*4.600*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.852,90*	*14.300*	*15.400*	*15.500*	*15.700*	*15.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*460,70*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,13	1.650	1.660	1.660	1.660	1.660
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*913,93*	*1.060*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*155,48*	*300*	*280*	*280*	*280*	*280*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24,72*	*290*	*280*	*280*	*280*	*280*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.843,56	19.750	13.610	13.710	13.700	13.700
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*892,50*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54220000 Mieten und Pachten	*2,40*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*230,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54311000 Bürobedarf	*323,15*	*350*	*330*	*330*	*320*	*320*
		54312000 Fernmeldegebühren	*119,62*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*385,29*	*410*	*590*	*590*	*590*	*590*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.864,15*	*10.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*262,95*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.763,50*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***102.488,08***	***117.200***	***110.470***	***107.870***	***108.760***	***109.660***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.488,08**	**-117.200**	**-110.470**	**-107.870**	**-108.760**	**-109.660**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

Budget: 62 01
"Geoinformation"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.488,08**	**-117.200**	**-110.470**	**-107.870**	**-108.760**	**-109.660**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.488,08**	**-117.200**	**-110.470**	**-107.870**	**-108.760**	**-109.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481,18	500	500	500	500	500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*481,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-102.969,26**	**-117.700**	**-110.970**	**-108.370**	**-109.260**	**-110.160**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-102.969,26**	**-117.700**	**-110.970**	**-108.370**	**-109.260**	**-110.160**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 65 01
"Hochbau"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.150	98.300	0	0
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*23.150*	*98.300*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.414,64	414.750	396.250	377.680	371.290	371.940
		44110000 Mieten und Pachten	*430.720,17*	*413.050*	*393.850*	*375.280*	*368.890*	*369.540*
		44611000 Ersatz für Schäden	*6.644,47*	*1.550*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*50,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.889,63	37.225	38.500	48.500	48.500	8.500
		44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*7.889,63*	*14.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*22.725*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.034,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	*20.034,93*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***465.339,20***	***551.975***	***557.900***	***624.480***	***519.790***	***480.440***
11	-	Personalaufwendungen	1.178.234,25	1.477.300	1.469.300	1.465.900	1.468.900	1.483.500
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*154.112,17*	*167.900*	*184.400*	*168.400*	*158.800*	*160.400*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*801.081,57*	*1.019.100*	*1.000.800*	*1.010.700*	*1.020.600*	*1.030.800*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*54.817,61*	*68.300*	*57.900*	*58.700*	*59.300*	*59.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*158.798,87*	*212.000*	*215.200*	*217.100*	*219.200*	*221.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*9.424,03*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.574,12	1.573.600	1.324.995	806.645	941.485	824.085
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*127.217,15*	*135.500*	*153.700*	*159.200*	*162.800*	*166.400*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*150.389,42*	*169.660*	*189.640*	*189.640*	*189.640*	*189.640*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*604.997,90*	*1.224.330*	*950.980*	*427.130*	*558.480*	*447.480*
		52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*22.122,44*	*26.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*4.000*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*517,65*	*4.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*3.486,03*	*4.480*	*4.290*	*4.290*	*4.180*	*4.180*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.843,53*	*9.630*	*8.785*	*8.785*	*8.785*	*8.785*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.804,26	50.330	49.690	49.890	49.750	49.750
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.770,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.127,18*	*7.230*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.326,67*	*7.500*	*6.750*	*6.750*	*6.750*	*6.750*
		54220000 Mieten und Pachten	*605,74*	*1.800*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 65 01
"Hochbau"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Bürobedarf	*2.431,42*	*2.990*	*2.750*	*2.750*	*2.610*	*2.610*
		54312000 Fernmeldegebühren	*16.090,26*	*18.060*	*16.020*	*16.020*	*16.020*	*16.020*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*4.772,29*	*6.930*	*10.110*	*10.110*	*10.110*	*10.110*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.066,05*	*3.500*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
		54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	*3.536,15*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*77,99*	*120*	*210*	*210*	*210*	*210*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.137.612,63***	***3.101.230***	***2.843.985***	***2.322.435***	***2.460.135***	***2.357.335***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.672.273,43**	**-2.549.255**	**-2.286.085**	**-1.697.955**	**-1.940.345**	**-1.876.895**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.672.273,43**	**-2.549.255**	**-2.286.085**	**-1.697.955**	**-1.940.345**	**-1.876.895**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.672.273,43**	**-2.549.255**	**-2.286.085**	**-1.697.955**	**-1.940.345**	**-1.876.895**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.957,29	135.601	119.401	123.540	127.400	131.380
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*109.957,29*	*135.601*	*119.401*	*123.540*	*127.400*	*131.380*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.782.230,72**	**-2.684.856**	**-2.405.486**	**-1.821.495**	**-2.067.745**	**-2.008.275**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.782.230,72**	**-2.684.856**	**-2.405.486**	**-1.821.495**	**-2.067.745**	**-2.008.275**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 65 02
"Gebäudemanagement - Schulen und Sport"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.945,76	1.150.592	657.646	793.500	9.300	234.300
		41409900 Zuweisungen vom Bund	*51.431,00*	*28.292*	*14.146*	*627.900*	*9.300*	*234.300*
		41419900 Zuweisungen vom Land	*334.514,76*	*1.122.300*	*643.500*	*165.600*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.696,13	84.059	91.259	71.909	44.559	44.709
		44110000 Mieten und Pachten	*84.428,43*	*59.059*	*63.759*	*44.409*	*17.059*	*17.209*
		44611000 Ersatz für Schäden	*37.843,42*	*14.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*1.756,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*10.668,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.369,55	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen	*92.369,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***613.011,44***	***1.234.651***	***748.905***	***865.409***	***53.859***	***279.009***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997.822,54	5.921.900	5.468.260	6.952.960	4.208.960	5.665.260
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*574.105,78*	*793.300*	*869.000*	*904.300*	*925.300*	*946.600*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*1.882.591,09*	*1.936.400*	*1.826.400*	*1.826.400*	*1.826.400*	*1.826.400*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*1.534.451,25*	*3.179.600*	*2.760.260*	*4.209.660*	*1.444.660*	*2.879.660*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.674,42*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.213,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	*9.213,35*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.861,08	266.231	183.300	251.100	44.100	44.100
		54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*104.000*	*207.000*	*0*	*0*
		54230000 Leasing	*91.411,04*	*110.231*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*114.450,04*	*156.000*	*35.200*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.212.896,97***	***6.198.131***	***5.661.560***	***7.214.060***	***4.263.060***	***5.719.360***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.599.885,53**	**-4.963.480**	**-4.912.655**	**-6.348.651**	**-4.209.201**	**-5.440.351**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.599.885,53**	**-4.963.480**	**-4.912.655**	**-6.348.651**	**-4.209.201**	**-5.440.351**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 65 02

"Gebäudemanagement - Schulen und Sport"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.599.885,53**	**-4.963.480**	**-4.912.655**	**-6.348.651**	**-4.209.201**	**-5.440.351**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.599.885,53**	**-4.963.480**	**-4.912.655**	**-6.348.651**	**-4.209.201**	**-5.440.351**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.599.885,53**	**-4.963.480**	**-4.912.655**	**-6.348.651**	**-4.209.201**	**-5.440.351**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 65 03
"Parkhäuser"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.516,80	508.500	432.000	432.000	432.000	432.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*331.516,80*	*508.500*	*432.000*	*432.000*	*432.000*	*432.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.547,63	6.320	6.590	6.590	6.590	6.590
		44110000 Mieten und Pachten	*3.363,92*	*3.370*	*3.740*	*3.740*	*3.740*	*3.740*
		44611000 Ersatz für Schäden	*13.348,51*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*2.835,20*	*2.900*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***351.064,43***	***514.820***	***438.590***	***438.590***	***438.590***	***438.590***
11	-	Personalaufwendungen	20.402,92	19.300	23.200	23.300	23.400	23.600
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*16.178,03*	*15.100*	*18.200*	*18.300*	*18.400*	*18.500*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.086,65*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.138,24*	*3.100*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*4.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.141,85	347.100	406.100	356.900	357.300	357.700
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*11.333,17*	*3.600*	*21.000*	*21.800*	*22.200*	*22.600*
		52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*91.996,43*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*30.951,24*	*39.000*	*85.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*34.225,01*	*37.000*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*141.636,00*	*170.500*	*170.500*	*170.500*	*170.500*	*170.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188,17	5.290	5.315	5.315	5.315	4.965
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*1.620,00*	*3.150*	*3.465*	*3.465*	*3.465*	*3.465*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.568,17*	*2.140*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***333.732,94***	***371.690***	***434.615***	***385.515***	***386.015***	***386.265***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.331,49**	**143.130**	**3.975**	**53.075**	**52.575**	**52.325**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.331,49**	**143.130**	**3.975**	**53.075**	**52.575**	**52.325**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

Budget: 65 03
"Parkhäuser"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**17.331,49**	**143.130**	**3.975**	**53.075**	**52.575**	**52.325**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.170,63	39.400	45.600	46.570	47.460	48.470
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*34.170,63*	*39.400*	*45.600*	*46.570*	*47.460*	*48.470*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-16.839,14**	**103.730**	**-41.625**	**6.505**	**5.115**	**3.855**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.839,14**	**103.730**	**-41.625**	**6.505**	**5.115**	**3.855**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 65 04
"Zentraler Reinigungsdienst"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.546,74	36.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*29.546,74*	*36.000*	*19.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	310,48	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		45839100 Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht	*310,48*	*6.100*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***29.857,22***	***42.100***	***25.200***	***25.200***	***26.200***	***26.200***
11	-	Personalaufwendungen	135.333,40	146.400	131.900	133.000	134.300	135.600
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*106.108,70*	*114.800*	*103.600*	*104.600*	*105.600*	*106.600*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.900,42*	*7.700*	*6.000*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.324,28*	*23.900*	*22.300*	*21.700*	*21.900*	*22.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.306,48	2.096.517	2.125.959	2.239.250	2.348.500	2.436.720
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*1.948.193,71*	*2.096.267*	*2.125.579*	*2.238.870*	*2.348.120*	*2.436.340*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*94,23*	*220*	*330*	*330*	*330*	*330*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18,54*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,91	740	1.460	1.310	1.500	1.300
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*212,46*	*0*	*250*	*0*	*200*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*42,60*	*200*	*200*	*300*	*300*	*300*
		54311000 Bürobedarf	*110,63*	*120*	*210*	*210*	*200*	*200*
		54312000 Fernmeldegebühren	*83,74*	*70*	*250*	*250*	*250*	*250*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*306,48*	*350*	*550*	*550*	*550*	*550*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.084.395,79***	***2.243.657***	***2.259.319***	***2.373.560***	***2.484.300***	***2.573.620***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.054.538,57**	**-2.201.557**	**-2.234.119**	**-2.348.360**	**-2.458.100**	**-2.547.420**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.054.538,57**	**-2.201.557**	**-2.234.119**	**-2.348.360**	**-2.458.100**	**-2.547.420**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 65 04
"Zentraler Reinigungsdienst"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.054.538,57**	**-2.201.557**	**-2.234.119**	**-2.348.360**	**-2.458.100**	**-2.547.420**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.485,05	2.278.914	2.320.260	2.436.210	2.547.800	2.638.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.131.485,05*	*2.278.914*	*2.320.260*	*2.436.210*	*2.547.800*	*2.638.500*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.573,43	77.357	86.141	87.850	89.600	91.380
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*83.573,43*	*77.357*	*86.141*	*87.850*	*89.600*	*91.380*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.626,95**	**0**	**0**	**0**	**100**	**-300**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.626,95**	**0**	**0**	**0**	**100**	**-300**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 65 05
"Erneuerbare Energien" (ab 2022)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.144,90	96.500	92.000	92.000	92.000	92.000
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*100.144,90*	*96.500*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.271,48	0	0	0	0	0
		47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	*11.271,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***111.416,38***	***96.500***	***92.000***	***92.000***	***92.000***	***92.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.761,36	149.650	153.640	153.840	153.840	153.840
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*60.228,08*	*94.450*	*95.440*	*95.640*	*95.640*	*95.640*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*81.533,28*	*55.200*	*58.200*	*58.200*	*58.200*	*58.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,56	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		54450000 Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag) ab 2018	*2.792,56*	*3.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***144.553,92***	***154.450***	***159.540***	***159.740***	***159.740***	***159.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.137,54**	**-57.950**	**-67.540**	**-67.740**	**-67.740**	**-67.740**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.137,54**	**-57.950**	**-67.540**	**-67.740**	**-67.740**	**-67.740**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.137,54**	**-57.950**	**-67.540**	**-67.740**	**-67.740**	**-67.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 65 05
"Erneuerbare Energien" (ab 2022)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-33.137,54**	**-57.950**	**-67.540**	**-67.740**	**-67.740**	**-67.740**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.137,54**	**-57.950**	**-67.540**	**-67.740**	**-67.740**	**-67.740**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 66 01
"Tiefbau"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	10.000	30.250	10.000	10.000	10.000
		41419900 Zuweisungen vom Land	*12.300,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*20.250*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.671.218,31	13.481.750	14.633.950	14.596.750	14.596.750	14.596.750
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.599.678,31*	*12.541.750*	*14.216.750*	*14.596.750*	*14.596.750*	*14.596.750*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*1.071.540,00*	*940.000*	*417.200*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.167,35	48.350	33.350	33.350	33.350	33.350
		44110000 Mieten und Pachten	*950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44611000 Ersatz für Schäden	*19.603,32*	*12.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	*74,65*	*10.350*	*150*	*150*	*150*	*150*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*42.539,38*	*25.100*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.550,23	357.700	864.100	456.000	219.000	261.000
		44819900 Erstattungen vom Land	*25.608,94*	*91.000*	*494.000*	*227.000*	*0*	*38.000*
		44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	*137.971,02*	*23.000*	*50.200*	*59.000*	*49.000*	*53.000*
		44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	*95.970,27*	*243.700*	*319.900*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	392.441,71	275.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	*392.441,71*	*275.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***13.423.677,60***	***14.172.800***	***15.886.650***	***15.421.100***	***15.184.100***	***15.226.100***
11	-	Personalaufwendungen	2.465.821,57	2.776.300	3.044.900	2.938.350	2.961.500	2.990.400
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*163.990,84*	*169.200*	*175.600*	*113.150*	*108.900*	*109.900*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.793.627,38*	*2.036.900*	*2.245.700*	*2.212.900*	*2.234.500*	*2.256.300*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*122.295,22*	*136.400*	*130.300*	*137.500*	*138.700*	*140.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*375.880,02*	*423.700*	*482.900*	*464.400*	*469.000*	*473.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*10.028,11*	*10.100*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635.778,67	9.093.860	9.877.350	9.952.600	9.433.160	9.503.745
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.556.312,61*	*2.967.700*	*3.299.400*	*3.414.550*	*3.502.750*	*3.573.550*
		52369900 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*99.360,78*	*98.300*	*105.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*18.103,25*	*21.840*	*20.480*	*20.480*	*20.480*	*20.480*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*19.461,22*	*21.160*	*17.190*	*17.190*	*37.190*	*37.190*
		52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*990.234,68*	*1.098.780*	*905.235*	*796.700*	*676.660*	*676.660*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*3.700.684,47*	*4.430.400*	*5.038.265*	*5.124.875*	*4.617.540*	*4.617.300*
		52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*71.516,16*	*74.100*	*74.390*	*74.390*	*74.100*	*74.100*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.852,08*	*36.580*	*32.390*	*32.415*	*32.440*	*32.465*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 66 01
"Tiefbau"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*174.253,42*	*345.000*	*385.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	418.927,92	460.592	973.285	622.700	370.700	408.700
	53119900	*Zuweisungen an das Land*	*76.000,00*	*81.000*	*602.585*	*252.000*	*0*	*38.000*
	53139900	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*216.821,00*	*229.392*	*225.500*	*225.500*	*225.500*	*225.500*
	53189900	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*182,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53990000	*Sonstige Transferaufwendungen; ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z. B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (ab 2018)*	*125.924,42*	*150.200*	*145.200*	*145.200*	*145.200*	*145.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.687,82	482.330	623.110	535.710	465.580	390.580
	54111000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*21.807,70*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*9.882,86*	*11.700*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	54123000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*6.680,55*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	54220000	*Mieten und Pachten*	*8.121,62*	*2.700*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54230000	*Leasing*	*4.084,08*	*5.200*	*16.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*35.708,43*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
	54311000	*Bürobedarf*	*2.980,86*	*2.980*	*2.540*	*2.540*	*2.410*	*2.410*
	54312000	*Fernmeldegebühren*	*31.048,62*	*22.620*	*26.920*	*26.920*	*26.920*	*26.920*
	54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*6.698,71*	*7.830*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	54314000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*288.369,48*	*288.000*	*439.800*	*362.800*	*272.800*	*257.800*
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*15.138,26*	*34.100*	*43.350*	*43.350*	*63.350*	*3.350*
	54319090	*Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)*	*2.964,60*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	54450000	*Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag) ab 2018*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*16.702,05*	*75.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.973.215,98***	***12.813.082***	***14.518.645***	***14.049.360***	***13.230.940***	***13.293.425***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.450.461,62**	**1.359.718**	**1.368.005**	**1.371.740**	**1.953.160**	**1.932.675**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.450.461,62**	**1.359.718**	**1.368.005**	**1.371.740**	**1.953.160**	**1.932.675**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.450.461,62**	**1.359.718**	**1.368.005**	**1.371.740**	**1.953.160**	**1.932.675**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.039,68*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 66 01
"Tiefbau"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.183,60	464.000	496.400	506.770	517.340	528.280
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*461.183,60*	*464.000*	*496.400*	*506.770*	*517.340*	*528.280*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.991.317,70**	**897.718**	**873.605**	**866.970**	**1.437.820**	**1.406.395**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.991.317,70**	**897.718**	**873.605**	**866.970**	**1.437.820**	**1.406.395**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 66 02
"Verkehrsunternehmen" (neue Zuordnung ab 2024; vorher 40.03)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.331,55	16.650	18.000	18.000	18.000	18.000
		44611000 Ersatz für Schäden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*16.331,55*	*16.150*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.331,55***	***16.650***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
11	-	Personalaufwendungen	26.595,45	20.500	30.300	28.200	28.400	28.700
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.568,71*	*3.600*	*2.600*	*200*	*200*	*200*
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*17.492,06*	*13.100*	*21.600*	*21.800*	*22.000*	*22.200*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.313,83*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.002,62*	*2.700*	*4.600*	*4.700*	*4.700*	*4.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	*218,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.727,89	91.400	82.860	83.760	84.360	84.960
		52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*56.534,68*	*30.000*	*25.000*	*25.900*	*26.500*	*27.100*
		52379900 Erstattungen an private Unternehmen	*19.475,80*	*19.000*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	*618,52*	*300*	*280*	*280*	*280*	*280*
		52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*103,66*	*90*	*70*	*70*	*70*	*70*
		52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*3.614,00*	*12.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*19.375,05*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6,18*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	299.350,75	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*299.350,75*	*325.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,90	12.680	26.210	26.210	26.210	26.210
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*12.500*	*26.060*	*26.060*	*26.060*	*26.060*
		54311000 Bürobedarf	*46,10*	*30*	*20*	*20*	*20*	*20*
		54312000 Fernmeldegebühren	*35,89*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*218,91*	*130*	*110*	*110*	*110*	*110*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***425.974,99***	***449.580***	***454.370***	***453.170***	***453.970***	***454.870***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.643,44**	**-432.930**	**-436.370**	**-435.170**	**-435.970**	**-436.870**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.010,50	0	0	0	0	0
		55119900 Zinsaufwendungen an das Land	*1.010,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 66 02

"Verkehrsunternehmen" (neue Zuordnung ab 2024; vorher 40.03)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.010,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.653,94**	**-432.930**	**-436.370**	**-435.170**	**-435.970**	**-436.870**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.653,94**	**-432.930**	**-436.370**	**-435.170**	**-435.970**	**-436.870**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,70	100	100	100	100	100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*391,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-411.045,64**	**-433.030**	**-436.470**	**-435.270**	**-436.070**	**-436.970**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-411.045,64**	**-433.030**	**-436.470**	**-435.270**	**-436.070**	**-436.970**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90 01
Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.671.200,06	84.320.500	90.812.400	96.018.800	100.141.800	103.283.800
	40110000	*Grundsteuer A*	*151.681,71*	*161.200*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	40120000	*Grundsteuer B*	*9.636.860,09*	*10.267.100*	*11.680.000*	*11.820.000*	*11.961.000*	*12.092.000*
	40130000	*Gewerbesteuer*	*39.185.852,48*	*38.784.200*	*42.890.000*	*45.763.000*	*47.959.000*	*49.445.000*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*25.361.909,49*	*26.584.000*	*27.284.000*	*29.167.000*	*30.771.000*	*32.125.000*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*4.876.561,06*	*4.937.000*	*5.012.000*	*5.157.000*	*5.255.000*	*5.355.000*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*667.285,49*	*574.000*	*623.000*	*623.000*	*623.000*	*623.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*320.053,00*	*315.000*	*320.000*	*322.000*	*324.000*	*326.000*
	40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*2.423.341,36*	*2.650.400*	*2.770.600*	*2.934.000*	*3.016.000*	*3.085.000*
	40530000	*Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011*	*47.655,38*	*47.600*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.837.319,02	5.354.900	7.589.000	7.844.900	8.286.500	8.637.500
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*965.324,00*	*4.717.600*	*6.968.000*	*7.211.000*	*7.622.000*	*7.949.000*
	41310000	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*1.119.399,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41419900	*Zuweisungen vom Land*	*752.595,65*	*637.300*	*621.000*	*633.900*	*664.500*	*688.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,00	15.470	21.725	8.501	14.771	15.453
	44859900	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*2.555,00*	*15.470*	*21.725*	*8.501*	*14.771*	*15.453*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.684.719,12	1.760.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	45110000	*Konzessionsabgaben*	*1.641.756,12*	*1.710.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
	45910000	*Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam -*	*42.963,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***87.195.793,20***	***91.450.870***	***100.173.125***	***105.622.201***	***110.193.071***	***113.686.753***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	25.251.555,66	27.602.200	31.053.000	32.073.000	33.068.000	34.036.000
	53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*3.079.623,81*	*2.997.000*	*3.121.000*	*3.330.000*	*3.490.000*	*3.598.000*
	53740000	*Kreisumlage allgemein*	*21.393.532,85*	*23.715.200*	*27.012.000*	*27.823.000*	*28.658.000*	*29.518.000*
	53990000	*Sonstige Transferaufwendungen; ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z. B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (ab 2018)*	*778.399,00*	*890.000*	*920.000*	*920.000*	*920.000*	*920.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.251.555,66***	***27.602.200***	***31.053.000***	***32.073.000***	***33.068.000***	***34.036.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**61.944.237,54**	**63.848.670**	**69.120.125**	**73.549.201**	**77.125.071**	**79.650.753**
19	+	Finanzerträge	1.121.804,26	768.100	871.700	985.650	975.500	954.600
	46159900	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*662.831,03*	*672.750*	*689.200*	*684.300*	*679.500*	*674.800*
	46510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*26.179,72*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	46520000	*Gewinnanteile aus Sondervermögen*	*432.793,51*	*69.350*	*156.500*	*275.350*	*270.000*	*253.800*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.365,17	675.000	1.250.000	1.750.000	2.580.000	3.530.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90 01
Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*462.754,17*	*625.000*	*1.200.000*	*1.700.000*	*2.530.000*	*3.480.000*
		55999000 Sonstige Finanzaufwendungen	*8.611,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***650.439,09***	***93.100***	***-378.300***	***-764.350***	***-1.604.500***	***-2.575.400***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**62.594.676,63**	**63.941.770**	**68.741.825**	**72.784.851**	**75.520.571**	**77.075.353**
23	+	Außerordentliche Erträge	741.096,42	2.577.997	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	*741.096,42*	*2.577.997*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***741.096,42***	***2.577.997***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**63.335.773,05**	**66.519.767**	**68.741.825**	**72.784.851**	**75.520.571**	**77.075.353**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**63.335.773,05**	**66.519.767**	**68.741.825**	**72.784.851**	**75.520.571**	**77.075.353**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**63.335.773,05**	**66.519.767**	**68.741.825**	**72.784.851**	**75.520.571**	**77.075.353**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90 02
Sonderbereich "NKF"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.430,83	5.474.062	5.305.221	5.211.221	4.951.121	4.679.721
	41419909	*Zuweisungen vom Land Ertrag aus der Schul- und Sportpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit*	*284.167,30*	*530.000*	*330.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abschreibung - Anbu -*	*5.103.370,42*	*4.944.062*	*4.975.221*	*4.931.221*	*4.671.121*	*4.399.721*
	41611000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gewinn - Anbu -*	*6.893,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.031,39	2.377.200	2.356.100	2.532.600	2.572.300	2.604.200
	43710000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Abschreibung - Anbu -*	*2.403.031,39*	*2.377.200*	*2.356.100*	*2.532.600*	*2.572.300*	*2.604.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.667,21	2.820.000	6.350.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000
	44218000	*Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen*	*849.667,21*	*2.820.000*	*6.350.000*	*2.750.000*	*2.250.000*	*2.250.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.607.403,19	1.613.085	1.457.539	1.694.794	1.775.475	1.916.382
	45410000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*47.604,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*14.453,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45470000	*Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage bei Sachanlagen*	*-137.088,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45570000	*Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage bei Finanzanlagen*	*-17.066,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Abschreibung - Anbu -*	*39.373,18*	*40.000*	*39.600*	*39.800*	*39.800*	*39.800*
	45810000	*Erträge aus Zuschreibungen*	*17.066,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45821000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte*	*47.798,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45823000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*212.463*	*328.311*	*270.860*	*95.843*	*25.366*
	45824000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte*	*34.784,00*	*167.847*	*178.028*	*190.834*	*168.432*	*84.116*
	45825000	*Erträge aus Werterhöhungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)*	*21.805,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45825500	*Erträge aus sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)*	*0,00*	*11.300*	*11.600*	*11.900*	*12.200*	*12.300*
	45826200	*Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive*	*389.612,00*	*324.375*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45826300	*Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive*	*124.229,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45839000	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Abschreibung - - Anbu -*	*811.807,91*	*857.100*	*900.000*	*1.181.400*	*1.459.200*	*1.754.800*
	45839010	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Gewinn - Anbu -*	*68.137,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45839200	*Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge*	*144.886,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.254.532,62***	***12.284.347***	***15.468.860***	***12.188.615***	***11.548.896***	***11.450.303***
11	-	Personalaufwendungen	231.639,28	87.790	1.209.623	356.126	3.010.095	1.391.488
	50112000	*Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte*	*102.264,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50115000	*Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)*	*3.033,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50116000	*Wertminderungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)*	*0,00*	*0*	*207.400*	*9.000*	*9.100*	*9.200*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90 02
Sonderbereich "NKF"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50123000	*Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte -*	*126.342,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive*	*0,00*	*0*	*880.070*	*225.193*	*2.270.946*	*1.043.936*
	50610000	*Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive*	*0,00*	*87.790*	*122.153*	*121.933*	*730.049*	*338.352*
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.646.940,00	2.656.004	5.058.930	3.222.372	654.453	2.057.843
	51510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*3.636.612,00*	*1.693.040*	*4.116.319*	*2.264.254*	*275.625*	*1.306.893*
	51610000	*Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.010.328,00*	*962.964*	*942.611*	*958.118*	*378.828*	*750.950*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.612.885,54	10.983.900	10.898.600	11.546.600	11.969.500	12.290.300
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*10.612.885,54*	*10.983.900*	*10.898.600*	*11.546.600*	*11.969.500*	*12.290.300*
15	-	Transferaufwendungen	518.144,74	586.000	610.100	1.116.300	1.457.700	1.811.500
	53991000	*Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuschüsse (ab 2018)*	*518.144,74*	*586.000*	*610.100*	*1.116.300*	*1.457.700*	*1.811.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.190,68	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	54710000	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*157.320,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000	*Wertveränderungen beim Umlaufvermögen*	*245.654,96*	*20.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	54732000	*Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen*	*195.049,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54770000	*Werteveränderungen bei Sachanlagen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage*	*-64.833,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.542.800,24***	***14.333.694***	***17.817.253***	***16.271.398***	***17.121.748***	***17.581.131***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.288.267,62**	**-2.049.347**	**-2.348.393**	**-4.082.783**	**-5.572.852**	**-6.130.828**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.288.267,62**	**-2.049.347**	**-2.348.393**	**-4.082.783**	**-5.572.852**	**-6.130.828**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.288.267,62**	**-2.049.347**	**-2.348.393**	**-4.082.783**	**-5.572.852**	**-6.130.828**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.288.267,62**	**-2.049.347**	**-2.348.393**	**-4.082.783**	**-5.572.852**	**-6.130.828**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.288.267,62**	**-2.049.347**	**-2.348.393**	**-4.082.783**	**-5.572.852**	**-6.130.828**

Vorläufiges Ergebnis

Jahresabschluss

2022

Ergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.551,26	76.478.000,00	0,00	82.671.200,06	6.193.200,06	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.557.215,00	25.072.406,00	0,00	27.236.483,62	2.164.077,62	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	2.991.603,18	3.524.000,00	0,00	2.897.444,12	-626.555,88	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.621.132,86	21.803.251,00	0,00	21.685.064,51	-118.186,49	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638.500,88	5.161.989,00	0,00	3.143.139,73	-2.018.849,27	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.023.766,46	9.223.623,00	0,00	9.288.767,33	65.144,33	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.069.390,55	3.527.692,00	0,00	4.581.703,73	1.054.011,73	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	298.550,13	616.000,00	0,00	485.959,28	-130.040,72	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***149.154.710,32***	***145.406.961,00***	***0,00***	***151.989.762,38***	***6.582.801,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	31.859.743,94	35.272.135,00	0,00	33.495.262,55	-1.776.872,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.229.941,45	5.347.376,00	0,00	8.649.821,24	3.302.445,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.418.363,98	26.826.783,54	1.621.683,54	22.747.382,50	-4.079.401,04	792.722,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.120.967,60	13.343.944,68	90.534,68	11.175.990,11	-2.167.954,57	3.088,40
15	-	Transferaufwendungen	69.401.946,41	68.639.860,06	74.970,06	75.522.833,33	6.882.973,27	37.191,65
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742.132,82	8.933.740,37	624.854,37	7.231.323,47	-1.702.416,90	486.382,88
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***149.773.096,20***	***158.363.839,65***	***2.412.042,65***	***158.822.613,20***	***458.773,55***	***1.319.385,79***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-618.385,88**	**-12.956.878,65**	**-2.412.042,65**	**-6.832.850,82**	**6.124.027,83**	**-1.319.385,79**
19	+	Finanzerträge	684.704,50	1.007.800,00	0,00	1.123.426,02	115.626,02	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.549,86	650.000,00	0,00	472.375,67	-177.624,33	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-12.845,36***	***357.800,00***	***0,00***	***651.050,35***	***293.250,35***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-631.231,24**	**-12.599.078,65**	**-2.412.042,65**	**-6.181.800,47**	**6.417.278,18**	**-1.319.385,79**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.014.093,19	2.763.500,00	0,00	741.096,42	-2.022.403,58	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***2.014.093,19***	***2.763.500,00***	***0,00***	***741.096,42***	***-2.022.403,58***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.382.861,95**	**-9.835.578,65**	**-2.412.042,65**	**-5.440.704,05**	**4.394.874,60**	**-1.319.385,79**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	524.014,55	0,00	0,00	137.088,93	137.088,93	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	17.066,64	17.066,64	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.101,05	0,00	0,00	-64.833,40	-64.833,40	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**381.913,50**	**0,00**	**0,00**	**89.322,17**	**89.322,17**	**0,00**

Finanzrechnung 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Finanzrechnung						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	77.739.735,64	76.478.000,00	0,00	80.087.375,77	3.609.375,77	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.983.973,51	19.674.456,00	0,00	21.494.265,53	1.819.809,53	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.237.162,71	3.524.000,00	0,00	2.823.611,89	-700.388,11	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.665.242,68	18.907.450,00	0,00	18.576.230,09	-331.219,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.344,10	2.161.489,00	0,00	2.303.822,59	142.333,59	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.990.259,24	9.223.623,00	0,00	8.838.843,74	-384.779,26	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.170.828,56	2.736.525,00	0,00	2.503.024,90	-233.500,10	0,00
08	+	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	715.041,00	1.007.800,00	0,00	1.123.426,02	115.626,02	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137.400.587,44***	***133.713.343,00***	***0,00***	***137.750.600,53***	***4.037.257,53***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	31.263.248,67	33.735.150,00	0,00	33.455.258,35	-279.891,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.900.880,45	3.959.000,00	0,00	4.002.881,24	43.881,24	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.794.163,56	28.167.002,30	1.685.474,30	22.702.173,28	-5.464.829,02	882.701,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.904.305,97	650.000,00	0,00	465.033,16	-184.966,84	0,00
13	-	Transferauszahlungen	68.606.686,30	68.040.210,06	74.970,06	73.935.275,52	5.895.065,46	37.191,65
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.813.720,32	9.215.985,37	624.854,37	6.617.446,92	-2.598.538,45	494.375,28
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.283.005,27***	***143.767.347,73***	***2.385.298,73***	***141.178.068,47***	***-2.589.279,26***	***1.414.268,41***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.117.582,17**	**-10.054.004,73**	**-2.385.298,73**	**-3.427.467,94**	**6.626.536,79**	**-1.414.268,41**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.395.726,75	13.474.821,00	0,00	9.711.682,04	-3.763.138,96	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.088.846,71	7.531.500,00	0,00	3.244.543,71	-4.286.956,29	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.072.948,22	6.049.300,00	0,00	1.226.448,43	-4.822.851,57	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750,00	245.750,00	0,00	245.750,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***18.778.271,68***	***27.301.371,00***	***0,00***	***14.428.424,18***	***-12.872.946,82***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.651.813,88	7.081.700,00	0,00	5.825.436,20	-1.256.263,80	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.696.988,87	22.783.587,04	2.854.937,04	10.604.291,28	-12.179.295,76	1.800.605,45
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.182.337,34	4.131.410,99	494.525,99	2.447.639,46	-1.683.771,53	409.091,92
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.460.511,22	2.652.505,00	0,00	1.113.293,41	-1.539.211,59	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.507.072,94	3.495.400,00	0,00	1.802.164,36	-1.693.235,64	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19.498.724,25***	***40.144.603,03***	***3.349.463,03***	***21.792.824,71***	***-18.351.778,32***	***2.209.697,37***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-720.452,57***	***-12.843.232,03***	***-3.349.463,03***	***-7.364.400,53***	***5.478.831,50***	***-2.209.697,37***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**3.397.129,60**	**-22.897.236,76**	**-5.734.761,76**	**-10.791.868,47**	**12.105.368,29**	**-3.623.965,78**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.267.000,00	0,00	4.000.000,00	-5.267.000,00	0,00
33	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.487.292,88	1.547.000,00	0,00	1.465.775,30	-81.224,70	65.256,12
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-8.487.292,88***	***7.720.000,00***	***0,00***	***2.534.224,70***	***-5.185.775,30***	***-65.256,12***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-5.090.163,28**	**-15.177.236,76**	**-5.734.761,76**	**-8.257.643,77**	**6.919.592,99**	**-3.689.221,90**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.348.994,69	23.688.672,00	0,00	27.762.199,97	4.073.527,97	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.496.631,44	0,00	0,00	483.789,27	483.789,27	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**27.762.199,97**	**8.511.435,24**	**-5.734.761,76**	**19.988.345,47**	**11.476.910,23**	**-3.689.221,90**

Bilanz Aktiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.518.077,16	8.259.173,58	741.096,42
1.	**Anlagevermögen**	**356.815.519,04**	**364.927.661,47**	**8.112.142,43**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***602.422,40***	***511.962,62***	***-90.459,78***
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	602.422,40	511.962,62	-90.459,78
1.2.	***Sachanlagen***	***313.748.447,50***	***321.066.439,66***	***7.317.992,16***
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.103.419,50	39.849.557,30	1.746.137,80
1.2.1.1	Grünflächen	22.381.734,47	23.203.059,94	821.325,47
1.2.1.2	Ackerland	773.209,27	1.616.383,99	843.174,72
1.2.1.3	Wald, Forsten	821.314,92	821.314,92	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.127.160,84	14.208.798,45	81.637,61
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.701.430,34	89.926.474,69	-2.774.955,65
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	972.985,63	947.668,33	-25.317,30
1.2.2.2	Schulen	61.632.552,79	59.803.152,50	-1.829.400,29
1.2.2.3	Wohnbauten	1.037.005,25	1.019.376,58	-17.628,67
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.058.886,67	28.156.277,28	-902.609,39
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	156.645.351,35	156.090.767,46	-554.583,89
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.354.650,88	41.360.675,77	6.024,89
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	667.376,24	602.778,79	-64.597,45
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	62.551.090,98	63.275.809,65	724.718,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.347.391,34	45.132.753,22	-1.214.638,12
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.724.841,91	5.718.750,03	-6.091,88
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.274,83	48.118,98	-2.155,85
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.571.267,36	3.660.061,73	88.794,37
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.039.282,34	8.235.171,86	195.889,52
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.637.421,78	23.256.287,64	8.618.865,86
1.3.	***Finanzanlagen***	***42.464.649,14***	***43.349.259,19***	***884.610,05***
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.625.790,54	6.194.150,59	568.360,05
1.3.2.	Beteiligungen	8.630.133,79	8.642.133,79	12.000,00
1.3.3.	Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	20.776.165,00	21.080.415,00	304.250,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.340.750,00	1.645.000,00	304.250,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	664.350,00	664.350,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**47.253.358,91**	**42.848.203,17**	**-4.405.155,74**
2.1.	***Vorräte***	***6.455.888,80***	***5.949.724,81***	***-506.163,99***
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.455.888,80	5.949.724,81	-506.163,99
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2.	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***13.035.270,14***	***16.910.132,89***	***3.874.862,75***
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.582.271,10	13.902.799,59	3.320.528,49
2.2.1.1	Gebühren	1.266.849,78	1.575.323,57	308.473,79
2.2.1.2	Beiträge	101.969,19	270.801,61	168.832,42
2.2.1.3	Steuern	3.540.926,87	6.606.520,03	3.065.593,16
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.798.123,62	4.567.742,27	-230.381,35
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	874.401,64	882.412,11	8.010,47
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	580.315,93	1.126.485,87	546.169,94
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	375.538,41	614.696,75	239.158,34

Bilanz Aktiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	129.326,43	502.062,38	372.735,95
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	69.376,36	4.003,95	-65.372,41
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	6.074,73	5.722,79	-351,94
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.872.683,11	1.880.847,43	8.164,32
2.3.	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.4.	Liquide Mittel	27.762.199,97	19.988.345,47	-7.773.854,50
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.441.380,65	7.725.123,11	1.283.742,46
	Bilanzsumme	**418.028.335,76**	**423.760.161,33**	**5.731.825,57**

Bilanz Passiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**137.513.620,22**	**132.162.238,34**	**-5.351.381,88**
1.1.	Allgemeine Rücklage	97.412.559,56	97.501.881,73	89.322,17
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	38.718.198,71	40.101.060,66	1.382.861,95
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.382.861,95	-5.440.704,05	-6.823.566,00
2.	**Sonderposten**	**146.427.561,17**	**142.416.674,99**	**-4.010.886,18**
2.1.	für Zuwendungen	87.808.851,83	86.162.745,08	-1.646.106,75
2.2.	für Beiträge	53.613.459,84	52.312.796,72	-1.300.663,12
2.3.	für Gebührenausgleich	2.506.833,28	1.469.914,85	-1.036.918,43
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.498.416,22	2.471.218,34	-27.197,88
3.	**Rückstellungen**	**83.848.589,02**	**87.834.925,17**	**3.986.336,15**
3.1.	Pensionsrückstellungen	74.649.736,00	78.782.835,00	4.133.099,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.395.230,28	1.394.631,11	-599,17
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.404.072,99	1.155.000,00	-249.072,99
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.399.549,75	6.502.459,06	102.909,31
4.	**Verbindlichkeiten**	**40.922.399,21**	**50.918.886,51**	**9.996.487,30**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.337.369,07	20.754.299,13	2.416.930,06
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.	vom privaten Kreditmarkt	18.337.369,07	20.754.299,13	2.416.930,06
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.952.219,37	1.842.994,01	-109.225,36
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	768.319,55	994.486,17	226.166,62
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.270.415,61	2.419.864,43	149.448,82
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.066.921,15	1.529.421,81	462.500,66
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.550.290,61	2.462.331,24	912.040,63
4.8	Erhaltene Anzahlungen	14.976.863,85	20.915.489,72	5.938.625,87
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	9.316.166,14	10.427.436,32	1.111.270,18
	Bilanzsumme	**418.028.335,76**	**423.760.161,33**	**5.731.825,57**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW

	Ausgleichs-rücklage - EUR -	Allgemeine Rücklage - EUR -	Sonder-rücklage - EUR -	Eigen-kapital - EUR-
Eröffnungsbilanz-stichtag 01.01.2008	**17.897.467,69**	**98.409.520,19**	**0,00**	**116.306.987,88**
Veränderung 2008	0,00	3.198.889,91	0,00	3.198.889,91
Stand zum 31.12.2008	**17.897.467,69**	**101.608.410,10**	**0,00**	**119.505.877,79**
Veränderung 2009	0,00	28.347,74	0,00	28.347,74
Stand zum 31.12.2009	**17.897.467,69**	**101.636.757,84**	**0,00**	**119.534.225,53**
Veränderung 2010	-1.595.948,83	23.739,95	0,00	-1.572.208,88
Stand zum 31.12.2010	**16.301.518,86**	**101.660.497,79**	**0,00**	**117.962.016,65**
Veränderung 2011	-7.251.362,01	0,00	0,00	-7.251.362,01
Stand zum 31.12.2011	**9.050.156,85**	**101.660.497,79**	**0,00**	**110.710.654,64**
Veränderung 2012	4.384.686,64	-4.764.914,61	0,00	-380.227,97
Stand zum 31.12.2012	**13.434.843,49**	**96.895.583,18**	**0,00**	**110.330.426,67**
Veränderung 2013	-2.407.243,55	80.356,60	0,00	-2.326.886,95
Stand zum 31.12.2013	**11.027.599,94**	**96.975.939,78**	**0,00**	**108.003.539,72**
Veränderung 2014	-3.311.495,30	-56,69	0,00	-3.311.551,99
Stand zum 31.12.2014	**7.716.104,64**	**96.975.883,09**	**0,00**	**104.691.987,73**
Veränderung 2015	3.453.284,86	-57.142,16	0,00	3.396.142,70
Stand zum 31.12.2015	**11.169.389,50**	**96.918.740,93**	**0,00**	**108.088.130,43**
Veränderung 2016	4.605.731,95	20.918,72	0,00	4.626.650,67
Stand zum 31.12.2016	**15.775.121,45**	**96.939.659,65**	**0,00**	**112.714.781,10**
Veränderung 2017	6.462.034,49	-63.354,89	0,00	6.398.679,60
Stand zum 31.12.2017	**22.237.155,94**	**96.876.304,76**	**0,00**	**119.113.460,70**
Veränderung 2018	11.302.780,33	119.682,17	0,00	11.422.462,50
Stand zum 31.12.2018	**33.539.936,27**	**96.995.986,93**	**0,00**	**130.535.923,20**
Veränderung 2019	-2.018.421,76	59.764,97	0,00	-1.958.656,79
Stand zum 31.12.2019	**31.521.514,51**	**97.055.751,90**	**0,00**	**128.577.266,41**
Veränderung 2020	7.196.684,20	-25.105,84	0,00	7.171.578,36
Stand zum 31.12.2020	**38.718.198,71**	**97.030.646,06**	**0,00**	**135.748.844,77**
Veränderung 2021	1.382.861,95	381.913,50	0,00	1.764.775,45
Stand zum 31.12.2021	**40.101.060,66**	**97.412.559,56**	**0,00**	**137.513.620,22**
Veränderung 2022	-5.440.704,05 [1]	89.322,17 [1]	0,00	-5.351.381,88
Stand zum 31.12.2022	**34.660.356,61**	**97.501.881,73**	**0,00**	**132.162.238,34**
Veränderung 2023	-403.516,00 [2]	0,00	0,00	-403.516,00
Stand zum 31.12.2023	**34.256.840,61**	**97.501.881,73**	**0,00**	**131.758.722,34**
Veränderung 2024	-9.978.327,00	0,00	0,00	-9.978.327,00
Stand zum 31.12.2024	**24.278.513,61**	**97.501.881,73**	**0,00**	**121.780.395,34**
Veränderung 2025	-10.393.365,00	0,00	0,00	-10.393.365,00
Stand zum 31.12.2025	**13.885.148,61**	**97.501.881,73**	**0,00**	**111.387.030,34**
Veränderung 2026	-6.857.082,00	0,00	0,00	-6.857.082,00
Stand zum 31.12.2026	**7.028.066,61**	**97.501.881,73** [3]	**0,00**	**104.529.948,34**
Veränderung 2027	-7.028.066,61	-1.248.476,39	0,00	-8.276.543,00
Stand zum 31.12.2027	**0,00**	**96.253.405,34**	**0,00**	**96.253.405,34**

[1] Laut Entwurf des Jahresabschlusses 2022

[2] Finanzzwischenbericht III. Quartal 2023
Laut Haushaltsplan 2023 beträgt der Jahresfehlbetrag 5.370.024 EUR.

[3)] Bei erfolgsneutraler Ausbuchung der Bilanzierungshilfe im Rahmen des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ gegen die Allgemeine Rücklage würde sich diese in 2026 auf 86.235.091,15 EUR reduzieren. Die Bilanzierungshilfe beläuft sich zum jetzigen Stand auf insgesamt 11.266.790,58 EUR (Re.Erg. 2020: 5.503.983,97 EUR - Re.Erg. 2021: 2.014.093,19 EUR - Vorl. Re.Erg. 2022: 741.096,42 EUR - Finanzzwischenbericht für das III. Quartal 2023: 3.007.617 EUR - Haushalt 2024: 0 EUR - Planjahr 2025: 0 EUR).

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand Ende 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand Ende 2024 TEUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**20.754**	**33.419**	**44.099**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	20.754	33.419	44.099
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.843**	**1.843**	**1.843**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**995**	**995**	**995**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.420**	**2.420**	**2.420**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.529**	**1.529**	**1.529**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.462**	**2.462**	**2.462**
8. Erhaltene Anzahlungen	**20.916**	**20.916**	**20.916**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**50.919**	**63.584**	**74.264**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Haushaltsjahr	**Gesamtbetrag gemäß Haushaltssatzung TEUR**	**2024 TEUR**	**2025 TEUR**	**2026 TEUR**	**2027 TEUR**	**2028 TEUR**
2023	53.338	25.167	10.543	7.428	10.200	0
2024	71.672	0	27.150	18.662	19.640	6.220
Summe:	**125.010**	**25.167**	**37.693**	**26.090**	**29.840**	**6.220**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung USK		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
10-10013	Neugestaltung Rathausumfeld		1.579.000	1.118.000	461.000	0	0	0	0
	02000.94000	Neugestaltung Rathausumfeld	1.579.000	1.118.000	461.000	0	0	0	0
10-10015	Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt sowie Baumaßnahmen Foyer und Ratssäle einschließlich Ausstattung		2.320.000	2.320.000	0	0	0	0	0
	02000.94620	Umsetzungskonzept Brandschutz Foyer und Ratssäle sowie Umgestaltung Bürgerbüro	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0
	06100.93580	Mobiliar im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen Rathaus	370.000	370.000	0	0	0	0	0
	06100.93590	Ausstattung Ratssäle, Trauzimmer, Foyer und Wartebereiche mit Medientechnik	300.000	300.000	0	0	0	0	0
10-10017	Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen - Allgemeine Verwaltung -		85.000	85.000	0	0	0	0	0
	06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte)	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	06100.93530	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000	55.000	0	0	0	0	0
23/66-00001	Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh		240.000	240.000	0	0	0	0	0
	79100.94150	Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 44)	240.000	240.000	0	0	0	0	0
23/66-00011	Erschließung Gewerbegebiet I-NOVA-Park (BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausen")		250.000	250.000	0	0	0	0	0
	79100.94220	Erschließung Gewerbegebiet I-NOVA Park (BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausen")	250.000	250.000	0	0	0	0	0
32-00900	Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör		750.000	325.000	425.000	0	0	0	0
	13000.93532	Anschaffung Löschgruppenfahrzeuge/Tanklöschfahrzeuge	425.000	0	425.000	0	0	0	0
	13000.93535	Anschaffung von Fahrzeugen	325.000	325.000	0	0	0	0	0
37-00005	Erweiterung Feuerwache Ibbenbüren und Neubau einer Fahrzeughalle		4.100.000	2.100.000	2.000.000	0	0	0	0
	13000.94060	Erweiterung Feuerwache Ibbenbüren und Neubau einer Fahrzeughalle	4.100.000	2.100.000	2.000.000	0	0	0	0
40-00002	Offener Ganztag - Grundschulen -		2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0
	21000.94430	Erweiterung OGS verschiedene Grundschulen	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0
40-00009	Ausstattung der Grundschulen mit EDV		1.210.000	1.210.000	0	0	0	0	0
	21000.95130	Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des MEP - Grundschulen - (GD 2)	1.210.000	1.210.000	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung USK		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	2028	2029	VE fällig später
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7
40-00022	Erweiterung Johannes-Bosco-Schule		2.602.226	2.602.226	0	0	0	0	0
	21000.93550	Ausstattung im Rahmen der Erweiterung der Johannes-Bosco-Schule	241.500	241.500	0	0	0	0	0
	21000.96610	Erweiterung Johannes-Bosco-Schule	2.360.726	2.360.726	0	0	0	0	0
40-40051	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Johannes-Kepler-Gymnasium -		90.000	90.000	0	0	0	0	0
	23010.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -	90.000	90.000	0	0	0	0	0
40-90001	Ausstattung der Gesamtschule mit EDV		318.200	318.200	0	0	0	0	0
	28000.94050	Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des MEP - Gesamtschule - (GD 2)	318.200	318.200	0	0	0	0	0
61-00021	Bahnhofsentwicklung Ibbenbüren		1.651.200	702.100	949.100	0	0	0	0
	79220.94000	Bahnhofsentwicklung	1.651.200	702.100	949.100	0	0	0	0
65-00007	Zusammenlegung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren an einem Standort		46.650.000	7.375.000	13.415.000	19.640.000	6.220.000	0	0
	21500.94300	Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren	22.990.000	4.100.000	7.630.000	7.460.000	3.800.000	0	0
	21500.94310	Neubau 5-fach Sporthalle - Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren	14.720.000	3.120.000	5.450.000	5.380.000	770.000	0	0
	21500.96790	Gestaltung Außenanlagen - Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren	8.940.000	155.000	335.000	6.800.000	1.650.000	0	0
66-00056	Umrüstung Straßenleuchten auf LED		2.100.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
	67000.94000	Umrüstung Straßenleuchten auf LED	2.100.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
66-00070	Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)		500.000	500.000	0	0	0	0	0
	63300.95310	Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)	500.000	500.000	0	0	0	0	0
66-00091	Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg		12.000	7.000	5.000	0	0	0	0
	63300.95540	Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg	12.000	7.000	5.000	0	0	0	0
66-00105	Ibbenbürener Straße (Laggenbeck)		400.000	400.000	0	0	0	0	0
	63300.94030	Ibbenbürener Straße (von Bocketaler Straße bis Mettinger Straße)	400.000	400.000	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE 2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
66-00113	Gründkenliet (Laggenbeck)	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	63300.94120 Gründkenliet (Laggenbeck)	200.000	200.000	0	0	0	0	0
66-00136	Straßenausbau Wohngebiet Am Hedwigsheim	760.000	760.000	0	0	0	0	0
	63300.94390 Straßenausbau Wohngebiet Am Hedwigsheim	760.000	760.000	0	0	0	0	0
66-00173	Straßenbaumaßnahme Baugebiet Schierloher Grenze	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	63300.94740 Straßenbaumaßnahme Baugebiet Schierloher Grenze (B-Plan 145)	75.000	75.000	0	0	0	0	0
66-00175	Straßenausbau Straußstraße (B-Plan 88)	110.000	110.000	0	0	0	0	0
	63300.94760 Straßenbaumaßnahme Straußstraße (B-Plan 88)	110.000	110.000	0	0	0	0	0
66-00176	Straßenausbau Dickenberg Südwest (B-Plan 34)	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	63300.94770 Straßenbaumaßnahme Dickenberg Südwest (B-Plan 34)	40.000	40.000	0	0	0	0	0
66-30109	Pumpwerke im Bereich Regenwasser	185.000	185.000	0	0	0	0	0
	70002.94510 Pumpwerk Friedrichstraße - GD 14 -	185.000	185.000	0	0	0	0	0
66-30110	Pumpwerke im Bereich Schmutzwasser	240.000	240.000	0	0	0	0	0
	70000.94200 Pumpwerk An der Umfluth - GD 14 -	195.000	195.000	0	0	0	0	0
	70000.94280 Pumpwerk Oelmühlenstraße	45.000	45.000	0	0	0	0	0
66-30121	Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	70200.94410 Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)	200.000	200.000	0	0	0	0	0
66-30123	Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	70000.94240 Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage	120.000	120.000	0	0	0	0	0
66-30125	Neubau Sandfang Aasee	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	59000.94040 Neubau Sandfang Aasee	80.000	80.000	0	0	0	0	0
66-30173	Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püsselbüren	335.000	335.000	0	0	0	0	0
	70000.94400 Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püsselbüren	335.000	335.000	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung USK		Gesamtbetrag VE 2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029	VE fällig später
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
66-30183	Erneuerung Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage Püsselbüren		227.000	190.000	37.000	0	0	0	0
	70000.94420	Erneuerung Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage Püsselbüren	227.000	190.000	37.000	0	0	0	0
66-30198	Kanalbaumaßnahme Straußstraße (B-Plan 88)		115.000	115.000	0	0	0	0	0
	70200.94790	Kanalerschließung Straußstraße (B-Plan 88)	115.000	115.000	0	0	0	0	0
66-60017	Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren		1.520.000	1.200.000	320.000	0	0	0	0
	70000.94230	Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren	1.520.000	1.200.000	320.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		7.000	7.000	0	0	0	0	0
	36020.95340	Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 167 "Löchtweg"	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			**71.671.626**	**27.149.526**	**18.662.100**	**19.640.000**	**6.220.000**	**0**	**0**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR	Vorl. Erg. Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen
1	SPD	5.746	6.385	6.135,96	Die Fraktionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen (ab 01.01.2024):
2	CDU	4.946	5.497	5.282,40	a) Sockelbetrag je Fraktion 101,39 EUR/mtl.
3	Bündnis 90/Die Grünen	2.815	3.128	3.006,24	b) Betrag je Ratsmitglied 22,20 EUR/mtl.
4	Initiative Für Ibbenbüren	2.016	2.240	2.152,68	bis 31.12.2023: a) Sockelbetrag
5	FDP	1.750	1.944	1.868,16	je Fraktion 112,66 EUR/mtl. b) Betrag je
6	DIE LINKE	1.750	1.944	1.868,16	Ratsmitglied 24,67 EUR/mtl.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.534 (SPD) 1.534 (CDU) 0 (B 90/Grüne) 307 (IFI) 307 (FDP) 307 (DIE LINKE)	1.534 (SPD) 1.534 (CDU) 0 (B 90/Grüne) 307 (IFI) 307 (FDP) 307 (DIE LINKE)		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsanlagen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Personalkosten Hausmeister anlässlich Fraktionssitzungen	1.278 (SPD) 1.278 (CDU) 0 (B 90/Grüne) 511 (IFI) 511 (FDP) 511 (DIE LINKE)	1.278 (SPD) 1.278 (CDU) 0 (B 90/Grüne) 511 (IFI) 511 (FDP) 511 (DIE LINKE)		

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2023	30.06.2023	ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	1,00	1,00	1,00		
		3,00	**3,00**	**3,00**	**3,00**		
Laufbahngruppe 2.2	A15	5,00	1,00	6,00	4,00		
	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A14	3,00	0,00	3,00	3,00		
		9,00	**1,00**	**10,00**	**8,00**		
Laufbahngruppe 2.1	A13 LG 2.1	4,00	1,00	4,00	4,00		
	A12	14,00	5,00	15,00	14,00		
	A11	16,68	0,00	14,68	12,73		
	A10	26,50	5,00	27,50	22,58		
		61,18	**11,00**	**61,18**	**53,31**		
Laufbahngruppe 1.2	A9 LG 1.2	46,06	37,00	47,06	37,53		
	A8	23,11	15,00	22,61	21,46		
	A7	19,00	18,00	19,00	18,00		
		88,17	**70,00**	**88,67**	**76,99**		
Insgesamt		161,35	85,00	162,85	141,30	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
15	2,00	2,00	1,00	
14	3,00	3,00	2,87	
13	7,00	7,00	7,00	
12	14,00	14,00	13,00	1,00* KW 31.12.2024
11	37,51	31,51	28,24	1,00* KW 30.06.2026 1,00* KW 31.10.2026 1,00*KW 31.03.2025 1,00*kw 31.03.2027 2,00*KW 31.12.2027
10	18,95	20,45	17,82	0,68*KW 30.11.2025 1,00* KW 30.09.2025 1,00*kw 31.03.2027
09c	20,89	18,39	18,63	1,00 *KW 31.05.2025
09b	19,40	20,40	19,22	
09a	43,42	44,68	37,04	1,00* KW 28.02.2027 1,00* KW 31.03.2027
08	26,53	24,53	20,21	
07	27,90	27,90	26,85	
06	37,79	35,80	32,44	
05	9,67	10,89	10,69	
04	1,50	1,50	1,47	
03	9,36	9,36	8,78	
02	2,61	2,61	2,61	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	4,00	4,00	2,00	
S15	2,32	2,32	2,22	
S14	17,50	17,50	14,09	0,5* KW 31.12.2024
S13	1,00	1,00	0,97	
S12	8,85	8,35	7,04	0,5*KW 31.12.2027
S11b	1,00	1,00	1,00	
S09	6,20	6,20	4,54	
S08b	4,73	2,19	2,92	
S08a	32,17	17,58	13,90	
S07	1,19	1,19	0,79	
S06	0,46	0,46	0,46	
S04	9,66	9,66	8,59	
S03	0,61	0,61	0,58	
Insgesamt	372,22	347,08	307,97	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00			
12		1,00	0,00	
11	0,50	0,50	0,50	
10	2,00	2,00	2,00	
09c	1,00		1,00	
09a		1,00		
08	2,90	1,90	2,77	
07	16,00	16,00	15,00	
06	50,50	50,50	49,68	
05	4,00	4,00	4,00	
03	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	78,90	77,90	75,95	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2				
Prod	Bezeichnung	A15	A16	B6	B3	B2	A14	A15	A16	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8	A7	Summe	Vermerke
01.111.01.1	Gemeindeorgane			1,00	1,00	1,00		0,05	1,00			1,05	0,12					5,22	
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte												0,05					0,05	
01.111.01.5	Rechnungsprüfung												0,61					0,61	
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen							0,05						0,05	1,05	0,05		1,20	
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation							0,24					1,00	1,50				2,74	
01.111.02.2	Informationstechnologien							0,28						0,50				0,78	
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst							0,08										0,08	
01.111.03.1	Personalservice							0,30			1,00			2,50		1,00		4,80	
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation													1,00				1,00	
01.111.04.1	Rechtswesen							0,26										0,26	
01.111.05.1	Kämmerei									0,85			1,00		1,00	1,00		3,85	
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung									0,05						1,00		1,05	
01.111.06.1	Steuerverwaltung									0,05								0,05	
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung											1,00		1,00	0,50	0,96		3,46	
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement							0,02				0,85			1,00			1,87	
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement											1,15						1,15	
01.111.09.1	Allg. Beitragswesen											0,20	0,73	1,00	0,56			2,49	
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen											0,95		1,50				2,45	
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung									0,05				0,50				0,55	
02.121.01.2	Wahlen							0,06										0,06	
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten							0,55							0,03			0,58	
02.122.02.1	Meldewesen							0,03							0,28	0,38	1,00	1,69	
02.122.03.1	Personenstandswesen							0,05					1,00	0,45	0,15	1,08		2,73	
02.126.01.1	Brandschutz							1,00				4,00	4,00	5,00	5,00	15,00	8,00	42,00	
02.127.01.1	Rettungsdienst										1,00	1,00			32,00		10,00	44,00	
03.211.01.1	MGE Grundschulen Allg. Schulverw.									0,31					0,69			1,00	
03.212.01.1	MGE Hauptschulen Allg. Schulverw.									0,05					0,10			0,15	
03.215.01.1	MGE Realschulen Allg. Schulverw.									0,06					0,08			0,14	
03.217.01.1	MGE Gymnasien Allg. Schulverw.									0,29					0,08			0,37	
03.218.01.1	MGE Gesamtschule Allg. Schulverw.									0,14					0,05			0,19	
04.271.01.1	Volkshochschule												1,00					1,00	
04.272.01.1	Stadtbücherei										1,00							1,00	
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB									0,45		0,95	2,00	7,43				10,83	
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber									0,10		0,10		0,50	0,94			1,64	
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege									0,10								0,10	
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt									0,01		0,11		0,15				0,27	
05.333.01.1	Grunds. im Alter u. bei Erwerbsminderung									0,09		0,34		0,43				0,86	
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen									0,05								0,05	
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen									0,15		0,45			1,06	1,50		3,16	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2				
Prod	Bezeichnung	A15	A16	B6	B3	B2	A14	A15	A16	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8	A7	Summe	Vermerke
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							0,01										0,01	
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung									0,05		0,05						0,10	
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler							0,01										0,01	
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer							0,01						1,00				1,01	
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili							0,97				0,95	1,00		0,50	1,11		4,53	
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -							0,03										0,03	
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten - Max und Moritz											0,05						0,05	
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung									0,05								0,05	
08.424.01.1	Eigene Sportstätten									0,10								0,10	
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung							0,05					1,20		1,00			2,25	
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme							0,10										0,10	
10.521.01.1	Bauaufsicht										1,00		2,10	1,00				4,10	
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung							0,24				0,60	0,15					0,99	
12.541.01.1	Gemeindestraßen							0,54				0,20						0,74	
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung												0,10					0,10	
12.546.01.1	Park- und Stellplätze							0,02										0,02	
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							0,03										0,03	
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau							0,01										0,01	
13.553.01.1	Friedhöfe												0,12					0,12	
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung							0,01								0,04		0,05	
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung												0,50	1,00				1,50	
	Insgesamt	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**5,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**14,00**	**16,68**	**26,50**	**46,06**	**23,11**	**19,00**	**161,35**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	S03	Summe
01.111.01.1	Gemeindeorgane		0,01							4,60		0,35	0,06		0,25																	5,27
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte					1,00																										1,00
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r									0,10																						0,10
01.111.01.5	Rechnungsprüfung		0,99		1,00	0,51																										2,50
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen		0,10		0,10	1,30	0,08		0,05	0,03	0,50	0,10	0,10												0,08							2,44
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00																								1,00
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation				0,85	1,00				1,05		1,80	1,53		0,25																	6,48
01.111.02.2	Informationstechnologien			1,00		2,00	7,00																									10,00
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst				0,15					0,82			3,14																			4,11
01.111.03.1	Personalservice							1,27	0,72	3,01	1,00																					6,00
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation					1,00	1,00							0,90																		2,90
01.111.03.3	Beauftragter für das Personal-abrechnungswesen (KAAW)								0,02	0,01																						0,03
01.111.04.1	Rechtswesen		0,90																													0,90
01.111.05.1	Kämmerei							1,00			2,14																					3,14
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung					0,90		1,00		1,00	1,00		2,00																			5,90
01.111.06.1	Steuerverwaltung					0,84				1,00	1,34																					3,18
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung				0,85		1,00			0,50	1,00		0,62																			3,97
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	1,00		0,05	1,00	5,00			0,95	3,02		0,60	1,08																			12,70
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement						0,69	1,00		2,00			0,06																			3,75
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement				1,00					0,05							1,72															2,77
01.111.09.1	Allg. Beitragswesen							1,00			0,50																					1,50
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen					1,00		0,50		0,63																						2,13
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung				1,00	1,00		1,00		0,50																						3,50
02.121.01.1	Statistik									0,05			0,05																			0,10
02.121.01.2	Wahlen										0,47																					0,47
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten				0,42	0,50	1,00			0,29	1,12		0,74																			4,07
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr				0,39	0,50				1,62	1,00		1,00	4,52																		9,03
02.122.02.1	Meldewesen									0,64	4,50		0,08																			5,22
02.122.03.1	Personenstandswesen									0,08				0,64																		0,72
03.211.01.1	MGE Grundschulen Allg. Schulverw.				0,18	0,75	0,36	0,36		0,92		0,50																0,26				3,33
03.211.01.2	MGE Grundschulen				0,59							7,20	4,47	0,82		5,66									6,12		30,-03	0,92		9,66	0,61	66,08
03.212.01.1	MGE Hauptschulen Allg. Schulverw.				0,03	0,04	0,06	0,06		0,20		0,30																				0,69
03.212.01.2	MGE Hauptschulen											1,15	1,20	0,22		0,53													0,46			3,56
03.215.01.1	MGE Realschulen Allg. Schulverw.				0,04	0,03	0,07	0,07		0,07		0,05																				0,33
03.215.01.2	MGE Realschulen									0,08		1,30	1,43	0,04		0,21																3,06
03.217.01.1	MGE Gymnasien Allg. Schulverw.				0,17	0,05	0,34	0,34		0,48		0,10																				1,48
03.217.01.2	MGE Goethe-Gymnasium											2,55	1,66	0,52		0,01																4,74
03.217.01.3	MGE Johannes-Kepler-Gymnasium											1,30	1,48	0,04		0,66																3,48
03.218.01.1	MGE Gesamtschule Allg. Schulverw.				0,08	0,03	0,17	0,17		0,25		0,05	0,77																			1,52

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	S03	Summe
03.218.01.2	MGE Gesamtschule											1,30	1,04	0,68		1,26																4,28
04.261.01.1	Theater	0,20								0,10		0,03					0,02															0,35
04.263.01.1	Musikschule				1,00				14,-16	1,00		1,18					0,06															17,40
04.271.01.1	Volkshochschule	0,80		3,00						0,50	1,75	0,26	0,75				0,20															7,26
04.272.01.1	Stadtbücherei							0,62			2,78	1,18					0,03															4,61
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB						1,00	2,50																1,00								4,50
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber							0,44																								0,44
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt							0,43																								0,43
05.333.01.1	Grunds. im Alter u. bei Erwerbsminderung							2,63																								2,63
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen							2,00																								2,00
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen				1,00					8,95																						9,95
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,03					0,15	0,03																					0,21
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung																						1,80									1,80
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler				0,06					0,07	0,01																					0,14
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer									1,35	0,07		1,00	1,00									2,00									5,42
06.362.01.1	Jugendarbeit																				0,50		1,00									1,50
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili					1,00	1,50	1,00	0,50	1,00	2,00	0,10	1,00						3,95	1,50	17,-00		1,50									32,05
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten - Max und Moritz															0,84				0,82		1,00				4,73	2,14					9,53
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg																						0,78									0,78
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck																						0,77									0,77
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus - Die Scheune																		0,05				1,00									1,05
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten		0,10			0,09				0,10																						0,29
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung						0,40					0,05																				0,45
08.424.01.1	Eigene Sportstätten						0,60					0,45					0,28															1,33
08.424.02.4	Regiebetrieb - allgemein -				0,50																											0,50
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung		0,48	1,10	1,08	6,20	1,00	0,50		0,30	0,50		1,62																			12,78
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme				0,35	0,35				0,10			0,26																			1,06
10.521.01.1	Bauaufsicht		0,02	0,04	0,02	3,90	0,06				1,00		1,97																			7,01
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe									1,30																						1,30
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung			1,04	1,35	4,08	0,93	0,70	2,95	0,37	1,82	5,95	8,08	0,10	1,00																	28,37
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen						0,02	0,20			0,06																					0,28
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten				0,01																											0,01
12.541.01.1	Gemeindestraßen			0,73	0,20	1,45	0,97			1,30	0,50		0,51																			5,66
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung					1,00																										1,00
12.545.01.1	Straßenreinigung					0,02					0,34																					0,36
12.546.01.1	Park- und Stellplätze				0,10					0,32			0,08	0,17																		0,67
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)			0,03		0,10				0,10																						0,23
13.551.01.1	Grünanlagen		0,20			0,83				0,60																						1,63

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	S03	Summe
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau					0,02	0,02		0,05		0,44	0,05																				0,58
13.553.01.1	Friedhöfe					0,07				1,05																						1,12
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof					0,01																										0,01
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege		0,10			0,50				0,25																						0,85
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz		0,10	0,01		0,44		0,10																								0,65
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung				0,15		0,68	1,00		0,08																						1,91
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße				0,10					0,01																						0,11
15.573.01.2	Garage Neumarkt				0,10					0,01																						0,11
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/ Rathaus				0,10					0,01																						0,11
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck															0,19	0,29															0,48
15.573.04.2	Bürgerhaus									1,40	0,65																					2,05
																		1,00														1,00
	Insgesamt	**2,00**	**3,00**	**7,00**	**14,-00**	**37,-51**	**18,-95**	**20,-89**	**19,-40**	**43,-42**	**26,-53**	**27,-90**	**37,-79**	**9,67**	**1,50**	**9,36**	**2,61**	**1,00**	**4,00**	**2,32**	**17,-50**	**1,00**	**8,85**	**1,00**	**6,20**	**4,73**	**32,-17**	**1,19**	**0,46**	**9,66**	**0,61**	**372,22**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	11	10	09c	08	07	06	05	03	Summe
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	1,00	0,50	2,00	1,00	2,90	16,00	50,50	4,00	1,00	78,90
											0,00
	Insgesamt	**1,00**	**0,50**	**2,00**	**1,00**	**2,90**	**16,00**	**50,50**	**4,00**	**1,00**	**78,90**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Insgesamt		**22,00**	**17,00**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende			
Azubi Bachelor	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi MechanikerIn Land- u. Baumaschinen	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Bachelor	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Informatikkauffrau/mann	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FK f. Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Gärtner/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Ausbildung Verwaltung	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FA f. Medien u. Informationsd.	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Azubi Bachelor	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Bachelor	AusbildungsVerg	1,00	1,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Gärtner/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		**36,00**	**33,00**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Praktikanten			
Praktikant/in	Prakt. 3	1,00	0,00
Praktikant/in	Prakt. 2	1,00	0,00
Praktikant/in	Prakt. 3	1,00	0,00
	Prakt. 3	1,00	0,00
Insgesamt		**4,00**	**0,00**

Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Ibbenbüren

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2022

der Stadt Ibbenbüren

Vorwort

Die wirtschaftlichen Betätigungen der Kommunen sind vielseitig und unterscheiden sich in ihrer Außenwirkung und in ihren wirtschaftlichen Konsequenzen erheblich. Die klassische wirtschaftliche Betätigung erfolgt im sog. Regiebetrieb (wirtschaftlich unselbstständig, Unterabschnitt im Haushalt) oder als Eigenbetrieb (wirtschaftlich selbstständig, rechtlich unselbstständig, außerhalb des Haushaltes der Kommune). Darüber hinaus gewinnt die kommunale wirtschaftliche Betätigung in der Rechtsform einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft (wirtschaftlich und rechtlich selbstständig) immer mehr an Bedeutung.

Die Stadt Ibbenbüren hat einen Teil ihrer vielfältigen Aufgaben auf gesonderte Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Der öffentliche Zweck dieser Unternehmen besteht darin, für die Bevölkerung Leistungen und Güter der Grundversorgung bereitzustellen sowie an der Stadtgestaltung und Stadtentwicklung mitzuwirken.

Durch die Ausgliederungen beinhaltet der Haushaltsplan nicht mehr alle finanz- und haushaltswirtschaftlich relevanten Daten im Gesamtbereich der kommunalen Betätigung.

Der Beteiligungsbericht hat das Ziel, den Umfang der wirtschaftlichen Betätigung und Beteiligung der Stadt Ibbenbüren transparent zu machen, indem die einzelnen Gesellschaften mit ihren wirtschaftlichen Eckdaten dargestellt werden. Insbesondere werden die aktuell vorliegenden Jahresabschlüsse dargelegt und einer kurzen Analyse unterzogen. Außerdem werden die Jahresergebnisse vergangener Jahre dargestellt, wodurch die Entwicklung ersichtlich ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	6
2	Beteiligungsbericht 2022	8
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	8
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	9
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Ibbenbüren	10
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	11
3.2	Beteiligungsstruktur	12
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
3.4	Einzeldarstellung	14
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	14
3.4.1.1	Ibbenbürener Bau- & Servicebetrieb	15
3.4.1.2	Ibbenbürener Bäder GmbH	19
3.4.1.3	Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH	25
3.4.1.4	Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	31
3.4.1.5	SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH	37
3.4.1.6	Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	42
3.4.1.7	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land	47
3.4.1.8	Dorfladen Dörenthe UG	52
3.4.2	Mittelbare Beteiligungen	54
3.4.2.1	SWTE Netz GmbH & Co. KG	54
3.4.2.2	SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH	56

3.4.2.3	Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH	58
3.4.2.4	SWTE Innovation GmbH & Co. KG	61
3.4.2.5	SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH	63
3.4.2.6	SWTE Kommunal GmbH & Co. KG	65
3.4.2.7	SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH	68

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 2022

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines 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 Ibbenbüren hat am 27. September 2023 (DS 220/2023) gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Ibbenbüren 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.

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 Ibbenbüren. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Ibbenbüren, 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 Ibbenbüren 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 Ibbenbüren durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

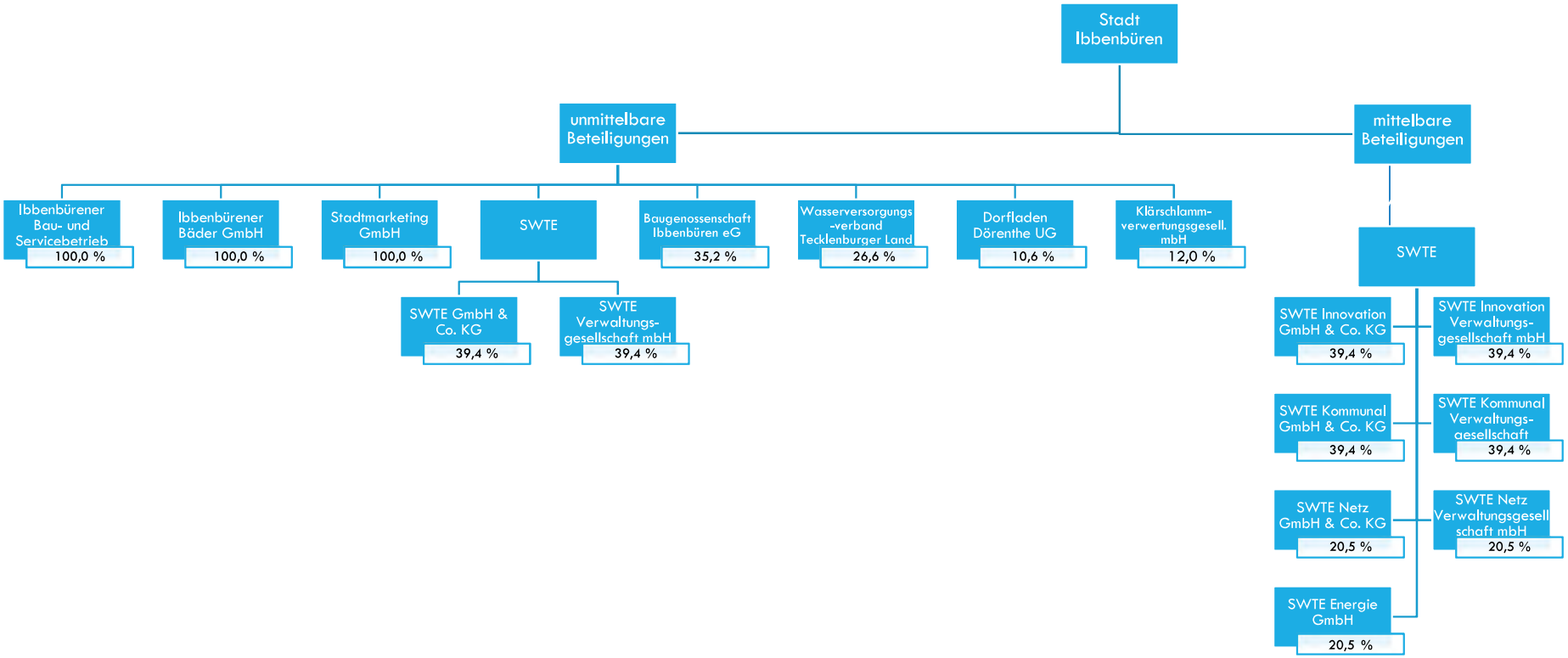
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Ibbenbüren insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Ibbenbüren. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Ibbenbüren die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Ibbenbüren 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 im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus. Insofern die Jahresabschlüsse 2022der Beteiligungen noch nicht vorlagen, wurde auf die Vorjahresabschlüsse zurückgegriffen.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Ibbenbüren



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 hat es verschiedene Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren gegeben.

Zugänge

In Jahr 2022 gab es einen Zugang bei den Beteiligungen. Neu hinzugekommen ist die Beteiligung an der Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH (s. DS 217/2022). Die Beteiligungsquote der Stadt Ibbenbüren liegt bei 12 %. Hier liegt jedoch für 2022 kein Jahresabschluss vor, sodass die Beteiligung erstmalig im Beteiligungsbericht 2023 vorgestellt wird.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bezüglich der Beteiligungsquoten gab es in 2022 keine nennenswerten Änderungen.

Abgänge

In 2022 sind keine Abgänge bei den Beteiligungen zu verzeichnen.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Jahresergebnisses am 31.12.2022	Höhe der Beteiligung zum 31.12.2022		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Ibbenbürener Bau- und Service Betrieb	+ 164	150	100,0	Unmittelbar
2	Ibbenbürener Bäder GmbH*	- 1.413*	25	100,0	Unmittelbar
3	Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH	+ 13	25	100,0	Unmittelbar
4	Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	+ 818	59	39,4	Unmittelbar
5	SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH	+ 2	10	39,4	Unmittelbar
6	SWTE Netz GmbH & Co. KG	+ 4.355	6.556	20,5	Mittelbar
7	SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH	- 2	5	20,5	Mittelbar
8	SWTE Energie GmbH	+ 551	31	20,5	Mittelbar
9	SWTE Innovation GmbH & Co. KG	+ 227	22	39,4	Mittelbar
10	SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH	+ 2	10	39,4	Mittelbar
11	SWTE Kommunal GmbH & Co. KG	+ 25	31	39,4	Mittelbar
12	SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH	+ 2	10	39,4	Mittelbar
13	Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	+ 293	655	35,0	Unmittelbar
14	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land	+ 703	0	26,6	Unmittelbar
15	Dorfladen Dörenthe UG*	- 2*	9	10,6	Unmittelbar
16	Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH*	*	12	12,0	Unmittelbar

* Jahresabschluss lag bei Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor. Es handelt sich hier um das Vorjahresergebnis aus 2021.

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2: Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

	gegenüber	Ibbenbürener Bau- und Service Betrieb	Ibbenbürener Bäder GmbH*	Stadtmarketing GmbH	SWTE Holding	Baugenossenschaft Ibbenbpren eG	Wasserversorgungs-verband Tecklenburger Land
Stadt	Forderungen	1.645	-	-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	-	-	-	18.771	-	-
	Erträge	1.027	217	131	657	26	3
	Aufwendungen	4.968	269	786	198	-	-
	Auszahlungen**	-	6.600	-	-	-	-

Es werden nur die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren abgebildet. Das bedeutet, dass Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von weniger als 25 % nicht abgebildet werden. Darüber hinaus werden nur die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen dargestellt. Als wesentlich wurden von der Stadt Ibbenbüren die Finanz- und Leistungsbeziehungen definiert, die im direkten Zusammenhang mit der Beteiligung stehen beziehungsweise aus der Beteiligung resultieren. Aufwendungen oder Erträge, die zwischen der Beteiligung und der Stadt entstanden sind, aber unabhängig von der Beteiligung auch bei einer anderen Gesellschaft entstanden wären (z. B. Konzessions- oder Gewerbesteuerzahlungen), werden nicht als wesentlich angesehen und damit nicht aufgeführt.

Genauere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sowie deren Zusammensetzung werden bei der Darstellung der einzelnen Beteiligungen gemacht.

* Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2022 lag der Jahresabschluss 2022 noch nicht vor. Die hier dargestellten Werte entstammen somit dem Jahresabschluss 2021

** Bei den Auszahlungen handelt es sich um Zahlungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft des Jahres 2021. Der Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss der Gesellschaft verringert/erhöht die Finanzanlage bei der Stadt Ibbenbüren entsprechend.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren zum 31. Dezember 2022

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Ibbenbüren einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Ibbenbüren 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 Ibbenbüren 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 Ibbenbüren zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich nachrichtlich ausgewiesen,
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Ibbenbüren gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Ibbenbüren 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 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb

Basisdaten

Adresse	Gravenhorster Straße 240 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2005
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	100 %
Stammkapital	150.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wurde der Regiebetrieb „Bauhof Ibbenbüren“ aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Er wird nunmehr als eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb“ geführt.

Zweck dieser Einrichtung einschließlich ihrer etwaigen Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Durchführung von Aufgaben im Rahmen öffentliche Zweckerfüllung mit den Kernbereichen Stadtreinigung und Winterdienst, Straßenunterhaltung, Straßenzustands- und Baustellenkontrollen, Pflege der städtischen Grün- und Sportanlagen und Spielplätzen, Friedhofspflege, Durchführung der kommunalen Abfallwirtschaft sowie die Unterhaltung kommunaler Hochbauten, die mit der festgelegten Betriebsform als „eigenbetriebsähnliche Einrichtung“ eine optimale Unternehmensführung zwischen Wirtschaftlichkeit und Kommunalinteresse ermöglicht.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes ist in der Betriebssatzung festgeschrieben. Der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb übernimmt die Aufgaben der Stadtreinigung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen sowie die Durchführung von Aufgaben der Abfallwirtschaft und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 107 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ibbenbüren ist zu 100,0 % beteiligt und damit alleiniger Anteilseigner.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ibbenbüren hat eine Forderungsvolumen gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von 1.645 TEUR. Dabei handelt es sich um geliehene Darlehen an den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb.

Die Erträge aus dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von insgesamt 1.027 TEUR setzen sich aus Gewinnausschüttungen (433 TEUR), Verwaltungskosten- (555 TEUR) und Personalkostenerstattungen (6 TEUR), Zinsen (6 TEUR) sowie sonstige Erträge (27 TEUR) zusammen.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 4.968 TEUR, die zum Großteil aus Leistungserstattungen in Höhe von 4.928 TEUR bestehen. Daneben sind noch sonstige Aufwendungen (40 TEUR) enthalten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	3.820	3.511	309	**Eigenkapital**	2.215	2.120	95
Umlaufvermögen	1.542	1.553	-11	**Sonderposten**	756	506	250
Isolierung pandemiebedingter Finanzschäden	113	0	113	**Rückstellungen**	453	462	-9
			0	**Verbindlichkeiten**	2.060	1.984	76
Aktive Rechnungsabgrenzung	9	8	1	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	5.484	5.072	412	**Bilanzsumme**	5.484	5.072	412

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	9.456	9.586	- 130
2. sonstige betriebliche Erträge	94	25	69
3. Materialaufwand	2.881	2.857	24
4. Personalaufwand	4.582	4.522	60
5. Abschreibungen	672	587	85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.359	1.396	- 37
7. Finanzergebnis	- 6	- 7	1
8. Außerordentliche Erträge	113	0	113
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	**163**	**242**	**-192**

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	40,4	41,8	-1,4
Eigenkapitalrentabilität	7,4	11,4	-4,1
Anlagendeckungsgrad 2	58,0	60,4	-2,4
Verschuldungsgrad	93,0	0,0	93,0
Umsatzrentabilität	1,7	2,5	-0,8

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 89 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 88) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Eigenkapitalquote (40,4 %) ist als vergleichsweise solide einzustufen. Das Anlagevermögen ist nahezu vollständig langfristig finanziert. Die langfristige Kapitalausstattung wird mittlerweile seit mehreren Jahren beibehalten. Die Bedienbarkeit der Schuldpositionen (Zahlungsfähigkeit) ist letztendlich durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Liquiditätsbereitstellung durch die städtische Zahlungsverrechnung gesichert.

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Ibbenbüren ist der Bau- und Servicebetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet und mit einem Teil der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren nach KAG etc. auch keinen großen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks steht im Vordergrund des Wirtschaftens und erfolgt unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Effektivität. In 2022 wurde ein Jahresgewinn erwirtschaftet, der neben angemessenen Rücklagen auch eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erreicht; dies entspricht somit den Regelungen des § 10 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung NRW.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 sieht im Ergebnisplan insgesamt Erträge in Höhe von 10.643 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 10.184 TEUR vor, was zu einem planmäßigen positiven Ergebnis vor Verwendung von 459 TEUR führt.

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsausschuss	
Jürgen Bosse	Techn. Angestellter
Andreas Rolke	Tischler
Heinz-Josef Schrameyer	Pensionär
Peter Dierkes	Kaufm. Angestellter
Alfred Bosse	Rentner
Roland Determann	k.A.
Markus Weweler	Steuerfachgehilfe
Dennis Bäumer	k.A.
Daniela Tietmeyer	k.A.
Richard Frank	Rentner
Rainer Fischer	k.A.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 11 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 9 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Es findet der Gleichstellungsplan nach § 5 LGG der Stadt Ibbenbüren Anwendung. Dieser wurde für die Jahre 2022 bis 2026 erstellt.

3.4.1.2 Ibbenbürener Bäder GmbH

Basisdaten

Adresse	Alte Münsterstraße 16 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	100%
Stammkapital	25.000 EUR

Bei Aufstellung des Beteiligungsberichts 2022 lag der Jahresabschluss 2022 der Ibbenbürener Bäder GmbH noch nicht vor.

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eigener Hallen- und Freibäder, die Anpachtung und der Betrieb fremder Hallen- und Freibäder sowie die Erzeugung, die Gewinnung und Verkauf von Strom und Wärme. Dies schließt den Verkauf von Badeartikeln sowie den Betrieb von Einrichtungen der Gastronomie und Kiosken mit ein.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung öffentlicher Badeanstalten. Zudem wird die Umsetzung des Schulschwimmsports und des Vereinssports mit dieser Gesellschaft gewährleistet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ibbenbüren ist an der Ibbenbürener Bäder GmbH zu 100,0 % beteiligt und damit alleiniger Anteilseigner.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

In 2021 wurden in die Gesellschaft 6.600.000 EUR als Kapitalrücklagenverstärkung auch schon im Hinblick auf den anstehenden Neubau des Aaseebades durch die Stadt Ibbenbüren eingezahlt.

Daneben gelten seit dem 1. Januar 2021 ein Pacht- und Betreibervertrag zwischen der GmbH und der Stadt Ibbenbüren. Er regelt die Anpachtung der Bäder der Stadt Ibbenbüren durch die GmbH sowie den Betrieb dieser Bäder für den öffentlichen Badebetrieb, den Schulbetrieb und den Vereinssport. In 2021 war ein Pachtentgelt in Höhe von 95 TEUR fällig. Die Stadt Ibbenbüren hat Badegebühren in Höhe von 190 TEUR an die Ibbenbürener Bäder GmbH gezahlt. Für weitere Dienstleistungen der Stadt an die Ibbenbürener Bäder GmbH wurden insgesamt 84 TEUR gezahlt.

Ebenfalls gilt seit dem 1. Januar 2021 ein Personalgestellungsvertrag zwischen der GmbH und der Stadt Ibbenbüren, welcher die Zurverfügungstellung von Personal zwischen der Stadt Ibbenbüren und der Bäder GmbH regelt. Hierfür wurden in 2021 36 TEUR gezahlt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2021	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**		**2021**	**2020**	**Veränderung 2021 zu 2020**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	34	0	34	**Eigenkapital**	7.208	2.021	5.187
Umlaufvermögen	7.548	2.024	5.524	**Sonderposten**	0	0	0
			0	**Rückstellungen**	65	3	62
			0	**Verbindlichkeiten**	309	0	309
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	7.582	2.024	5.558	**Bilanzsumme**	7.582	2.024	5.558

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	556	0	556
2. sonstige betriebliche Erträge	23	0	23
3. Materialaufwand	30	0	30
4. Personalaufwand	710	0	710
5. Abschreibungen	1	0	1
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250	4	1.246
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-1.412	-4	-1408
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-1.412	-4	-1408

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	95,1	99,9	-4,8
Eigenkapitalrentabilität	-19,6	-0,2	-19,4
Anlagendeckungsgrad 2	0,0	0,0	0,0
Verschuldungsgrad	4,3	0,0	4,3
Umsatzrentabilität	0,0	0,0	0,0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren bei der Ibbenbürener Bäder GmbH neben dem ehrenamtlichen Geschäftsführer, Herr Tristan Lehmann, 28 Mitarbeiter tätig.

Geschäftsentwicklung

Erst zum 1. Januar 2021 nahm die Gesellschaft ihre eigentliche Geschäftstätigkeit, den Betrieb der Bäder der Stadt Ibbenbüren, auf. Im Vorjahr 2020 war nur die Gründung der Gesellschaft vollzogen worden.

Aufgrund der in 2021 unter Einfluss der Corona-Pandemie stehenden operativen Arbeit, erwirtschaftete die Gesellschaft in 2021 einen Jahresfehlbetrag von 1.412.580 EUR. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von 1.589.700 EUR. Damit konnte die Gesellschaft den geplanten Verlust um 177.120 EUR unterschreiten.

Aufgrund der kommunalen Trägerschaft wird der künftige defizitäre Bäderbetrieb durch Mittel des städtischen Kernhaushaltes unterstützt. Die Unterstützungsleistungen erfolgen im Rahmen von Kapitalrücklagenverstärkungen, die den zukünftigen Jahresfehlbeträgen gegenüberstehen werden.

Auch in 2022 beeinflusst die Corona Pandemie noch in geringen Umfange den Betrieb der Gesellschaft. Wie sich die weitere Entwicklung der Pandemie auf den Bäderbetrieb auswirken wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Auch der seit dem 24. Februar 2022 laufende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führt zu großen Unsicherheiten in der Entwicklung der Gesellschaft hinsichtlich der allgemeinen Inflation, der Entwicklung der Baupreise am Markt (Neubau Aaseebad) sowie der Entwicklung der Fremdkapitalzinsen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird derzeit von einem Planverlust von 1.619.275 EUR ausgegangen. Investiv sollen 500.000 EUR bereits für Planungskosten und Vorarbeiten im Rahmen des Badneubaus verausgabt werden.

Mittelfristig plant die Gesellschaft die Sanierung bzw. den Neubau des Hallenbades Aaseebad. Derzeit wird mit einem Investitionsvolumen von netto 30,5 Mio. EUR bis 2026 gerechnet.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	
Dr. Marc Schrameyer	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
Angelika Wedderhoff	Ratsfrau (bis 30.06.2021)
Ulrike Sackarndt	Ratsfrau
Norbert Kipp	Ratsherr
Markus Weweler	Ratsherr
Norbert Fluchtmann	Ratsherr
Olaf Seeger	Ratsherr (bis 07.04.2021)
Karl-Heinz Ottenhues	Ratsherr (ab 29.04.2021)
Doris Lampe	Ratsherr
Susanne Spilker-Gottwald	Ratsfrau
Sonja Brinkhues	Ratsfrau
Jens Kersting	Ratsherr
Hans-Jürgen Streich	Ratsherr (ab 30.06.2021)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 36,4 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Der Gleichstellungsplan befindet sich aktuell noch in der Erstellung.

3.4.1.3 Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Basisdaten

Adresse	Oststraße 28 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2003
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.2022
Beteiligungsquote	100%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens sind alle Arten von Tätigkeiten, welche die Bekanntheit der Stadt Ibbenbüren sowie die Einbindung aller außenwirksamen Personen und Institutionen in das Stadtmarketing fördern. Insbesondere soll sie das Profil der Stadt Ibbenbüren als Mittelzentrum im nördlichen Münsterland und seines zentralen Einzugsbereichs fördern und die Attraktivität und die Belebung der Innenstadt und der Ortsteile z. B. durch Erlebniseinkauf, Tourismus und Kulturförderung verbessern. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängende Dienstleistungen auszuführen, und/ oder Erzeugnisse herzustellen, zu bearbeiten, zu erwerben und/ oder zu vertreiben.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH ist es, die Stadt Ibbenbüren im Rahmen des Stadtmarketings besser zu positionieren. Arbeitsplätze, Finanzsituation und insgesamt die Attraktivität und Zukunft der Stadt werden entscheidend davon abhängen, dass die Stadt Ibbenbüren ihren Stellenwert im regionalen Vergleich sichern und nach Möglichkeit verbessern kann.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks wird durch unterschiedliche Aktivitäten der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH auf den Gebieten der Stadtwerbung, im Touristikbereich und im City- und Veranstaltungsmanagement gewährleistet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadt Ibbenbüren	25.000	100
Summe	**25.000**	**100**

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH erhält jährlich einen Zuschuss der Stadt Ibbenbüren. Im Jahr 2022 wurde ein Zuschuss in Höhe von 772.788 EUR gezahlt. Daneben hatte die Stadt Ibbenbüren weitere Aufwendungen in Höhe von 13.100 EUR.

Die Stadt Ibbenbüren erzielt Erträge aus der Vermietung von Gebäuden an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH in Höhe von 34.500 EUR, der Erstattung von Personalkosten in Höhe von 82.500 EUR sowie durch sonstige Erträge in Höhe von 14.300 EUR.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021***	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021***	**Veränderung 2020 zu 2021**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	57	24	33	**Eigenkapital**	60	68	-8
Umlaufvermögen	743	766	-23	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	87	140	-53
				Verbindlichkeiten	630	582	48
Aktive Rechnungsabgrenzung	40	1	39	**Passive Rechnungsabgrenzung**	63	1	62
Bilanzsumme	840	791	49	**Bilanzsumme**	840	791	49

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021*	Veränderung 2022 zu 2021*
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	412	262	150
2. sonstige betriebliche Erträge	795	214	581
3. Materialaufwand	17	18	-1
4. Personalaufwand	500	139	361
5. Abschreibungen	15	3	12
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	658	292	366
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	17	24	-7
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	2	0	2
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	15	24	-7

* Die Werte sind dem Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahres 01.10. bis 31.12.2021entnommen worden. Den Veränderungen 2022 zu 2021 (Wirtschaftsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022) liegt somit ein ungleicher Zeitraum zugrunde. Einer Interpretation sollte sehr vorsichtig begegnet werden.

Kennzahlen

	2022	2021*	Veränderung 2022 zu 2021*
	%	%	%
Eigenkapitalquote	7,1	8,6	- 1,5
Eigenkapitalrentabilität	25,0	35,3	- 10,3
Anlagendeckungsgrad 2	105,3	283,3	- 178,1
Verschuldungsgrad	1.050,0	855,9	194,1
Umsatzrentabilität	3,6	9,2	- 5,5

* Die Werte sind dem Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahres 01.10. bis 31.12.2021entnommen worden. Den Veränderungen 2022 zu 2021 (Wirtschaftsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022) liegt somit ein ungleicher Zeitraum zugrunde. Einer Interpretation sollte sehr vorsichtig begegnet werden.

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 44) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wurde in 2022 nur noch vereinzelnd durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Die Verordnungen wurden weitestgehend aufgehoben. Durch den am 24. Februar 2022 begangenen Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine kam es jedoch zu einer Energiekrise mit entsprechenden wirtschaftlichen Folgen. Der Höhepunkt des Jahreskalenders – „Ibb on Ice“ – wurde durch diesen Umstand nicht wie gewohnt, sondern als Rollschuhbahn realisiert.

Insgesamt entstand ein positives Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von rund 14.748 EUR. Der Jahresüberschuss zusammen mit den Gewinnvorträgen aus den Vorjahren ergeben einen Bilanzgewinn in Höhe von rund 34.763 EUR, welcher im Eigenkapital enthalten ist.

Im Geschäftsjahr 2023 besteht ein Risiko hinsichtlich der weiteren Entwicklung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der damit zusammenhängenden Energiekrise. Die Energiepreise haben Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Stadtmarketing GmbH. Ebenfalls ist eine Steigerung der Personalkosten zu erwarten, bedingt durch die Inflation und die Anlehnung an den TVöD und die damit verbundenen tariflichen Steigerungen und Sonderzahlungen. Dennoch wird für das Geschäftsjahr 2023 nach Maßgabe des bisherigen Geschäftsverlaufs von einem positiven Ergebnis ausgegangen.

Weitere wirtschaftliche Risiken können sich für die Stadtmarketing GmbH aus der Geschäftstätigkeit ergeben. Derzeit ist die GmbH nicht in der Lage, die für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Mittel aus der eigenen Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Insofern ist weiterhin ein städtischer Zuschuss erforderlich, um den Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Ein Ausfallrisiko dieser Mittel ist allerdings als sehr gering einzuschätzen. Gleichzeitig wird in Zeiten knapper Budgets die Bedeutung von Sponsoren immer wesentlicher. Deshalb ist es zukünftig weiterhin wichtig Sponsorengelder zu akquirieren.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	
Dr. Marc Schrameyer	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
Carsten Brockmann	Stadtmarketing Ibbenbüren e.V.
Dennis Leißing	Stadtmarketing Ibbenbüren e.V.
Richard Frank	Fraktion „Die Linke“
Hermann Hafer	SPD-Fraktion
Hans-Peter Scheuer	Fraktion „Initiative für Ibbenbüren“
Ulrike Sackarndt	CDU-Fraktion
Hans-Jürgen Streich	FDP-Fraktion
Dr. Marlene Klatt	Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“
Peter Althaus	Werbegemeinschaft Ibbenbüren e.V.
Martin Lindmeier	Interessengemeinschaft Dörenthe e.V.
Alfred Schrameyer	Werbegemeinschaft Püsselbüren e.V.
Ulrich Hadasch	Wir für … Laggenbeck e.V.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 13 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 15 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG musste bisher nicht erstellt werden, da die Voraussetzung von mindestens 20 Beschäftigten bisher nicht erreicht wurden. Sollte die Zahl der Beschäftigten zukünftig steigen, wird die Stadt Ibbenbüren darauf hinwirken, dass ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG erstellt wird.

3.4.1.4 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2014
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Kommanditkapital	150.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleiters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z. B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die Gesellschaft übernimmt die Steuerung von Unternehmen, die Aufgaben der Ver- und Entsorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 107 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadt Ibbenbüren	59.103,00	39,4
Stadt Hörstel	24.651,00	16,4
Gemeinde Lotte	16.483,50	11,0
Gemeinde Mettingen	13.513,50	9,0
Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH	12.919,50	8,6
Gemeinde Westerkappeln	12.919,50	8,6
Gemeinde Hopsten	8.910,00	5,9
Stadtwerke Osnabrück AG.	1.500,00	1,0
Summe	**150.000,00**	**100**

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gesellschaft finanziert sich aktuell insbesondere durch langfristige Gesellschafterdarlehen. Der Darlehenstand gegenüber der Stadt Ibbenbüren liegt zum 31.12.2022 bei 18.771 TEUR. Für die Darlehensgewährung erhält die Stadt Ibbenbüren Zinserträge. In 2022 hat die Stadt Ibbenbüren Zinserträge in Höhe von 657 TEUR erhalten. Demgegenüber hat die Stadt Ibbenbüren einen Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen in Höhe von 179 TEUR.

Gemäß des Gesellschaftsvertrages wird der Gewinn der Gesellschaft zunächst zum Ausgleich von Steuern herangezogen. Der danach verbleibende Überschuss wird im Verhältnis der Kapitalanteile an die Kommanditisten ausgezahlt. In 2022 wurde keine Ausschüttung vorgenommen.

Durch die Beteiligung ergeben sich bei der Stadt Ibbenbüren außerdem weitere Aufwendungen für Steuerzahlungen in Höhe von 35 TEUR sowie für Personalkosten in Höhe von 19 TEUR.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	48.430	48.534	-104	**Eigenkapital**	1392	764	628
Umlaufvermögen	1617	628	989	**Empfangene Ertragszuschüsse**	85	99	-14
				Rückstellungen	13	9	4
				Verbindlichkeiten	48.560	48.293	267
Aktive Rechnungsabgrenzung	3	3	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	50.050	49.165	885	**Bilanzsumme**	50.050	49.165	885

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	85	74	11
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	33	20	13
4. Materialaufwand	84	87	-3
5. Personalaufwand	0	0	0
6. Abschreibungen	34	34	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	148	72	76
8. Finanzergebnis	966	726	240
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	818	627	191
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	818	627	191

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	2,8	1,6	1,2
Eigenkapitalrentabilität	58,8	82,1	-23,3
Anlagendeckungsgrad 2	2,9	1,6	1,3
Verschuldungsgrad	3488,5	6321,1	-2832,6
Umsatzrentabilität	962,4	847,3	115,1

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren durchschnittlich 0 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2022 war für die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG geprägt vom Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG betreibt eine gut ausgebaute öffentliche Ladeinfrastruktur in den Kommunen Hörstel, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln. In den vergangenen Jahren hat die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG 36 öffentliche Ladestationen mit mehr als 70 Ladepunkten angelegt. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende und der Einführung einer leistungsfähigen Infrastruktur gerade im ländlich geprägten Raum geleistet.

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG weist für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 818 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse resultieren überwiegend aus Ladetransaktionen an den Ladesäulen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Auflösung der Baukostenzuschüsse für die Ladesäulen enthalten. Der Materialaufwand beinhaltet die Aufwendungen für den Bezug von Strom für die Ladesäulen und Abrechnungsdienstleistungen für Ladetransaktionen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Einzelwertberichtigungen auf Forderungen, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Beiträge und Gebühren, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen aus einem Geschäftsbesorgungsvertrag, die Haftungsvergütung sowie die Aufwandserstattung an die Komplementärin.

Erträge aus Beteiligungen resultieren aus dem Gewinnanteil 2022 an der SWTE Netz GmbH & Co. KG (2.519 TEUR) und an der SWTE Innovation GmbH & Co. KG (204 TEUR).

Seit Herbst 2021 sind zunehmend massive Preissteigerungen bei allen Energieträgern festzustellen. In der Rückschau lassen sich diese mit den Kriegsvorbereitungen Russlands erklären. Am 24. Februar 2022 starteten die Streitkräfte der Russischen Föderation mit einer groß angelegten Invasion in die Ukraine. Daraus resultieren anhaltende hohe Unsicherheiten wie die Gefahr der Einschränkung oder des Wegfalls von Energielieferungen.

Der wirtschaftliche Erfolg der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist in weiten Teilen abhängig von der Entwicklung der Ergebnisse der SWTE Netz GmbH & Co. KG sowie den Gesellschaften SWTE Innovation GmbH & Co. KG und SWTE Kommunal GmbH & Co. KG, welche im Mittelfristzeitraum den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft stützen sollen.

Die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG und die SWTE Innovation GmbH & Co. KG identifizieren Risiken aus der, durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg verursachten, Volatilität der Energie- und Beschaffungsmärkte, die sich in schnell veränderlichen Preisen und Verfügbarkeiten widerspiegeln, als größte Risiken. Ebenso ergeben sich im Hinblick auf die anstehenden Investitionen Zinsänderungsrisiken. Es handelt sich hierbei um externe Risiken.

Für die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG ergibt sich aus dem Projekt „Graue-Flecken-Förderung“ die Chance, im eigenwirtschaftlichen Ausbau weitere Gebäude zu erschließen, die bisher keine Glasfaseranbindung haben und nicht unter die aktuellen Förderbedingungen fallen.

Unter diesen Voraussetzungen wird mit einer kontinuierlichen Entwicklung dieser Gesellschaften gerechnet und im Geschäftsjahr 2023 mit 361 T€ ein Ergebnis unter dem Berichtsjahr erwartet.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	
Dr. Marc Schrameyer	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
David Ostholthoff	Bürgermeister Stadt Hörstel
Hermann Hafer	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Pensionär
Ulrich Remke	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Rentner
Georg-Friedrich Becker	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Geschäftsführung & Leitung ev. Jugendhilfe Münsterland
Ludger Kleine-Harmeyer	Bürgermeister Gemeinde Hopsten
Christian Thies	Stellv. Bürgermeister Gemeinde Lotte
Christina Rählmann	Bürgermeisterin Gemeinde Mettingen
Wolfgang Reiners	Leitung Fachbereich Zentrale Dienste, Finanzen Gemeinde Recke
Frank Sundermann	Ratsmitglied Gemeinde Westerkappeln, Landtagsabgeordneter
Christoph Hüls	Vorstandsvorsitzender Stadtwerke Osnabrück AG
Andreas Witte	Ratsmitglied Stadt Hörstel, Betriebswirt

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 12 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 8 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG musste bisher nicht erstellt werden, da die Voraussetzung von mindestens 20 Beschäftigten bisher nicht erreicht wurden. Sollte die Zahl der Beschäftigten zukünftig steigen, wird die Stadt Ibbenbüren darauf hinwirken, dass ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG erstellt wird.

3.4.1.5 SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2014
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleiters. Darüber hinaus soll die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z. B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Geschäftsführung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG, die Aufgaben der Ver- und Entsorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen. Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadt Ibbenbüren	9.850,00	39,4
Stadt Hörstel	4.108,00	16,4
Gemeinde Lotte	2.747,00	11,0
Gemeinde Mettingen	2.252,00	9,0
Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH	2.154,00	8,6
Gemeinde Westerkappeln	2.154,00	8,6
Gemeinde Hopsten	1.485,00	5,9
Stadtwerke Osnabrück AG	250,00	1,0
Summe	**25.000,00**	**100**

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es liegen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen vor.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Verände-rung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Verände-rung 2022 zu 2021**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	**Eigenkapital**	39	36	3
Umlaufvermögen	45	48	-3				
				Rückstellungen	4	3	1
				Verbindlichkeiten	2	9	-7
Aktive Rech-nungsabgren-zung	0	0	0	**Passive Rech-nungsabgren-zung**	0	0	0
Bilanzsumme	45	48	-3	**Bilanzsumme**	45	48	-3

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	14	12	2
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	12	10	2
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen & Ertrag	0	0	0
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	2	2	0

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	86,7	75,0	11,7
Eigenkapitalrentabilität	5,1	5,6	- 0,4
Verschuldungsgrad	5,1	25,0	- 19,9

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren durchschnittlich 0 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH erhielt für das Geschäftsjahr 2022 eine Haftungsvergütung in Höhe von 2,5 TEUR. Laut Gesellschaftsvertrag hat die Komplementärin Anspruch auf Erstattung aller Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind. Im Geschäftsjahr 2022 wurden Aufwendungen von 12,1 TEUR erstattet und insgesamt ein Jahresüberschuss von 2 TEUR (2021: 2 TEUR) erwirtschaftet.

Aus der eigenen Geschäftstätigkeit werden weder Chancen noch Risiken gesehen. Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der KG aus der persönlichen Haftung für die Schulden der KG führen könnte, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt.

Die Risiken der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG beziehen sich wiederum auf die Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH sowie auf die SWTE Netz GmbH & Co. KG. Ebenso ergeben sich dort Risiken aus der Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG sowie der SWTE Innovation GmbH & Co. KG.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	
Dr. Marc Schrameyer	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
David Ostholthoff	Bürgermeister Stadt Hörstel
Hermann Hafer	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Pensionär
Ulrich Remke	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Rentner
Georg-Friedrich Becker	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Geschäftsführung & Leitung ev. Jugendhilfe Münsterland
Ludger Kleine-Harmeyer	Bürgermeister Gemeinde Hopsten
Christian Thies	Stellv. Bürgermeister Gemeinde Lotte
Leif Frederik Blum	Leiter Region Nord, Kommunales Partnermanagement Westenergie AG
Christina Rählmann	Bürgermeisterin Gemeinde Mettingen
Wolfgang Reiners	Leitung Fachbereich Zentrale Dienste, Finanzen Gemeinde Recke
Frank Sundermann	Ratsmitglied Gemeinde Westerkappeln, Landtagsabgeordneter
Stefan Grützmann	Vorstand der Stadtwerke Osnabrück AG
Andreas Witte	Ratsmitglied Stadt Hörstel, Betriebswirt

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 13 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 7,7 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG musste bisher nicht erstellt werden, da die Voraussetzung von mindestens 20 Beschäftigten bisher nicht erreicht wurden. Sollte die Zahl der Beschäftigten zukünftig steigen, wird die Stadt Ibbenbüren darauf hinwirken, dass ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG erstellt wird.

3.4.1.6 Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Basisdaten

Adresse	Feldstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	1936
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	35,2%
Geschäftsguthaben	1.795.680 EUR

Zweck der Beteiligung

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Der Geschäftsbetrieb erstreckt sich auf Ibbenbüren, Mettingen, Recke, Hörstel, Westerkappeln und Hopsten.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Beteiligung entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Geschäftsjahr 2022 ist anhand der wirtschaftlichen Unternehmensdaten ersichtlich.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	Anteile	in %
Stadt Ibbenbüren	4.369	35,2
Gemeinde Mettingen	2.393	19,3
Gemeinde Recke	2.024	16,3
RAG Anthrazit	2.801	22,6
Andere	825	6,6
Summe	**12.412**	**100**

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ibbenbüren erhält von der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG eine jährliche Dividende. Die in 2022 an die Stadt Ibbenbüren ausgeschüttete Bruttodividende betrug 26.214 EUR.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Verände-rung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Verände-rung 2022 zu 2021**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	31.265	28.106	3.159	**Eigenkapital**	8.831	8.542	289
Umlaufvermögen	3.218	2.781	437				
				Rückstellungen	227	124	103
				Verbindlichkeiten	24.805	21.564	3.241
				Passive Rech-nungsabgren-zung	620	657	-37
Bilanzsumme	34.483	30.887	3.596	**Bilanzsumme**	34.483	30.887	3.596

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	3.708	3.477	231
2. Bestand unfertige Leistungen	104	23	81
3. sonstige betriebliche Erträge	72	66	6
4. Aufwendungen für bezogene Liefe-rungen & Leistungen	1.900	1.647	253
5. Personalaufwand	453	431	22
6. Abschreibungen	741	697	44
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	148	132	16
8. Finanzergebnis	-245	-189	-56
9. Steuern vom Einkommen & Ertrag	105	101	4
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	292	369	-77

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021	
	%	%		%
Eigenkapitalquote	25,6	27,7	-	2,0
Eigenkapitalrentabilität	3,3	4,3	-	1,0
Anlagendeckungsgrad 2	28,2	30,4	-	2,1
Verschuldungsgrad	280,9	252,4		28,4
Umsatzrentabilität	7,9	10,6	-	2,7

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 21) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Es herrscht derzeit ein ausgeglichener Wohnungsmarkt. Die Genossenschaft verzeichnet lediglich geringe Leerstandszeiten von Wohnungen bei Mieterwechseln. Eine wesentliche Änderung bei der Nachfrage nach Wohnungen wird im folgenden Jahr nicht erwartet.

Die um die Umzüge im eigenen Wohnungsbestand bereinigte durchschnittliche Jahresfluktuationsquote beträgt nur 6,6 % (Vorjahr 7,5 %). Die Leerstandsquote beträgt am Bilanzstichtag 0,4 % (Vorjahr 0,0 %).

Aufgrund der pandemiebedingten Belastungen sowie Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine kam es zu weiteren Verzögerungen bei der Durchführung von Neubau- und Instandhaltungsarbeiten, was u. a. auch zu entsprechenden Ergebnisbelastungen führte.

Bestandsgefährdende Risiken sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar.

Im Berichtsjahr wurde in unserem Wohnquartier Feld+Flur das Haus I. mit 11 Mietwohnungen bezogen. Der Abriss des Hauses Feldstr. 12, 14 ist erfolgt und mit dem Neubau des Hauses II. mit 20 Wohneinheiten wurde begonnen. Außerdem wurde der Rohbau von 8 Wohneinheiten in Ibbenbüren, Ulmenweg 15 sowie 11 Wohneinheiten und ein neues Büro für die Verwaltung der Genossenschaft in Ibbenbüren, Osnabrücker Str. 130 erstellt.

Für das Folgejahr ist der Baubeginn von 12 Wohneinheiten in Recke „Alte Feuerwache“ vorgesehen. Des Weiteren beginnt die Gesellschaft mit der vollenergetischen Sanierung der Wohnungsbestände aus den 1960iger Jahren in Ibbenbüren, Wilhelmstraße.

Die Bilanz schließt in Aktiva und Passiva mit 34.483 TEUR ab. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 3.796 TEUR, im Wesentlichen bedingt durch die Neubautätigkeit.

Aus der Gegenüberstellung der kurzfristigen Forderungen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ergibt sich zum Bilanzstichtag eine ausgeglichene Liquiditätslage.

Die Entwicklung der Ertragslage entspricht der Planung. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Bilanzgewinn von rund 74 TEUR aus (Vorjahr 73 TEUR).

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	
Dr. Marc Schrameyer	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
Christina Rählmann	Bürgermeisterin Gemeinde Mettingen
Stefan Hagedorn	Angestellter
Carl-Christian Kamp	Vorstandsmitglied KSK Steinfurt
Peter Vos	Bürgermeister Gemeine Recke
Jürgen Pulsfort	Angestellter
Frank Inderwisch	Betriebsratsvorsitzender RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH

Vorstand
Uwe Wobben
Uwe Manteuffel
Carsten Pott
Erich Schneiders

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 7 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 14 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

3.4.1.7 Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

Basisdaten

Adresse	Fuggerstraße 1 49479 Ibbenbüren
Gründungsjahr	1959
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	26,6%
Kapitalrücklage	25.570.360 EUR

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden durchzuführen. Er hat hierzu

a) die erforderlichen Wassergewinnungs- und speicheranlagen,
b) die Transportleitungen von den Gewinnungs- und Speicheranlagen zu den Ortsnetzen sowie
c) die Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden

zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Zweckverband erkundet weitere Wasservorkommen zur langfristigen Sicherung des Wasserbedarfs. Er kann andere Versorgungsunternehmen mit Trink- und Brauchwasser beliefern, Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschließen, sich an anderen Versorgungsunternehmen beteiligen und Versorgungsanlagen Dritter übernehmen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land übernimmt die Aufgabe der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	Vertreter/-innen	in %
Kreis Steinfurt	3	6,7
Stadt Hörstel	5	11,1
Gemeinde Hopsten	2	4,4
Stadt Ibbenbüren	12	26,7
Gemeinde Ladbergen	2	4,4

Stadt Lengerich	5	11,1
Gemeinde Lienen	2	4,4
Gemeinde Lotte	3	6,7
Gemeinde Mettingn	3	6,7
Gemeinde Recke	3	6,7
Stadt Tecklenburg	2	4,4
Gemeinde Westerkappeln	3	6,7
Summe	**45**	**100**

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ibbenbüren erhält vom Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land jährlich eine Aufwandsentschädigung für die Tätigkeiten des Bürgermeisters im Aufsichtsrat. In 2022 wurden der Stadt Ibbenbüren rund 3 TEUR erstattet.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	104.700	97.402	7.298	**Eigenkapital**	42.169	41.466	703
Umlaufvermögen	26.287	13.959	12.328	**Empfangene Ertragszuschüsse**	22.635	21.801	834
				Rückstellungen	2.592	2.688	-96
				Verbindlichkeiten	63.658	45.428	18.230
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	67	22	45	**Passiver Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	131.054	111.383	19.671	**Bilanzsumme**	131.054	111.383	19.671

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	22.086	21.683	403
2. andere aktivierte Eigenleistungen	754	719	35
3. sonstige betriebliche Erträge	235	232	3
4. Materialaufwand	7.741	7.610	131
5. Personalaufwand	5.816	5.598	218
6. Abschreibungen	4.066	4.170	-104
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.321	2.051	1.270
8. Finanzergebnis	-901	-917	16
9. Steuern vom Einkommen & Ertrag	527	671	-144
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	703	1.617	-914

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	32,2	37,2	- 5,1
Eigenkapitalrentabilität	1,7	3,9	-2,2
Anlagendeckungsgrad 2	40,3	42,6	- 2,3
Verschuldungsgrad	151,0	109,6	41,4
Umsatzrentabilität	3,2	7,5	- 4,3

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 86 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 84) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das laufende Geschäft hat sich im Jahr 2022 den ursprünglichen Erwartungen entsprechend entwickelt. Trotz der anhaltend trockenen Witterung in den Sommermonaten ging der Wasserabsatz jedoch um rund 73.000 m^3 auf insgesamt 9.341.000 m^3 zurück. Die Umsatzerlöse in Höhe von 20.431 TEUR entsprechen den Erwartungen.

Erhebliche Kostensteigerungen, insbesondere bei den witterungsbedingt deutlich erhöhten Entschädigungszahlungen für Ertragsminderungen an landwirtschaftliche Kulturen in der Wassergewinnungsgebieten führen dazu, dass der ursprünglich geplante Gewinn nicht in voller Höhe realisiert werden konnte.

Der Neubau der Wassergewinnung und der Wasseraufbereitung in Dörenthe ist in 2022 weiter vorangeschritten. Alle Gewerke befinden sich zum Abschlussstichtag im Bau. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Gesamtanlage werden nach weiteren, umfangreichen Bauarbeiten im Laufe des Jahres 2024 erwartet.

Insgesamt wurden in 2022 über 11 Mio. EUR in die Erstellung neuer Wasserversorgungsanlagen investiert. Die Finanzierung war, insbesondere durch Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität, jederzeit gesichert.

Seit seiner Gründung hat der WTL die öffentliche Wasserversorgung im Tecklenburger Land konsequent aufgebaut. Heute sind 95 % der Bevölkerung an das zentrale Wasserleitungsnetz des WTL angeschlossen. Während ein zusätzlicher Umsatz durch den weiteren Ausbau im Außenbereich nicht zu erwarten ist, werden aus heutiger Sicht zusätzliche Neuanschlüsse in Wohngebieten und die wirtschaftliche Entwicklung zu einem weiteren moderaten Absatzzuwachs führen. Auch die Auswirkungen des Klimawandels und die prognostizierte Absatzentwicklung der Großabnehmer werden diese Tendenz stützen.

Bei gleichzeitig jedoch nachhaltig steigenden Kosten aus den bald fertiggestellten Neubauprojekten und allgemein zu erwartenden Preissteigerungen sind weitere Gebührenerhöhungen in den nächsten Jahren unausweichlich.

Um diesen Preisanstieg zu minimieren, ist der bereits in den letzten Jahren begonnene Weg zur Optimierung der Betriebsabläufe fortzusetzen.

Außerdem werden Kooperationen mit anderen Versorgungsunternehmen (Stadtwerke Lengerich, Stadtwerke Tecklenburger Land) an Bedeutung gewinnen.

Die Geschäftsfelderweiterung durch Eigenstromproduktion auf Grundlage erneuerbarer Energien (Windkraft, Solartechnik) ist in Vorbereitung.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Umsatzerlöse in Höhe von 23.785 TEUR (Vorjahr 21.895 TEUR) und ein Jahresüberschuss von 1.025 TEUR (Vorjahr 1.576 TEUR) geplant.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorstand	
Dr. Marc Schrameyer - Verbandsvorsteher -	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
Wilhelm Möhrke - 1. Stellv. Verbandsvorsteher -	Bürgermeister Stadt Lengerich
Annette Große-Heitmeyer - 2. Stellv. Verbandsvorsteher –	Bürgermeisterin Westerkappeln
Wilfried Grunendahl	Kreistagsmitglied Kreis Steinfurt (Kaufmann)
Rainer Lammers	Bürgermeister Gemeinde Lotte
Christoph Lütkehues	Ratsherr Gemeinde Hopsten (Angestellter)
David Ostholthoff	Bürgermeister Stadt Hörstel
Ulrike Sackarndt	Ratsfrau Stadt Ibbenbüren (Angestellte)
Karl-Heinz Völler	Ratsherr Stadt Ibbenbüren (Angestellter)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 22 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde 2023 aktualisiert für die Jahre 2023 bis 2027.

3.4.1.8 Dorfladen Dörenthe UG

Basisdaten

Anschrift	Fürstenberger Straße 30 49479 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	9,79%
Einlagen stiller Gesellschafter	91.925 EUR

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts lag der Jahresabschluss 2022 noch nicht vor.

Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und Unterhalt eines Verkaufsladens, der Handel, das Kommissions- und Vermittlungsgeschäft – soweit dies nicht genehmigungspflichtig ist, sowie die Vermittlung von Dienstleistungen und Erzeugnissen aus landwirtschaftlicher Produktion mit für den Verbrauch erforderlichen Waren, Gütern und Dienstleistungen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Dorfladen Dörenthe UG wurde am 14. August 2020 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist es, den Erwerb oder die Wirtschaft oder deren sozialen oder kulturellen Belange der Gesellschaft sowie der stillen Gesellschafter der Gesellschaft durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ibbenbüren hält als stille Gesellschafterin Anteile im Wert von 9 TEUR. Zum 31.12.2021 liegen die Gesamteinlagen der stillen Gesellschafter bei 92 TEUR. Damit liegt die Beteiligungsquote der Stadt Ibbenbüren in 2021 bei 9,79 %.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es liegen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen vor.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							Passiva
	2021	2020	Verän-der-ung 2021 zu 2020		2021	2020	Verän-der-ung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermö-gen	105	0	105	**Eigenkapital**	0	0	0
Umlaufvermö-gen	15	83	-68	**Einlagen stiller Gesellschafter**	92	84	8
			0	**Rückstellungen**	1	0	1
			0	**Verbindlichkei-ten**	30		30
Nicht durch Ei-genkapital ge-deckter Fehl-betrag	3	1	2				0
Bilanzsumme	123	84	39	**Bilanzsumme**	123	84	39

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung	Heiner Löpmeier und Richard Schule
Gesellschafter/-in -	Heiner Löpmeier

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren zum 31. Dezember 2022

3.4.2.1 SWTE Netz GmbH & Co. KG

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2014
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	20,5%
Kommanditkapital	31.998.015 EUR

Zweck der Beteiligung

Unternehmensgegenstand der SWTE Netz GmbH & Co. KG ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom und Gasverteilnetzen in den Städten Hörstel und Ibbenbüren, sowie in den Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus wird das Unternehmen im Ziel auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z. B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen in den Stadt- bzw. Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschaftskommunen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung der SWTE Netz GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die SWTE Netz GmbH & Co. KG übernimmt die Aufgaben der Ver- und Entsorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die dem öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	78.000,00	52,0
Westenergie AG	49.500,00	33,0
Stadtwerke Osnabrück AG	22.500,00	15,0
Summe	**150.000,00**	**100,0**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							Passiva
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	88.782	82.196	6.586	**Eigenkapital**	31.998	31.998	0
Umlaufvermögen	20.461	21.420	-959	**Empfangene Ertragszuschüsse**	12.455	10.655	1.800
				Rückstellungen	8.491	8080	411
				Verbindlichkeiten	56.586	53.110	3.476
Aktive Rechnungsabgrenzung	287	269	18	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	42	-42
Bilanzsumme	109.530	103.885	5.645	**Bilanzsumme**	109.530	103.885	5.645

Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2022 war wie die Vorjahre weiterhin geprägt durch den starken Aufbau der Belegschaft sowie des Geschäftsbetriebs. Trotz des anhaltenden Fachkräftemangels zählte das Unternehmen zum Jahresende bereits 122 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Jahr 2022 hat die SWTE Netz GmbH & Co. KG mehrere Großprojekte im Kundenauftrag umgesetzt. So wurden unter anderem die Stromversorgung für die Baustellen und Tunnelvortriebsmaschinen für den Grubenwasserkanal der RAG Aktiengesellschaft, Essen, hergestellt.

Der Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken Osnabrück AG über die Personaldienstleistungen wurde zum 31.12.2022 gekündigt, um die Personalverwaltung bei den Unternehmen Stadtwerke Tecklenburger Land zum 01.01.2023 selbst durchzuführen. Das Personal wird nun durch die Personalabteilung der SWTE Netz GmbH & Co. KG unter Mithilfe des Dienstleisters P & I AG, Wiesbaden und der Personalsoftware LOGA3 verwaltet.

Die SWTE Netz GmbH & Co. KG verzeichnet im Geschäftsjahr 2022 eine quantitative Zunahme der Risiken. Ein qualitativer Anstieg der Risiken ist durch höhere Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadensausmaße zu erkennen.

Insbesondere die Verfügbarkeit von Material, Energie und Dienstleistungen ist nicht zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt gegeben. Kostenschwankungen und –anstiege haben zugenommen. Engpässe bei Nachbesetzungen sind als Risiko im Personalbereich weiter hoch zu bewerten.

3.4.2.2 SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2014
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	20,5%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Netz GmbH & Co. KG, Ibbenbüren. Deren Unternehmensgegenstand ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in den Städten Hörstel und Ibbenbüren sowie in den Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll die SWTE Netz GmbH & Co. KG zukünftig auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z. B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Geschäftsführung der SWTE Netz GmbH & Co. KG, die Aufgaben der Ver- und Entsorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen. Die öffentliche Zwecksetzung der SWTE Netz GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	**in %**
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	13.000,00	52,0
Westenergie AG	8.250,00	33,0
Stadtwerke Osnabrück AG	3.750,00	15,0
Summe	**25.000,00**	**100,0**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							Passiva
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	**Eigenkapital**	35	37	-2
Umlaufvermögen	71	80	-9				
				Rückstellungen	22	31	-9
				Verbindlichkeiten	14	12	2
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	71	80	-9	**Bilanzsumme**	71	80	-9

Geschäftsentwicklung

Die SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die geschäftsführende Tätigkeit der SWTE Netz GmbH & Co. KG. Sie erhielt für das Geschäftsjahr 2022 eine Haftungsvergütung in Höhe von 2,5 TEUR. Laut Gesellschaftsvertrag hat die Komplementärin Anspruch auf Erstattung aller Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind. Im Geschäftsjahr 2022 wurden Aufwendungen von 184 TEUR erstattet und insgesamt ein Jahresüberschuss von 2 TEUR erwirtschaftet.

Aus der eigenen Geschäftstätigkeit werden weder Chancen noch Risiken gesehen. Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der KG aus der persönlichen Haftung für die Schulden der KG führen könnte, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt. Für die SWTE Netz GmbH & Co. KG ergeben sich Risiken aus der Festsetzung der Netzentgelte aus der Kostenprüfung durch die Regulierungsbehörde, sowie aus dem Absinken der Eigenkapitalverzinsung und dem daraus resultierenden Druck auf die Ertragslage des Netzbereiches. Bestandsgefährdende Risiken sind für die Gesellschaft im Geschäftsjahr nicht ersichtlich.

3.4.2.3 Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2014
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	20,5%
Stammkapital	150.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH ist der Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Das aktive Vermarktungsgebiet erstreckt sich auf die Kommunen Hopsten, Hörstel, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die Gesellschaft übernimmt die Aufgaben der Ver- und Entsorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die dem öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	**in %**
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	78.000,00	52,0
Stadtwerke Osnabrück AG	49.500,00	33,0
Westenergie AG	22.500,00	15,0
Summe	**150.000,00**	**100,0**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							Passiva
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	66	77	-11	**Eigenkapital**	0	0	0
Umlaufvermögen	5.945	2.325	3.620				
				Rückstellungen	1.198	1.157	41
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1	0	**Verbindlichkeiten**	6.271	6.465	-194
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.457	5.219	-3.762	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	7.469	7.622	-153	**Bilanzsumme**	7.469	7.622	-153

Geschäftsentwicklung

Seit 2015 werden Kunden der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH mit Strom und Gas beliefert. Das Geschäftsjahr 2022 ist im Wesentlichen geprägt durch folgende nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen: Der Großhandelspreis für Strom und Gas zogen im Kalenderjahr 2022 weitermassiv an. Die Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH haben sich aufgrund der volatilen schwer einschätzbaren Marktentwicklungen aus dem Neukundengeschäft im Geschäftsjahr 2022 nahezu vollständig zurückgezogen. Mitte des Jahres mussten diverse Tarife preislich angehoben werden. Trotz des Stopps in der Neukundenakquise und steigernder Preise konnte die Kundenanzahl nahezu auf Vorjahresniveau gehalten werden.

Für das Geschäftsjahr 2022 beläuft sich der Jahresüberschuss auf 551 TEUR (Vorjahr -1.062 TEUR) und liegt um rund 300 TEUR höher als prognostiziert. Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind sowohl die Mitte des Jahres initiierten Preisanpassungen sowie die im 4. Quartal über den Spotmarkt verkauften Energiemengen zu hohen Großhandelspreisen. Darüber hinaus konnten Zinsaufwendungen im letzten Quartal reduziert werden, indem die Gesellschafterdarlehen in eine Kapitalrücklage umgewandelt wurden.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Strom steigerten sich um 3.009 TEUR und belaufen sich auf 12.591 TEUR. Im Geschäftsbereich Gas ergab sich eine Umsatzerlössteigerung um 3.015 TEUR auf 7.880 TEUR und im Geschäftsbereich Wärme steigerten sich die Erlöse um 18 TEUR (Vorjahr 41 TEUR) und liegen bei 59 TEUR.

Die Gesellschafter haben beschlossen, die bestehenden Darlehen in Höhe von 3.211 TEUR in Eigenkapital umzuwandeln. Vertragsgemäß wären die Darlehen zum 31.12.2022 zurückzuzahlen gewesen. Durch die Umwandlung der Darlehen in Eigenkapital und durch den Jahresüberschuss 2022 vermindert sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag um 3.762 TEUR auf nunmehr 1.457 TEUR.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird nach verabschiedeten Wirtschaftsplan 2023 mittelfristig weiterhin positive Jahresergebnisse erwirtschaften. Die Gesellschaft prognostiziert für 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 252 TEUR:

Seit Herbst 2021 waren zunehmend massive Preissteigerungen bei allen Energieträgern festzustellen. In den Monaten August/September 2022 hatten die Großhandelspreise für Strom und Gas ihre Höchstwerte erreicht. Diese haben sich bis zum Jahresende 2022 wieder deutlich reduziert bei einer gleichzeitigen Anpassung der Absatzpreise an das im Vergleich zu Mitte 2021 immer noch deutlich erhöhte Preisniveau. Die Gründe für den Rückgang der Großhandelspreise Ende 2022 liegen u. a. in der erfolgreichen Suche nach alternativen Beschaffungswegen für Erdgas, der angelaufenen Substitution durch LNG, der Anpassung des Verbrauchsverhaltens sowie im hohen Füllstand der Erdgasspeicher.

3.4.2.4 SWTE Innovation GmbH & Co. KG

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Kapitalanteile	57.196 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Konzeptionierung, die Umsetzung, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsprojekten, der Betrieb von Areal-Netzen, die Energieberatung, die Planung, der Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, die Abwicklung von Förderprogrammen sowie die Erbringung von mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen, die die Tätigkeit der Gesellschaft in diesen Bereichen fördern.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung ist im Gesellschaftsvertrag der SWTE Innovation GmbH & Co. KG festgeschrieben. Die SWTE Innovation GmbH & Co. KG übernimmt die Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	80.000,00	100,0
Summe	**80.000,00**	**100,0**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Verände-rung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Verände-rung 2022 zu 2021**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	352	9	343	**Eigenkapital**	80	57	23
Umlaufvermögen	245	201	44				0
			0	**Rückstellungen**	45	5	40
			0	**Verbindlichkeiten**	474	149	325
Aktive Rech-nungsabgren-zung	2	1	1	**Passive Rech-nungsabgren-zung**	0	0	0
Bilanzsumme	599	211	388	**Bilanzsumme**	599	211	388

Geschäftsentwicklung

Im Jahr 2022 wurde durch die SWTE Innovation GmbH & Co. KG ein Energiekonzept für das Projekt „Wohnquartier Feld + Flur“ der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG zum größten Teil realisiert. Durch ein hybrides Heizsystem wird seit September 2022 im ersten Schritt in einer Heizkesselanlage erzeugte Wärme der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG für die Versorgung ihrer Mietshäuser geliefert. Im Jahr 2023 werden die geplanten Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen, welche einen Teil der für den Betrieb der Wärmepumpen benötigten Energie erzeugen sollen, installiert und als weiterer Teil des hybriden Heizsystems in Betrieb genommen.

Die Bilanzsumme der SWTE Innovation GmbH & Co. KG beträgt zum Bilanzstichtag 599 TEUR. Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2022 ein Jahresergebnis nach Steuern von 227 TEUR aus.

Wesentliche Risiken werden aktuell nicht gesehen.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Berichtsjahres gerechnet.

3.4.2.5 SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der SWTE Innovation GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Konzeptionierung, die Umsetzung, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsprojekten, der Betrieb von Areal-Netzen, die Energieberatung, die Planung, der Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, die Abwicklung von Förderprogrammen sowie die Erbringung von mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen, die die Tätigkeit der Gesellschaft in diesen Bereichen fördern. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Geschäftsführung der SWTE Innovation GmbH & Co. KG, die Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen. Die öffentliche Zwecksetzung der SWTE Innovation GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	25.000,00	100,0
Summe	**25.000,00**	**100,0**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	**Eigenkapital**	31	29	2
Umlaufvermögen	36	37	-1				0
			0	**Rückstellungen**	4	3	1
			0	**Verbindlichkeiten**	1	5	-4
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	36	37	-1	**Bilanzsumme**	36	37	-1

Geschäftsentwicklung

Die SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH erhielt für das Geschäftsjahr 2022 eine Haftungsvergütung in Höhe von 3 TEUR. Laut Gesellschaftsvertrag hat die Komplementärin Anspruch auf Erstattung aller Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind. Im Geschäftsjahr 2022 wurden Aufwendungen von 8 TEUR erstattet und insgesamt, wie im Vorjahr, ein Jahresüberschuss von 2 TEUR erwirtschaftet. Für 2023 wird ebenfalls ein Jahresüberschuss von 2 TEUR erwartet.

Aus der eigenen Geschäftstätigkeit werden weder Chancen noch Risiken gesehen. Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der KG aus der persönlichen Haftung für Schulden der KG führen könnten, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt.

3.4.2.6 SWTE Kommunal GmbH & Co. KG

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Kapitalanteile	79.878 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau, der Betrieb und das Contracting von Energieerzeugungsanlagen, die Energieberatung, der Energievertrieb sowie die Erbringung von mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen, die die Tätigkeit der Gesellschaft in diesen Bereichen fördern. Der Energievertrieb für beziehungsweise an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist nicht Gegenstand des Unternehmens.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung ist im Gesellschaftsvertrag der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG festgeschrieben. Die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG übernimmt die Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	100.000,00	100,0
Summe	**100.000,00**	**100,0**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							Passiva
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	405	66	339	**Eigenkapital**	358	338	20
Umlaufvermögen	703	325	378				0
			0	**Rückstellungen**	7	7	0
			0	**Verbindlichkeiten**	744	47	697
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	1.109	392	717	**Bilanzsumme**	1.109	392	717

Geschäftsentwicklung

Den wohl wichtigsten Meilenstein aus Sicht des gesetzlichen Vertreters stellt das Projekt „Graue-Flecken-Förderung“ dar. Mit diesem Projekt plant die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG bisher unterversorgten Haushalten und Gewerbetreibenden in allen Kommunen der Stadtwerke Tecklenburger Land den Zugang zu schnellerem Internet zu ermöglichen. Die Durchführung dieses Förderprojektes erfolgt im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunkationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 26. April 2021 und wird im Betreibermodell erfolgen. Mit vorliegenden vorläufigen Zuwendungsbescheiden des Bundes und des Landes Nordrhein- Westfalen konnte die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG den Pacht- und Betreibervertrag über die passive Netzinfrastruktur im Januar 2023 unterzeichnen und die Planungsleistungen für die passive Netzinfrastruktur europaweit ausschreiben.

Mit der Übernahme des Betriebs der Straßenbeleuchtung zur Mitte des Jahres 2022 für die Stadt Ibbenbüren und die Gemeinde Recke, stellt die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG die Wartung, Instandhaltung und Endstörung der rund 8.000 Leuchtstellen in Ibbenbüren und Recke sicher. Die Haftung und die Verkehrssicherheitspflichten sind dabei von den Kommunen auf die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG übergegangen, wobei die Leuchtstellen im Eigentum der Kommunen verbleiben.

Die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG hat mit der Stadt Ibbenbüren und der Ibbenbürener Bäder GmbH einen Vertrag über die Belieferung von elektrischer Energie geschlossen. Für die Weitergabe der von der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH bezogenen elektrischen Energie erhalt die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG lediglich eine monatliche Management-Vergütung.

Die Bilanzsumme der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG beträgt zum Bilanzstichtag 1.109 TEUR. Die Zunahme des Sachanlagevermögens um 330 TEUR auf 397 TEUR im Geschäftsjahr 2022 ist im Wesentlichen auf die Investitionen für das Projekt „Graue-Flecken-Förderung“ zurückzuführen.

Die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG weist für das Geschäftsjahr 2022 ein Jahresergebnis nach Steuern von 25 TEUR aus.

Die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG stuft alle erkennbaren Risiken als überschaubar ein und geht davon aus, dass diese keinen nennenswerten negativen Einfluss auf die Gesellschaft haben werden.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG durch den geplanten Wegfall der Weiterleitung elektrischer Energie sinkende Umsatzerlöse.

3.4.2.7 SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau, der Betrieb und das Contracting von Energieerzeugungsanlagen, die Energieberatung, der Energievertrieb sowie die Erbringung von mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen, die die Tätigkeit der Gesellschaft in diesen Bereichen fördern. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Geschäftsführung der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG, die Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen. Die öffentliche Zwecksetzung der SWTE Innovation GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	25.000,00	100,0
Summe	**25.000,00**	**100,0**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							Passiva
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	**Eigenkapital**	31	29	2
Umlaufvermögen	36	38	-2				0
			0	**Rückstellungen**	4	3	1
			0	**Verbindlichkeiten**	1	6	-5
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	36	38	-2	**Bilanzsumme**	36	38	-2

Geschäftsentwicklung

Die SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH erhielt für das Geschäftsjahr 2022 eine Haftungsvergütung in Höhe von 3 TEUR. Laut Gesellschaftsvertrag hat die Komplementärin Anspruch auf Erstattung aller Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind. Im Geschäftsjahr 2022 wurden Aufwendungen von 8 TEUR erstattet und insgesamt, wie im Vorjahr, ein Jahresüberschuss von 2 TEUR erwirtschaftet. Für 2023 wird ebenfalls ein Jahresüberschuss von 2 TEUR erwartet.

Aus der eigenen Geschäftstätigkeit werden weder Chancen noch Risiken gesehen. Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der KG aus der persönlichen Haftung für Schulden der KG führen könnte, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt. Für die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG ergeben sich Risiken aus der Gesetzgebung, da Teile zukünftiger Erträge aus geplanten Projekten an das KWKG sowie EEG gekoppelt sind. Ebenso ergeben sich Beschaffungsrisiken durch Verfügbarkeiten und Preisänderungen, sowie Zinsänderungsrisiken. Bestandsgefährdende Risiken sind für diese Gesellschaft im Geschäftsjahr nicht ersichtlich. Die Corona-Pandemie hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.