

Stadt



Schloß Holte-Stukenbrock



Foto: Ulrich Knoke

Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2024	2025	Veränderung
Jahresergebnis	Mio. €	-7,4	-8,4	-1,0
Gesamterträge	Mio. €	67,9	70,9	3,0
Gesamtaufwendungen	Mio. €	75,4	79,3	3,9
Gewerbsteuer	Mio. €	28,0	29,5	1,5
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	15,0	15,5	0,5
Personalaufwand	Mio. €	12,4	13,2	0,8
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	14,5	14,0	-0,5
Kreisumlage	Mio. €	30,0	32,2	2,2
Ausgleichsrücklage	Mio. €	12,6	17,7	5,1
Investitionen	Mio. €	13,1	10,0	-3,1
Kredite (31.12.)	Mio. €	7,0	12,1	5,1

Steuerhebesätze	2024	2025
Grundsteuer A	175%	145%
Grundsteuer B	280%	310%
Gewerbsteuer	370%	390%

INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2025

1. Bestätigungsvermerk gemäß § 80 GO	Seite	7
2. Statistische Informationen	Seite	9
3. Schlussbilanz zum 31.12.2023 und Gesamtrechnung 2023	Seite	11
4. Haushaltssatzung	Seite	17
5. Vorbericht	Seite	21
6. Budgetregeln	Seite	69
7. Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen	Seite	73
8. Investitionsplan		
- Einzahlungen	Seite	76
- Auszahlungen	Seite	79
9. Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan	Seite	95
Haushaltsquerschnitt	Seite	101
10. Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten	Seite	103
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	Seite	105
01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	Seite	111
01.01.02 Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie	Seite	117
01.01.03 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)	Seite	121
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann	Seite	125
01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung	Seite	131
01.02.02 Personalmanagement	Seite	137
01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Seite	143
01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Seite	149
01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes	Seite	155
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	Seite	161
02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	Seite	167
02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten	Seite	173
02.02.01 Gewerbeangelegenheiten	Seite	177
02.02.02 Märkte	Seite	183
02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten	Seite	187
02.04.01 Feuerschutz	Seite	191
02.05.02 Wahlen und Abstimmungen	Seite	197

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	Seite 16	Seite 201
03.01.01 Michaelschule		Seite 205
03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock		Seite 211
03.01.04 Pollhansschule		Seite 217
03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule		Seite 223
03.02.03 Gymnasium		Seite 229
03.02.04 Gesamtschule		Seite 235
03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers		Seite 241
Statistische Daten für den Produktbereich 03		Seite 245
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	Seite	253
04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen		Seite 257
04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen		Seite 261
04.01.03 Dienstleistungen für die Volkshochschule Verl/Harsewinkel/SHS		Seite 267
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	Seite	271
05.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger		Seite 277
05.01.03 Dienstleistungen im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung		Seite 281
05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber		Seite 285
05.02.03 Sonstige soziale Leistungen		Seite 291
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	295
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Seite 299
06.01.02 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche		Seite 303
06.01.03 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen		Seite 307
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	Seite	311
07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen		Seite 315
Produktbereich 08 - Sportförderung	Seite	319
08.01.01 Turn- und Sporthallen		Seite 323
08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen		Seite 329
08.01.03 Kinderspielplätze		Seite 335
08.02.01 Allgemeine Sportförderung		Seite 339
Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	Seite	343
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung		Seite 347
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	Seite	351
10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht		Seite 355
10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege		Seite 361
10.02.01 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.		Seite 365
10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung		Seite 369
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	Seite	373
11.01.01 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze		Seite 379
11.01.05 Energiewende		Seite 383
11.02.01 Abfallentsorgung		Seite 389
11.02.02 Abwasserentsorgung		Seite 395
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite	401
12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen		Seite 405
12.02.01 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen		Seite 411
12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst		Seite 415
12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		Seite 421

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite 427

13.01.01	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	Seite 431
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite 437

Produktbereich 14 - Umweltschutz	Seite 443

14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	Seite 447
14.01.02	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Seite 453

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite 459

15.01.01	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	Seite 465
15.01.02	Tourismusförderung und Stadtmarketing	Seite 469
15.01.04	Beteiligung an Unternehmen	Seite 475
15.01.05	Aula am Gymnasium	Seite 481

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 487

16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite 491
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich	Seite 497

Produktbereich 17 - Stiftungen (nicht belegt)	

11. Stellenplan	Seite 501
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 507
13. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 509
14. Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite 511
15. Beteiligungsbericht	Seite 513
16. Eigenkapitalspiegel	Seite 551

1.

**Bestätigungsvermerk
gemäß § 80 GO**

Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 27. September 2024

gez. Junker
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW bestätigt.

Der bestätigte Entwurf weicht von dem vorgelegten Entwurf nicht ab.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 27. September 2024

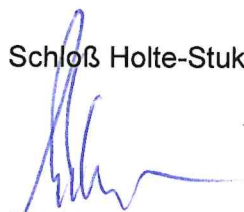
gez. Erichlandwehr
Bürgermeister

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit Anlagen hat nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom 11.10.2024 bis 02.12.2024 öffentlich ausgelegen.

Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen lagen nicht vor.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen stimmt mit den in der öffentlichen Ratssitzung am 17. Dezember 2024 gefassten Beschlüssen überein.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 16.01.2025



Erichlandwehr
Bürgermeister

2.

Statistische Informationen

Steuerhebesätze

Stadt Bielefeld und im Kreis Gütersloh zum Verg

(Auf die Darstellung der Grundsteuer A wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.)

Stadt bzw. Gemeinde		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
								Gew.St.	GrSt.B.
Stadt Bielefeld	GewSt	480	480	480	480	480	480	480	
	GrStB	660	660	660	660	660	660		660
Borgholzhausen	GewSt	417	417	418	418	418	418	416	
	GrStB	429	429	443	443	443	443		501
Gütersloh	GewSt	411	411	411	411	411	414	416	
	GrStB	381	381	381	381	381	479		606
Halle/Westf.	GewSt	417	417	417	417	417	417	417	
	GrStB	429	429	429	429	381	381		493
Harsewinkel	GewSt	370	370	370	370	370	370	370	
	GrStB	260	260	260	260	260	260		345
Herzebrock- Clarholz	GewSt	380	397	397	397	397	397	406	
	GrStB	330	380	380	380	380	380		440
Langenberg	GewSt	403	403	403	403	403	403	416	
	GrStB	429	381	429	429	429	429		501
Rheda- Wiedenbrück	GewSt	403	403	403	403	403	403	416	
	GrStB	423	423	423	423	423	423		501
Rietberg	GewSt	414	414	414	414	414	414	414	
	GrStB	425	425	425	425	425	425		425
Schloß Holte- Stukenbrock	GewSt	370	370	370	370	370	370	370	
	GrStB	280	280	280	280	280	280		280
Steinhagen	GewSt	417	417	417	417	417	417	414	
	GrStB	380	380	380	380	380	380		480
Verl	GewSt	340	340	340	340	340	340	355	
	GrStB	265	230	230	190	190	190		170
Versmold	GewSt	417	417	418	418	418	414	416	
	GrStB	429	429	443	443	443	479		501
Werther/Westf.	GewSt	417	417	417	417	418	414	416	
	GrStB	429	429	429	429	443	479		501
Durchschnitt Kreis Gütersloh						398	406	409	457
Durchschnitt NRW						451	451	452	550
Fiktive Hebesätze (GFG 2020)						418	418	416	493

3.

Bilanz und

Gesamtrechnungen zum

31.12.2023

AKTIVA	Schlussbilanz 31.12.2023	Schlussbilanz 31.12.2022
0.1 Coronaschäden	1.495.742,64	1.495.742,64
1. Anlagevermögen	232.715.251,98	228.127.849,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	354.385,94	258.062,93
1.2 Sachanlagen	212.198.663,66	207.663.073,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.948.378,21	13.130.916,91
1.2.1.1 Grünflächen	9.377.658,66	9.158.975,75
1.2.1.2 Ackerland	962.302,37	461.091,05
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.905.376,97	2.616.707,56
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	703.040,21	894.142,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.740.382,54	93.486.196,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.299.214,24	3.367.187,17
1.2.2.2 Schulen	67.876.866,76	67.747.491,78
1.2.2.3 Wohnbauten	6.090.735,69	6.533.093,70
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.473.565,85	15.838.423,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen	90.636.183,01	91.034.716,53
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.949.579,27	16.274.574,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	467.432,48	485.221,43
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.645.176,52	34.455.334,92
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.896.991,92	39.201.298,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	677.002,82	618.287,81
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	173.857,58	199.184,90
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.753,32	58.246,35
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.013.060,32	4.378.207,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.080.820,91	3.152.568,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.553.227,77	2.223.036,23
1.3 Finanzanlagen	20.162.202,38	20.206.713,15
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.031.705,81	7.031.705,81
1.3.2 Beteiligungen	693.533,95	716.626,87
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.901.673,18	2.734.860,47
1.3.5 Ausleihungen	9.535.289,44	9.723.520,00
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	9.519.229,44	9.706.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	16.060,00	17.520,00
2. Umlaufvermögen	8.016.537,22	7.461.376,88
2.1 Vorräte	1.003.826,78	705.523,03
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.003.826,78	705.523,03
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.869.856,95	3.112.927,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.	1.971.215,50	2.636.370,68
2.2.1.1 Gebührenforderung	134.448,66	110.873,04
2.2.1.2 Beitragsforderung	21.987,95	10.790,40
2.2.1.3 Steuerforderung	60.149,08	734.356,84
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	56.706,98	430.872,80
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.697.922,83	1.349.477,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	461.018,42	286.373,28
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	461.018,42	236.373,28
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	50.000,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	437.623,03	190.183,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.142.853,49	3.642.926,58
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.084.788,51	1.103.224,40
	243.312.320,35	238.188.193,45

PASSIVA	Schlussbilanz 31.12.2023	Schlussbilanz 31.12.2022
1. Eigenkapital	123.219.287,36	119.762.589,50
1.1 Allgemeine Rücklage	91.869.857,19	91.986.487,80
1.2 Sonderrücklagen	69.926,56	53.925,22
1.3 Ausgleichsrücklage	27.722.176,48	25.067.019,35
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.557.327,13	2.655.157,13
2. Sonderposten	78.789.685,87	78.985.103,50
2.1 für Zuwendungen	46.715.580,45	45.973.910,97
2.2 für Beiträge	30.524.602,91	31.279.185,17
2.3 für den Gebührenaussgleich	199.838,61	311.962,59
2.4 Sonstige Sonderposten	1.349.663,90	1.420.044,77
3. Rückstellungen	22.524.759,55	23.289.023,40
3.1 Pensionsrückstellungen	18.958.263,00	18.709.019,43
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.045.615,17	1.918.832,65
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.520.881,38	2.661.171,32
4. Verbindlichkeiten	17.847.275,93	14.783.853,00
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.803.655,00	9.459.316,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	7.803.655,00	9.459.316,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.477.683,36	2.110.717,20
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	85.791,69	113.488,95
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.001.061,30	694.427,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.479.084,58	2.405.903,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung	931.311,64	1.367.624,05
	243.312.320,35	238.188.193,45

Stand: 09.10.2024

Gesamtergebnisrechnung 2023

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag, 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.022.002	43.835.225	53.924.302	10.089.077	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.769.588	5.838.923	5.479.661	-359.262	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	2.598	2.598	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.299.741	6.815.427	7.180.057	364.630	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.352	390.092	410.131	20.039	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686.196	1.755.878	1.807.199	51.321	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967.825	2.956.202	2.256.758	-699.444	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-7.770	0	68.229	68.229	0
10	= Ordentliche Erträge	66.183.934	61.591.747	71.128.933	9.537.186	0
11	- Personalaufwendungen	-9.914.671	-11.143.794	-10.501.064	642.730	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.728.411	-1.446.978	-1.241.920	205.058	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.466.413	-14.457.751	-12.739.933	1.717.818	-332.011
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.042.835	-5.777.638	-6.366.578	-588.940	0
15	- Transferaufwendungen	-29.443.207	-33.965.255	-33.972.274	-7.019	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.355.405	-2.787.724	-3.217.508	-429.784	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.950.942	-69.579.140	-68.039.276	1.539.864	-342.011
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.232.992	-7.987.392	3.089.657	11.077.049	-342.011
19	+ Finanzerträge	281.197	274.275	381.359	107.084	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.270	-22.250	-25.230	-2.980	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	261.927	252.025	356.129	104.104	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.494.919	-7.735.367	3.445.786	11.181.153	-342.011
23	+ außerordentliche Erträge	160.238	1.639.792	111.542	-1.528.250	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	160.238	1.639.792	111.542	-1.528.250	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.655.157	-6.095.575	3.557.327	9.652.902	-342.011
26.1	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	101	-232	135	367	-13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	2.664.143	2.685.140	2.904.387	219.247	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-290.759	-267.974	-269.279	-1.305	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-779.974	-883.463	-787.967	95.496	0
30	- Bauhofleistungen	-1.415.690	-1.358.703	-1.660.385	-301.682	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-177.720	-175.000	-186.757	-11.757	0
32	= Ergebnis	2.655.157	-6.095.575	3.557.327	9.652.902	-342.011
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	101	-232	135	367	-13

Gesamtfinanzrechnung 2023

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.921.995	43.835.225	54.137.359	10.302.134	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.095.516	3.721.399	3.632.335	-89.064	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.518	2.518	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.179.166	6.058.500	6.341.338	282.838	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.804	390.092	458.343	68.251	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.614.675	1.755.878	1.522.265	-233.613	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.785.129	2.954.600	1.425.939	-1.528.661	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302.748	273.275	267.651	-5.624	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.436.031	58.988.969	67.787.748	8.798.779	0
10	- Personalauszahlungen	-9.719.989	-10.845.756	-10.520.145	325.611	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-984.416	-1.030.000	-913.547	116.453	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.101.329	-15.467.751	-12.974.961	2.492.790	-332.011
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.582	-22.250	-24.909	-2.659	0
14	- Transferauszahlungen	-29.197.729	-33.156.755	-33.801.893	-645.138	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.866.195	-3.481.767	-3.022.366	459.401	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.889.240	-64.004.279	-61.257.821	2.746.458	-342.011
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	8.546.793	-5.015.310	6.529.927	11.545.237	-342.011
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.652.597	2.969.119	5.797.120	2.828.001	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	243.231	130.000	140.831	10.831	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.422	1.355.000	70.877	-1.284.123	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.027.250	4.454.119	6.008.828	1.554.709	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-104.362	-6.724.500	-2.116.466	4.608.034	-3.194.025
25	- Baumaßnahmen	-12.093.557	-12.676.213	-7.601.157	5.075.056	-2.757.950
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.021.623	-5.228.072	-1.905.013	3.323.059	-808.098
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-178.234	-625.000	-295.793	329.207	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-79.200	0	-79.200	-79.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.476.976	-25.253.784	-11.997.629	13.256.155	-6.760.072
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-8.449.726	-20.799.665	-5.988.801	14.810.864	-6.760.072
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	97.067	-25.814.976	541.126	26.356.102	-7.102.084
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	216.686	10.691.000	792.239	-9.898.761	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.010.590	-1.148.140	-1.079.340	68.800	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-793.904	9.542.860	-287.101	-9.829.961	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+35)	-696.837	-16.272.116	254.025	16.526.141	-7.102.084
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.254.394	6.600.000	3.642.927	-2.957.073	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	85.371	0	245.903	245.903	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	3.642.928	-9.672.116	4.142.855	13.814.971	-7.102.084

4.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit Beschluss vom 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	70.916.883,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	79.309.322,-- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	68.337.134,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	71.441.680,-- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	15.286.501,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	10.865.075,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.325.000,-- €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.375.000,--€** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum
Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **8.392.439,-- €**

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** wird auf **0,-- €**

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000,-- €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	145 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	310 v.H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf	390 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO ist nicht aufzustellen.

§ 8

Bei Stellenbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Für das folgende Haushaltsjahr ist der **Stellenplan** entsprechend anzupassen.

§ 9

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (**Nachtragssatzung**) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind i.S. des § 83 Abs. 2 GO **erheblich**, wenn sie für ein Produkt den Betrag von **25.000,-- €** überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates;

im Übrigen sind sie dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

5.

Vorbericht

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Haushaltsvorbericht

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
3.3 Sonstige Ertragsarten	16
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwendungen.....	19
4.2 Versorgungsaufwendungen	20
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	22
4.5 Transferaufwendungen	23
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	25
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	25
5 Ergebnis	27
6 Finanzplan.....	31
6.1 Investitionstätigkeit	31
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	32
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	35
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	38
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	39
9.1 Bevölkerung.....	39
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	41
10 Ausblick.....	43

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf **-8.392.439 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -7.418.689 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -973.749,82 Euro.

Im Haushaltsjahr 2025 werden folgende wesentliche **Ziele und Strategien** von der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock verfolgt:

Die Haushaltsplanung 2025 hat zum Ziel, die Produkte so zu planen und auszugestalten, dass eine stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Die Ansatzbildung ist nach wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Gesichtspunkten vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgt.

Die Rahmenbedingungen für den kommenden Haushalt stehen weiterhin unter einem schlechten Licht. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hält leider immer noch an. Ein Ende ist bedauerlicherweise nach wie vor nicht in Sicht. Darüber hinaus kocht der Konflikt in Nahost ebenfalls wieder hoch.

Auch der Wirtschaft stehen schwierige Zeiten bevor. Die Prognosen sind durchweg negativ. Das Wirtschaftswachstum wird bundesweit für 2025 mit 1 % sehr niedrig eingeschätzt. Damit bleibt die erwartete konjunkturelle Belegung weiter aus und die deutsche Wirtschaft stagniert bestenfalls. Auch eine kürzlich bekanntgegebene Herbstkonjunkturumfrage der IHK OWL zeigt kein anderes Bild für die Region. Demnach hat sich die Bewertung der aktuellen Geschäftslage, insbesondere in der Industrie, nochmals verschlechtert. Zudem werden von den Umfrageteilnehmern Anreize für Investitionen gefordert. Die Erwartungen für die Geschäftslage in den kommenden zwölf Monaten haben sich zwar etwas stabilisiert, allerdings auf einem schwachen Niveau, eine schnelle Erholung ist nicht zu erwarten. Abzuwarten bleibt, ob die beschlossenen Senkungen des Leitzinses durch die EZB für entsprechende Anreize sorgen kann.

Die gerade genannten Rahmenbedingungen haben unmittelbaren Einfluss auf die gesamte Ansatzbildung im städtischen Haushalt.

Die Ansatzbildung der Gewerbesteuer erfolgte leicht über dem Niveau des Vorjahres. Das Ist-Ergebnis 2024 wird den Ansatz allerdings nicht erreichen. Dennoch bewegt sich der Ansatz 2024 und 2025 samt Ist-Verlauf 2024 auf einem hohen Niveau. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre beträgt rd. 23,5 Mio. Euro und wird somit übertroffen. Nichtsdestotrotz reicht das Steueraufkommen in der Gegenwart nicht aus, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen oder den Zahlungsverpflichtungen mit ausschließlich eigenen Mitteln entgegenzutreten. In der Vergangenheit konnten die Haushaltsjahre regelmäßig positive Jahresergebnisse ausweisen. Ausschlaggebend dafür war fast immer die deutli-

che Planverbesserung der Gewerbesteuer. Im Jahr 2024 bleibt dieser Effekt aus. Darüber hinaus ist nicht zu erwarten, dass sich aufgrund der gerade beschriebenen Rahmenbedingungen daran etwas mittelfristig ändert. Allen voran wird die Aufwandsseite von der weiter steigenden Kreisumlage geprägt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 12 Jahren unverändert auf einem sehr niedrigen Niveau. Inzwischen zeigt sich, dass die allgemeine konjunkturelle Lage kein Ausreißerjahr ist, sondern vermutlich mittelfristig anhalten wird. Die Mittel reichen nicht mehr aus, um den Haushalt und damit die Vielzahl an Aufgaben adäquat zu finanzieren.

Eine weitere Besonderheit besteht in der laufenden Umsetzung der Grundsteuerreform. Durch die Neubewertung der Finanzämter in der Vergangenheit und die damit verbundenen neu beschiedenen Messbeträge war klar, dass sich die Hebesätze der Grundsteuer A und B in Schloß Holte-Stukenbrock verändern werden. Ausgehend von einem neuen Messbetragsaufkommen sind neue Hebesätze durch die Verwaltung erarbeitet worden. Ziel sollte es sein, eine zu starke Belastung der Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden. Dabei hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bereits im Herbst 2024 beschlossen, auf die Einführung einer Grundsteuer C zu verzichten sowie von einer Differenzierung der Grundsteuer B abzusehen. Letztendlich verzichtet die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock darauf, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen und rechnet die Hebesätze so, dass eine leichte Unterschreitung des bisherigen Ertragsniveaus erreicht wird. In Zuge dessen soll eine Ertragslücke durch die Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer geschlossen werden.

Die Kreisumlage wird für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock weiter erheblich steigen. Im Vergleich zur festgesetzten Kreisumlage 2024 wird sich der Ansatz für das Jahr 2025 um 2,5 Mio. Euro erhöhen. Damit steigen die Aufwendungen für die Kreis- und Jugendamtsumlage in den letzten 5 Jahren um insgesamt 11,1 Mio. Euro. Diese massiven Steigerungen beeinträchtigen den Haushaltsausgleich in besonders starkem Maße und schränken das kommunale Handeln ein. Eine Stellungnahme der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und weiterer kreisangehöriger Gemeinden führte für den Kreishaushalt 2024 zu keiner signifikanten Senkung der Umlagen. Im Gegenteil, die Umlage steigt nun wieder einmal im fast zweistelligen Prozentbereich. Ein Sparwille lässt sich nur noch schwer erkennen.

Für das Jahr 2024 wird ebenfalls mit erheblichem Mehraufwand bei den Personalkosten gerechnet. Ausschlaggebend hierfür ist in erster Linie der Tarifabschluss aus dem Jahr 2023. Im Nachgang daran sind nämlich auch die Besoldungen für die Beamten in einem ähnlichen Maß gestiegen. Dies führt unweigerlich zu einer signifikanten Erhöhung der nötigen Rückstellungen. Die zugrundeliegenden Gutachten belegen diese Entwicklung.

Nichtsdestotrotz werden für das Haushaltsjahr 2025 umfangreiche Investitionsmaßnahmen über den gesamten Haushalt veranschlagt.

So wird auch im Jahr 2025 in die Sportplätze im Stadtgebiet investiert. Für rund 660.000 Euro erhält der VfB Schloß Holte einen 2. Kunstrasenplatz. Ebenso wird mit dem Neubau der Pollhansturnhalle weiter in die städtische Sportinfrastruktur investiert.

Über das Rathaus ist in der Vergangenheit vielfach diskutiert worden. Ausschlaggebend war hierfür in der Vergangenheit zunehmender Platzmangel und immer größere Anforderungen an moderne Verwaltungsabläufe. Insbesondere der Platzmangel hat die Diskussion bis hierher geprägt. Da in dem Rathaus noch viel Potenzial gesehen wird, ist der politische Beschluss erfolgt, von einem Erweiterungsbau abzusehen und die bestehenden Flächen durch moderne Arbeitsmethoden weiter zu optimieren. Hierzu sind bereits erste Potenzial- und Bedarfsanalysen durchgeführt worden. Um die Ergebnisse daraus weiter durch Architektenleistungen voranzutreiben, werden weitere 500.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Auch der Liegenschaftsverwaltung stehen mit 1.000.000 Euro wieder umfangreiche Mittel zur Verfügung, um im Grundstücksgeschäft aktiv zu werden.

Wie bereits in der Vergangenheit, sind auch für das kommende Haushaltsjahr kostenträchtige Erschließungsmaßnahmen enthalten, um neue Kanalisationsanlagen und Straßen herzustellen.

Zum 29. September 2020 trat das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) in Kraft. Mit dem zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09. Dezember 2022 ist das NKF-CIG umbenannt und erweitert worden. Fortan hieß es "NKFCOVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz" (NKF-CUIG). Die Erweiterung beinhaltet die Pflicht, die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mehraufwendungen oder Mindererträge zu prognostizieren. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Eigenkapital wird die Verwaltung vorschlagen, den aktivierten Betrag im Jahre 2026 in vollem Umfang erfolgsneutral auszubuchen. Zu einer Fortführung des Gesetzes kam es nicht, sodass für den Haushalt 2025 keine Schäden zu ermitteln sind.

Vergangene Jahresabschlüsse:

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 27.02.2024 mit einem Überschuss i. H. v. 2.655.157,13 Euro festgestellt. Der Jahresüberschuss wurde gemäß Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 17.12.2024 mit einem Überschuss i. H. v. 3.557.327,13 Euro festgestellt. Der Jahresüberschuss wurde gemäß Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -8.392.439 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.316.879 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	71.128.933,16	67.723.703	70.663.558
Ordentliche Aufwendungen	68.039.276,44	75.386.542	79.282.472
Ordentliches Ergebnis	3.089.656,72	-7.662.839	-8.618.914
Finanzerträge	381.359,11	266.000	253.325
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.230,30	21.850	26.850
Finanzergebnis	356.128,81	244.150	226.475
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.445.785,53	-7.418.689	-8.392.439
Außerordentliche Erträge	111.541,60	0	0
Außerordentliches Ergebnis	111.541,60	0	0
Jahresergebnis	3.557.327,13	-7.418.689	-8.392.439

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	175	175	145
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	310
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	390

Auf die Entwicklung und Veränderung wird in den Kapiteln "Rahmenbedingungen" und "Ausblick" Stellung genommen.

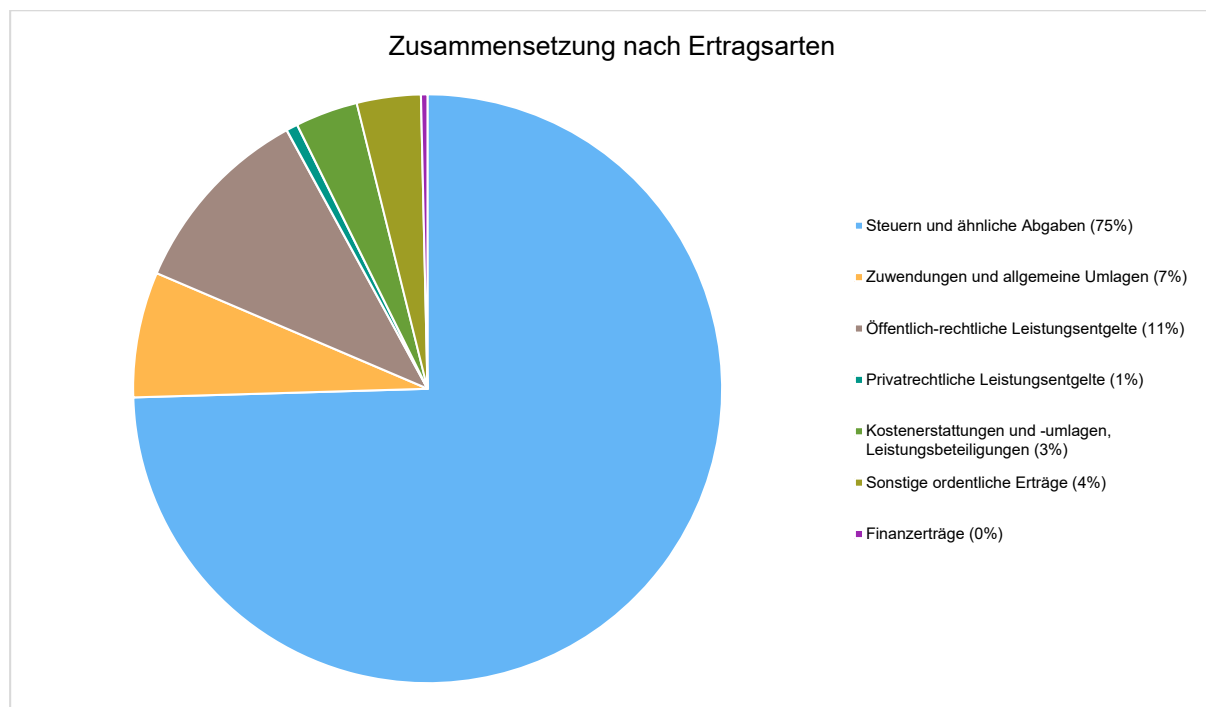
3 Erträge

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 70.916.883 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	52.852.000	74,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.887.118	6,89
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.549.746	10,65
Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.669	0,63
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.434.936	3,43
Sonstige ordentliche Erträge	2.491.090	3,51
Ordentliche Erträge	70.663.558	99,64
Finanzerträge	253.325	0,36
Summe	70.916.883	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 67.989.703 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.927.180,84 Euro auf 70.916.883 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

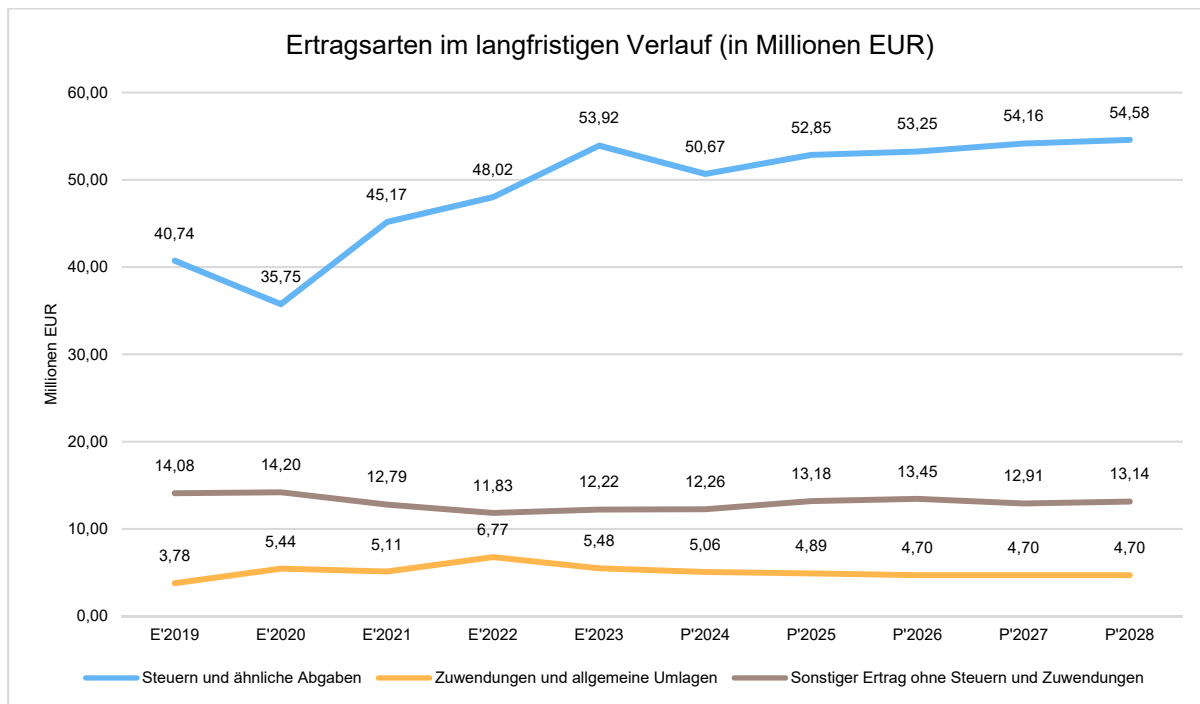
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	50.665.977	52.852.000	2.186.023 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.618	4.887.118	-177.500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.055.585	7.549.746	494.161 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.660	448.669	-13.991 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.987.432	2.434.936	447.504 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.487.431	2.491.090	3.659 →
Ordentliche Erträge	67.723.703	70.663.558	2.939.856 ↗
Finanzerträge	266.000	253.325	-12.675 ↘
Summe	67.989.703	70.916.883	2.927.181 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	53.924.302	50.665.977	52.852.000	53.252.000	54.158.000	54.576.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479.661	5.064.618	4.887.118	4.695.157	4.698.382	4.701.702
Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180.057	7.055.585	7.549.746	7.893.746	7.577.246	7.579.746
Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.131	462.660	448.669	434.495	434.495	434.495
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.807.199	1.987.432	2.434.936	2.407.941	2.188.216	2.421.246
Sonstige ordentliche Erträge	2.256.758	2.487.431	2.491.090	2.472.741	2.472.741	2.472.741
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver-änderungen	68.229	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	71.128.933	67.723.703	70.663.558	71.156.080	71.529.080	72.185.930
Finanzerträge	381.359	266.000	253.325	244.550	239.100	233.600
Außerordentliche Erträge	111.542	0	0	0	0	0
Summe	71.621.834	67.989.703	70.916.883	71.400.630	71.768.180	72.419.530

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 52.852.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	41.955	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Grundsteuer B	2.945.718	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Gewerbesteuer	31.778.120	28.000.000	29.500.000	29.500.000	30.000.000	30.000.000
Anteil Einkommensteuer	14.422.162	15.029.625	15.500.000	15.810.000	16.126.000	16.448.000
Anteil Umsatzsteuer	2.525.020	2.599.708	2.877.000	2.935.000	2.993.000	3.055.000
Vergnügungssteuer	426.240	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Hundesteuer	107.418	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ausgleichsleistungen	1.677.669	1.581.643	1.600.000	1.632.000	1.664.000	1.698.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	53.924.302	50.665.977	52.852.000	53.252.000	54.158.000	54.576.000

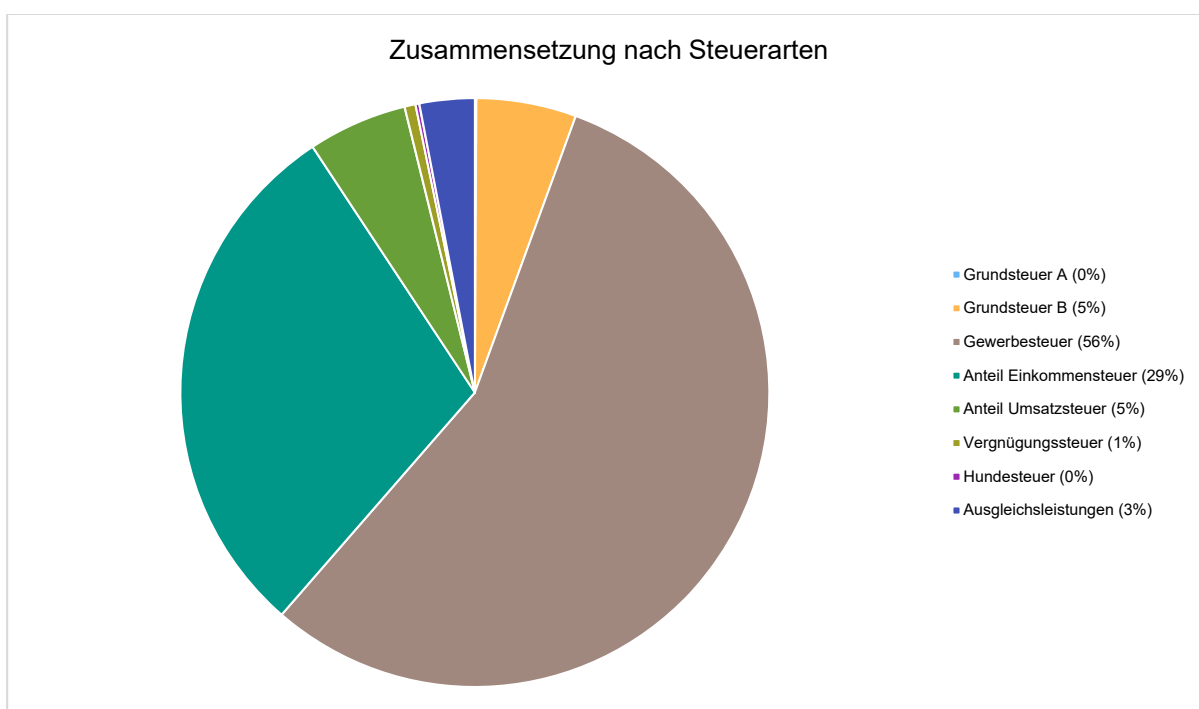
Die Grundsteuern werden im Vergleich zu den Vorjahren für das kommende Haushaltsjahr mit einem leicht niedrigeren Aufkommen geplant. Durch das Bundesmodell werden die Bürgerinnen und Bürger stärker belastet als die Unternehmen. Es wird unweigerlich zu einer Verschiebung des Aufkommens kommen und die Unternehmer weniger zum Aufkommen beitragen als die Bürger. Um die Bürger nicht über Gebühr zu belasten, verzichtet die Stadt auf Erträge, um die Hebesätze nicht noch weiter anheben zu müssen bzw. der Landesempfehlung zu folgen.

Während der Debatte um die Grundsteuerreform ist auch der Hebesatz und die Entwicklung der Gewerbesteuer diskutiert worden. Schlussendlich ist entschieden worden, den Hebesatz von 370 v. H. auf 390 v. H. anzuheben. Der aktuelle Hebesatz ist seit 12 Jahren nicht verändert worden. Eine Erhöhung in der Größenordnung bewirkt eine Ansatzsteigerung auf 29.500.000 Euro.

Der Ansatz für die Anteile an der Einkommenssteuer leitet sich aus den Schlüsselzahlen sowie der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums ab. Trotz der schlechten wirtschaftlichen Daten gehen die Orientierungsdaten von einem kontinuierlichen moderaten Anstieg in den nächsten Jahren aus. Dies ergibt sich vorwiegend aus den hohen Tarifabschlüssen verschiedener Branchen. Das Haushaltsjahr 2024 wird besser abschließen, als es der Haushaltsansatz vorsieht.

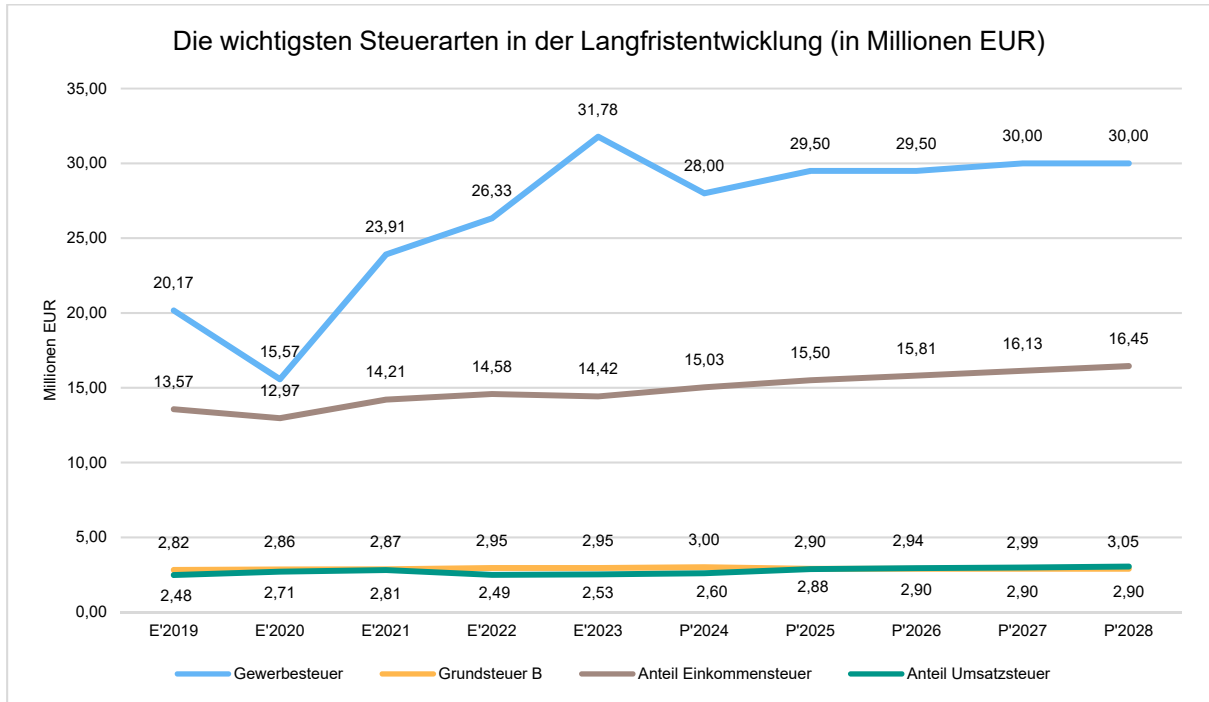
Die Erträge aus den Anteilen an der Umsatzsteuer werden das Haushaltssoll des Jahres 2024 ebenfalls überschreiten. Die Entwicklung wird ebenso mit leichten Steigerungen für die nächsten Jahre prognostiziert.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



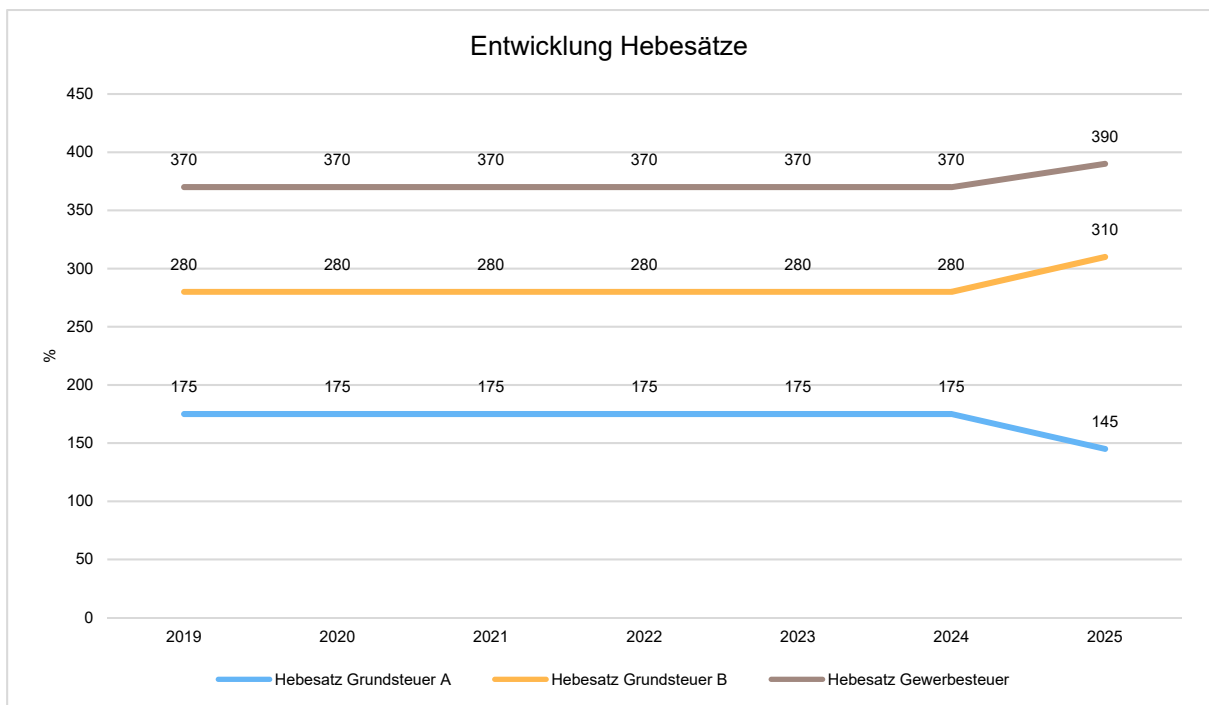
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



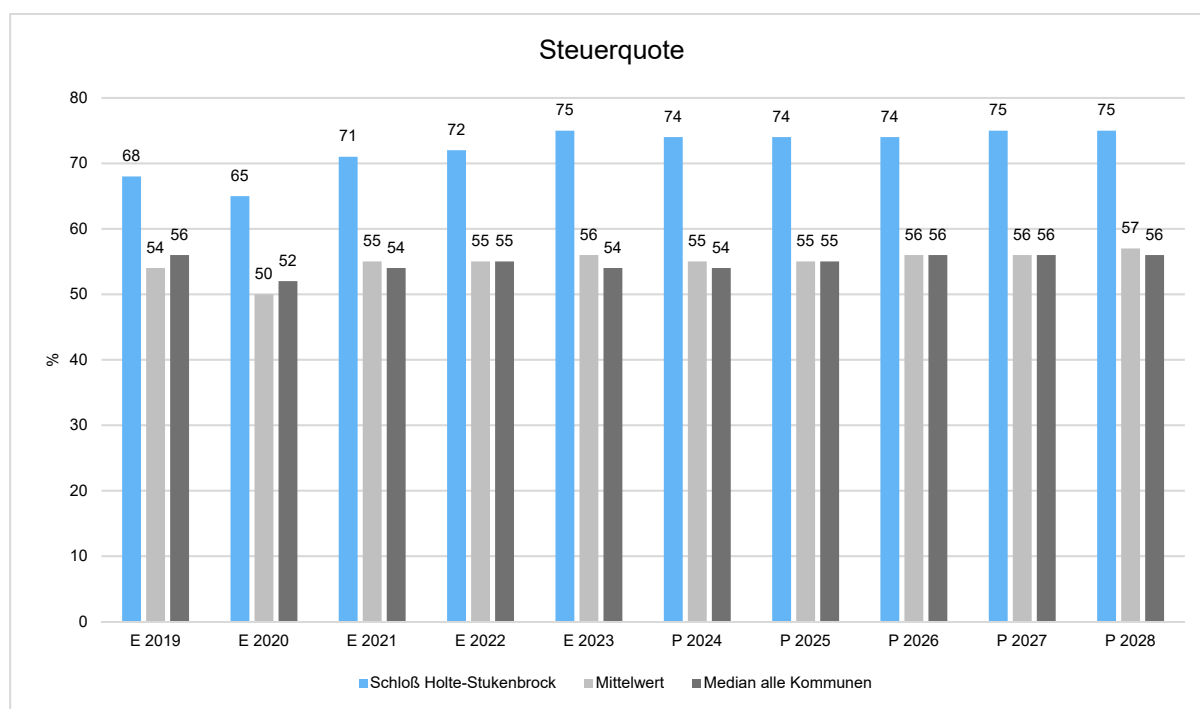
Die Begründungen zu den Anpassungen der Hebesätze ist den Ausführungen der Kapitel "Rahmenbedingungen" und "Ausblick" zu entnehmen.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

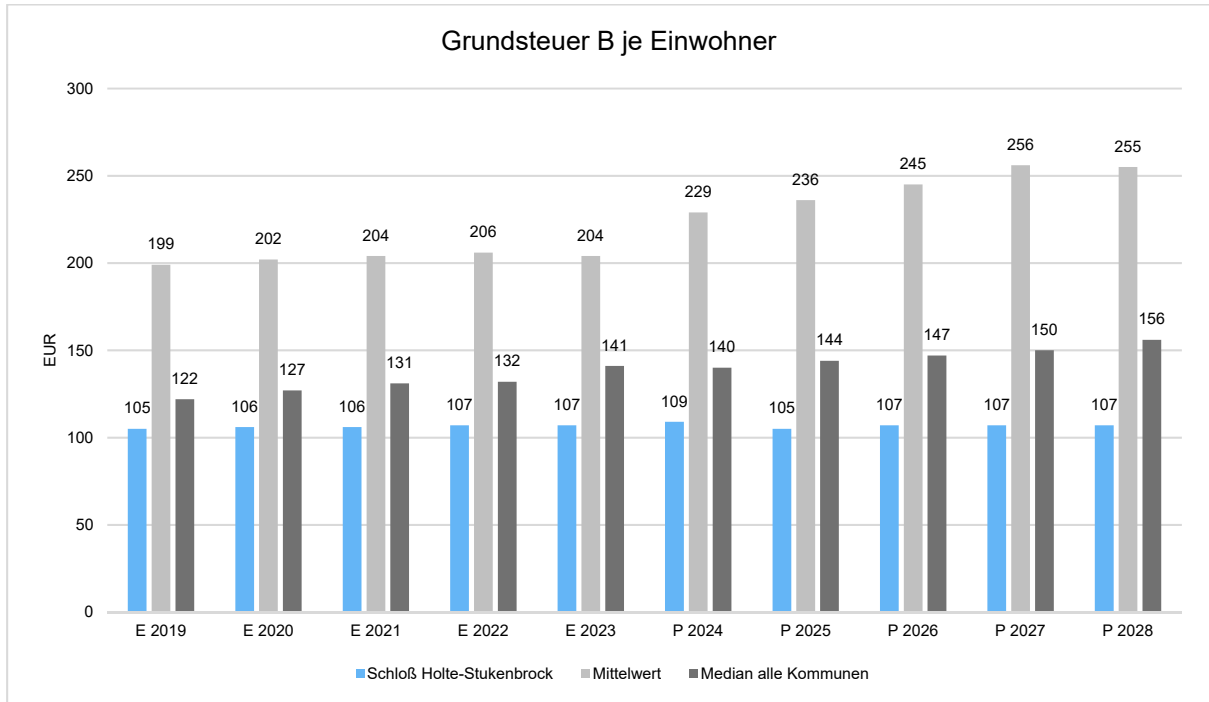
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



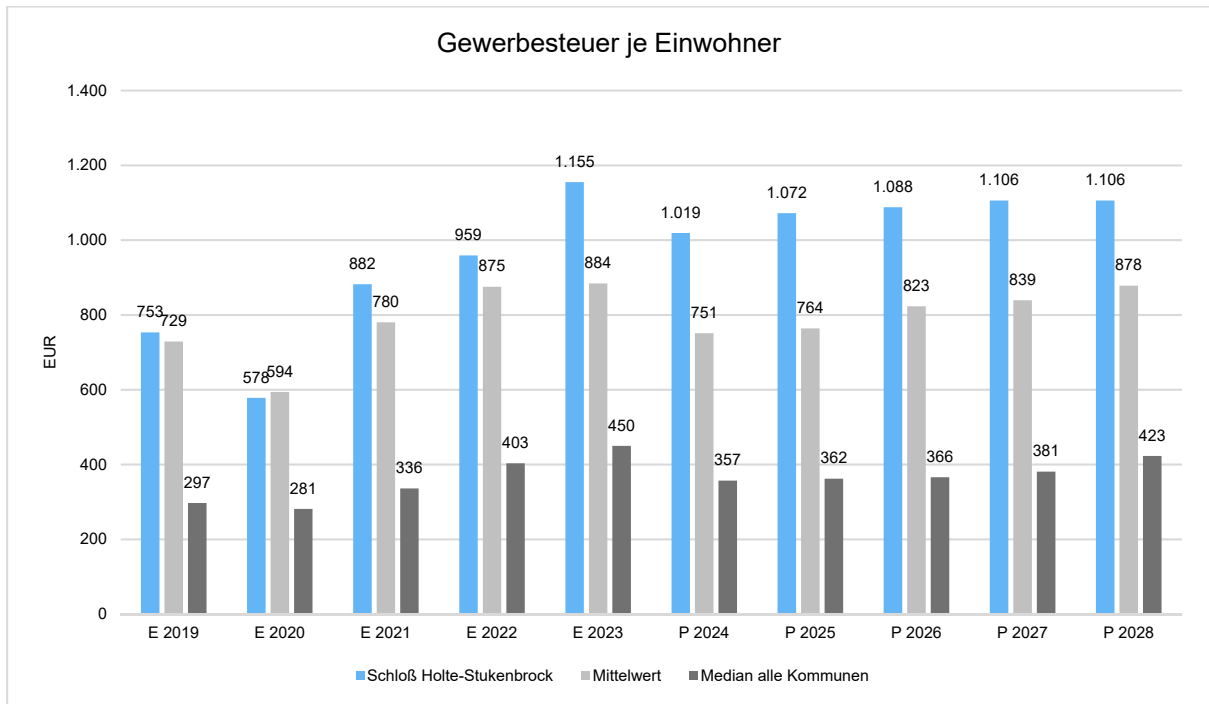
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



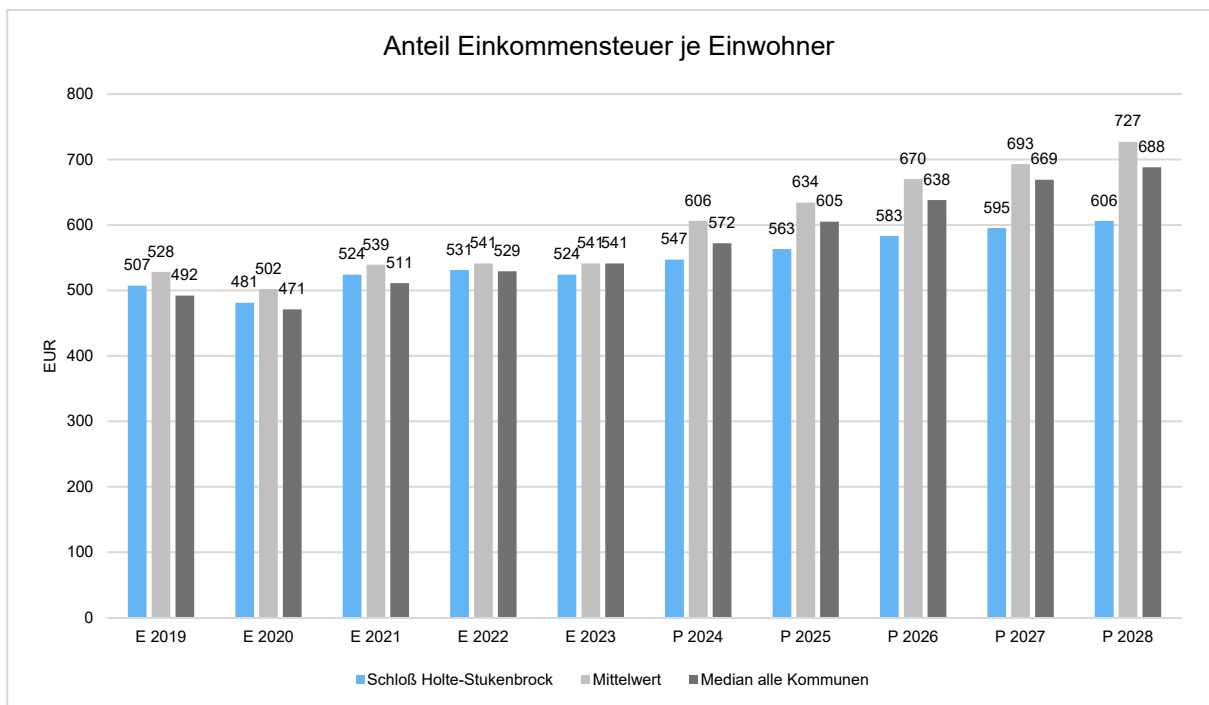
Gewerbsteuer je Einwohner

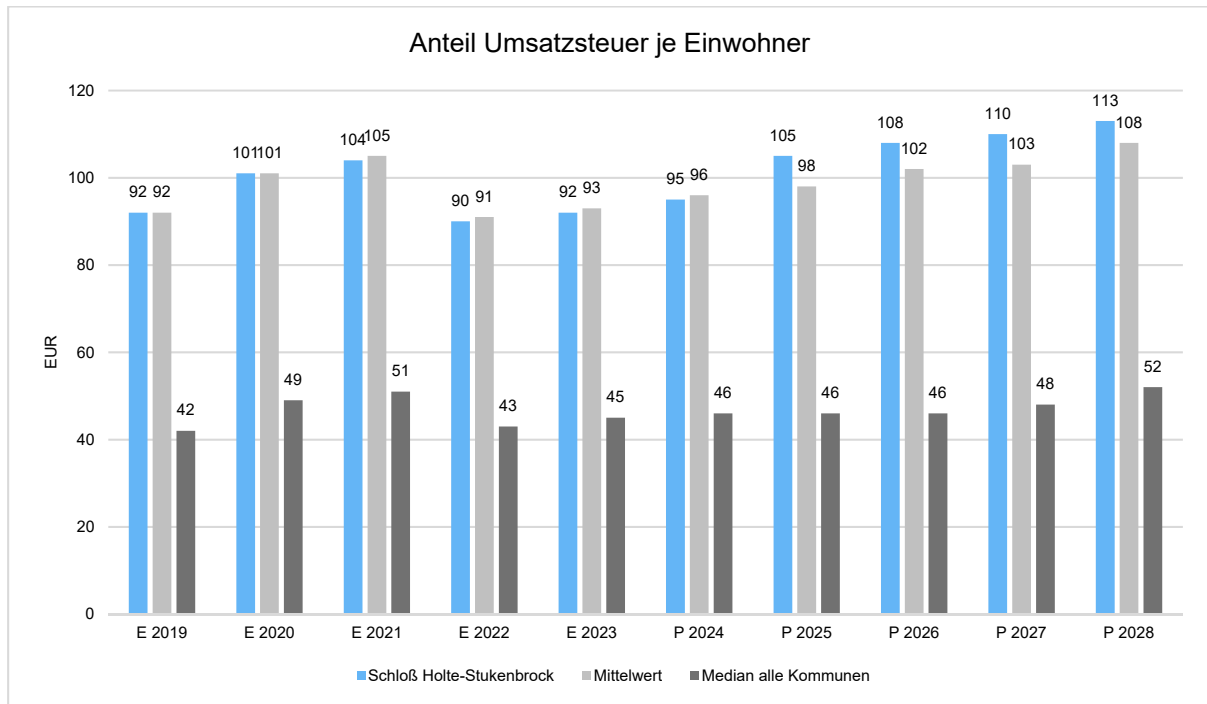
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





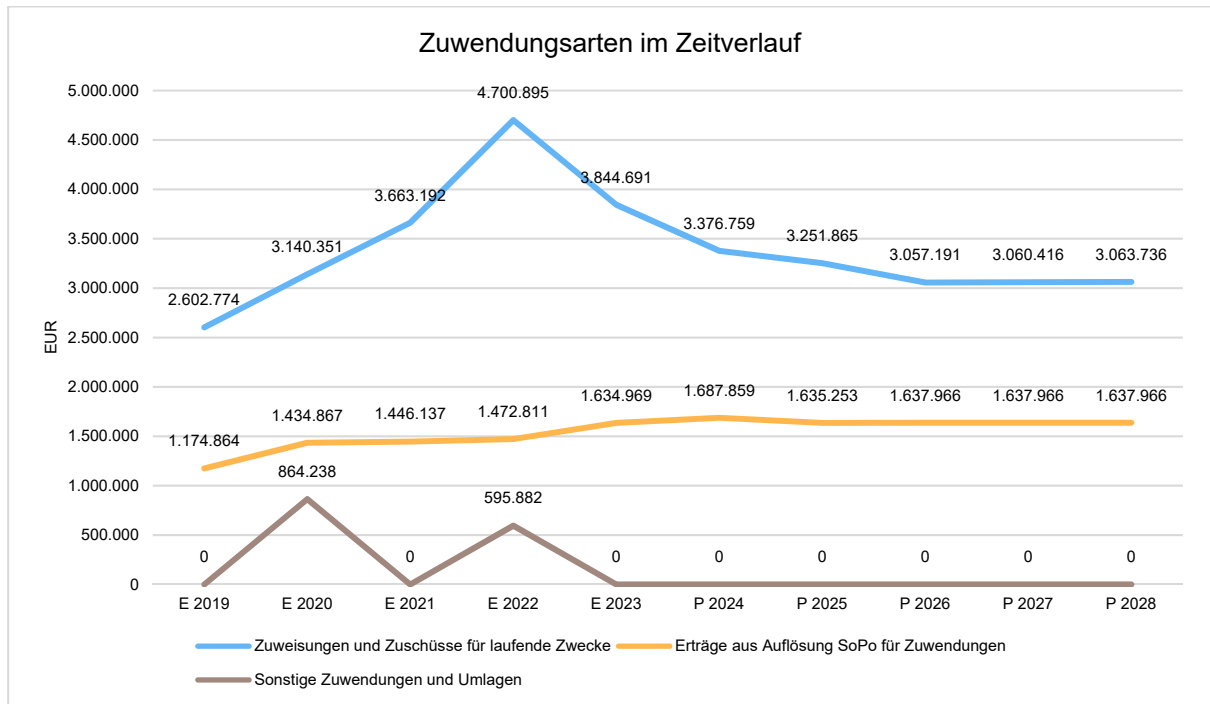
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479.661	5.064.618	4.887.118	4.695.157	4.698.382	4.701.702
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.844.691	3.376.759	3.251.865	3.057.191	3.060.416	3.063.736
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.634.969	1.687.859	1.635.253	1.637.966	1.637.966	1.637.966

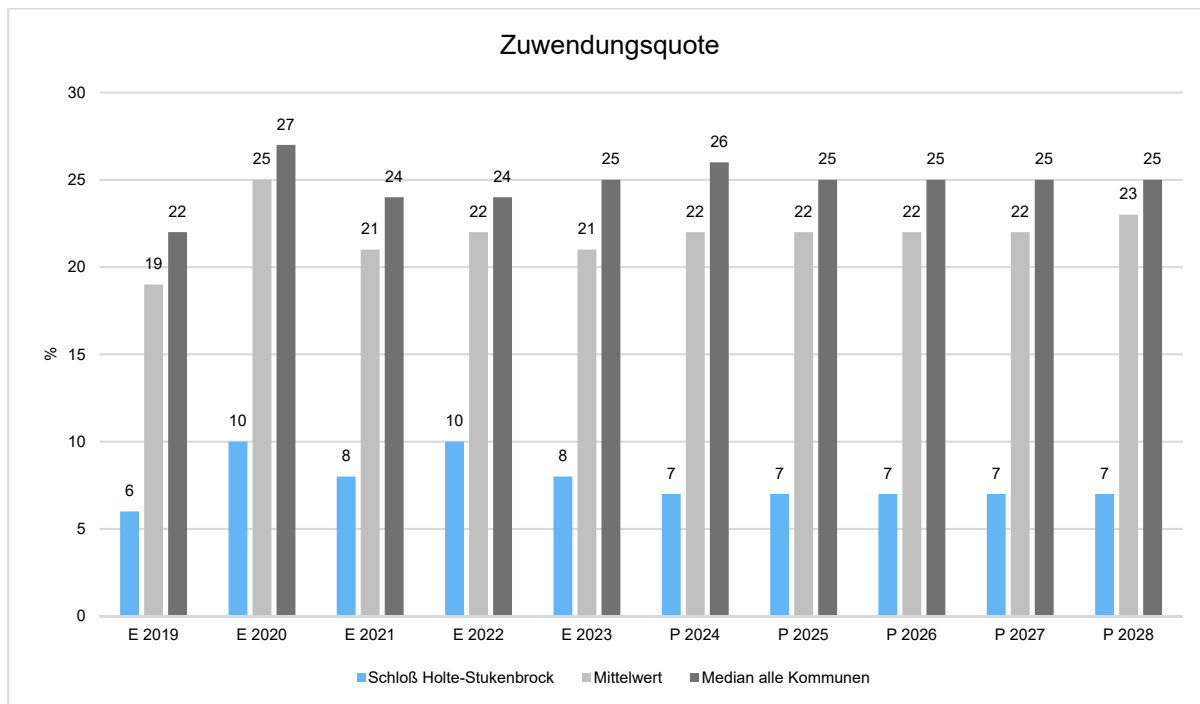


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Im Vergleich zum Median erhält die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen. Auch nach dem GFG 2025 werden aufgrund der Steuerkraft in der entsprechenden Referenzperiode keine Schlüsselzuweisungen fließen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180.057	7.055.585	7.549.746	7.893.746	7.577.246	7.579.746
Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.131	462.660	448.669	434.495	434.495	434.495
Kostenerstattungen und -umlagen	1.807.199	1.987.432	2.434.936	2.407.941	2.188.216	2.421.246
Sonstige ordentliche Erträge	2.256.758	2.487.431	2.491.090	2.472.741	2.472.741	2.472.741
Bestandsveränderungen	68.229	0	0	0	0	0
Finanzerträge	381.359	266.000	253.325	244.550	239.100	233.600
Außerordentliche Erträge	111.542	0	0	0	0	0

Bei den außerordentlichen Erträgen sind in den vergangenen Jahren die Haushaltsschäden infolge der Corona-Pandemie und des Angriffskrieges auf die Ukraine ermittelt, angesetzt und isoliert worden. Wie bereits in 2.1 beschrieben besteht hierzu keine Pflicht mehr.

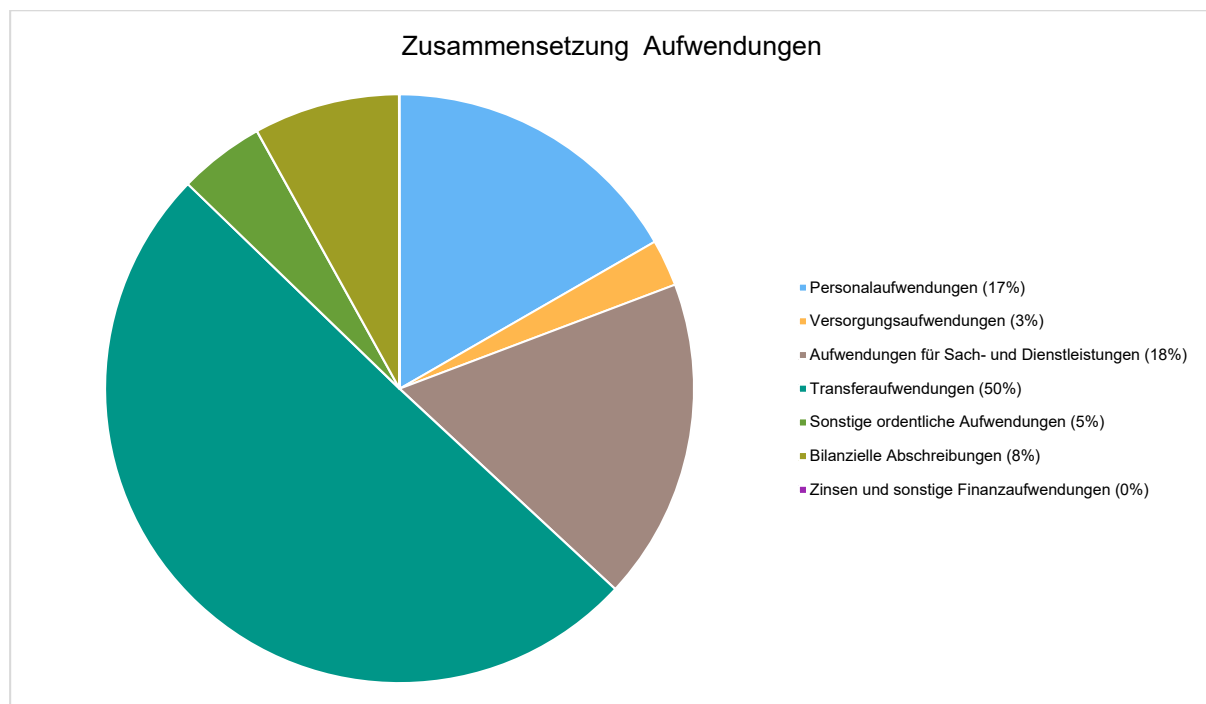
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 79.309.322 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	13.229.257	16,69
Versorgungsaufwendungen	2.037.464	2,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008.979	17,67
Transferaufwendungen	39.907.086	50,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746.154	4,73
Bilanzielle Abschreibungen	6.353.533	8,01
Ordentliche Aufwendungen	79.282.472	100,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.850	0,03
Summe Aufwand	79.282.472	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 75.408.392 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.900.930,66 Euro auf 79.309.322 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

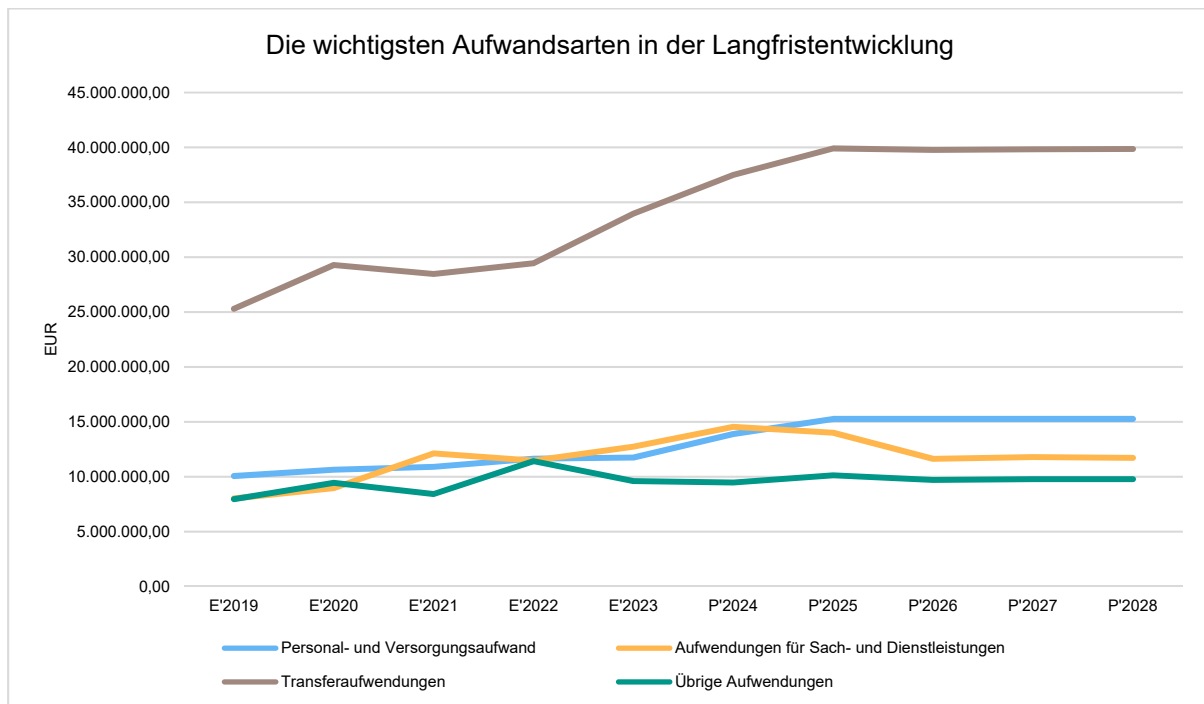
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	12.410.184	13.229.257	819.073 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.476.526	2.037.464	560.937 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.548.325	14.008.979	-539.346 ↘
Transferaufwendungen	37.496.655	39.907.086	2.410.431 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315.806	3.746.154	430.348 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.139.046	6.353.533	214.487 ↗
Ordentliche Aufwendungen	75.386.542	79.282.472	3.895.931 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.850	26.850	5.000 ↗
Summe Aufwand	75.386.542	79.282.472	3.895.931 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	10.501.064	12.410.184	13.229.257	13.229.256	13.229.256	13.229.256
Versorgungsaufwendungen	1.241.920	1.476.526	2.037.464	2.037.464	2.037.464	2.037.464
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.739.933	14.548.325	14.008.979	11.635.336	11.783.129	11.721.829
Transferaufwendungen	33.972.274	37.496.655	39.907.086	39.772.300	39.837.150	39.863.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217.508	3.315.806	3.746.154	3.327.329	3.395.519	3.400.379
Bilanzielle Abschreibungen	6.366.578	6.139.046	6.353.533	6.353.533	6.353.533	6.353.533
Ordentliche Aufwendungen	68.039.276	75.386.542	79.282.472	76.355.218	76.636.051	76.605.561
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.230	21.850	26.850	25.800	24.800	23.800
Summe Aufwand	68.039.276	75.386.542	79.282.472	76.355.218	76.636.051	76.605.561

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

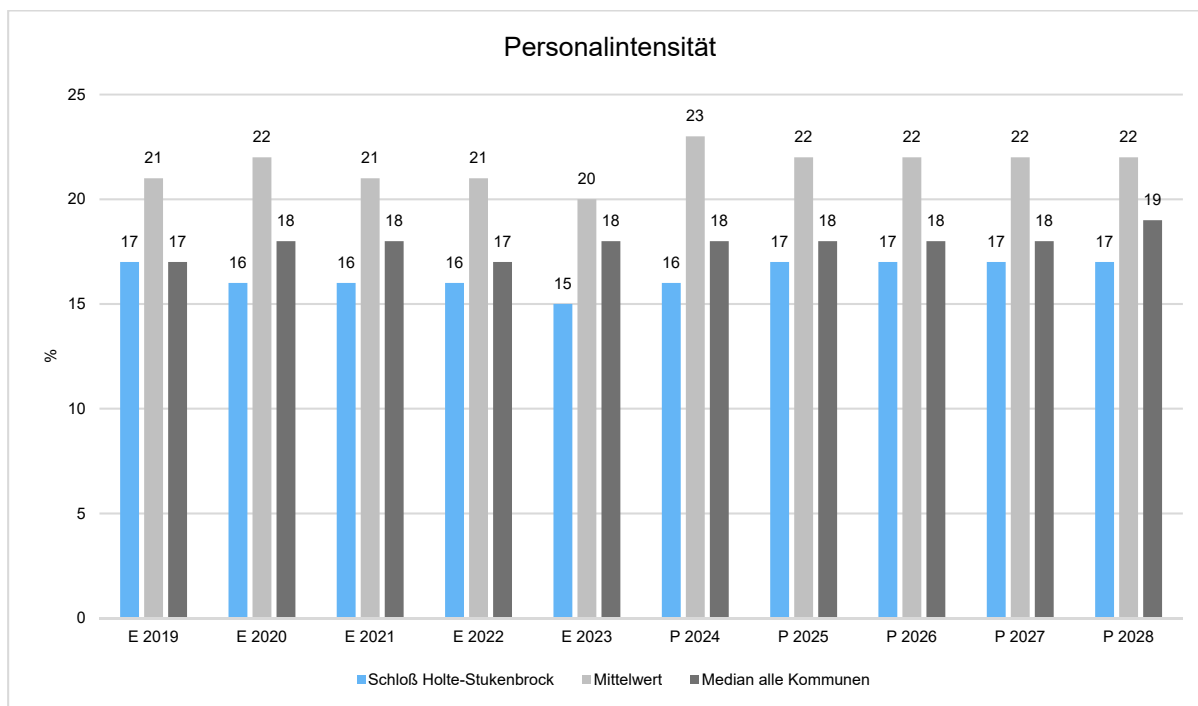
Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	8.443.106	9.697.550	10.206.810	10.206.809	10.206.809	10.206.809
Sonstige Personalaufwendungen	2.057.958	2.712.634	3.022.446	3.022.447	3.022.447	3.022.447
Personalaufwendungen gesamt	10.501.064	12.410.184	13.229.257	13.229.256	13.229.256	13.229.256

Der Personalaufwand wird im Jahr 2025 erheblich ansteigen. Nachdem der Tarifabschluss 2023 eine umfangreiche Erhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst herbeigeführt hat, ist die vorge-sehene Besoldungserhöhung für die Beamten im Nachgang in ähnlicher Höhe ebenfalls eingetreten. Besonders die Pensions- und Beihilferückstellungen haben sich dabei im Vergleich zu den Ansätzen 2023/2024 deutlich erhöht und machen sich im kommenden Haushalt erstmalig deutlich bemerkbar. Für die aktiven Beamten stiegen die Pensions- und Beihilferückstellungen im Vergleich zu dem An-satz 2024 um rd. 212.000 Euro (+114 %) auf rd. 398.000 Euro. Für die Versorgungsempfänger fiel die Steigerung der Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 455.000 Euro (+106 %) auf rd. 884.000 Euro noch deutlicher aus.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	1.241.920	1.476.526	2.037.464	2.037.464	2.037.464	2.037.464

Sh. Erläuterungen zu den Entwicklungen der Pensions- und Beihilferückstellungen unter dem Punkt "Personalaufwand".

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.507.314	5.980.454	5.848.011	4.280.111	4.505.861	4.268.611
Unterhaltung bewegliches Vermögen	276.864	309.800	305.500	185.410	185.820	186.230
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	190.047	162.900	164.900	164.900	164.900	164.900
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.765.708	8.095.172	7.690.568	7.004.915	6.926.548	7.102.088
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.739.933	14.548.325	14.008.979	11.635.336	11.783.129	11.721.829

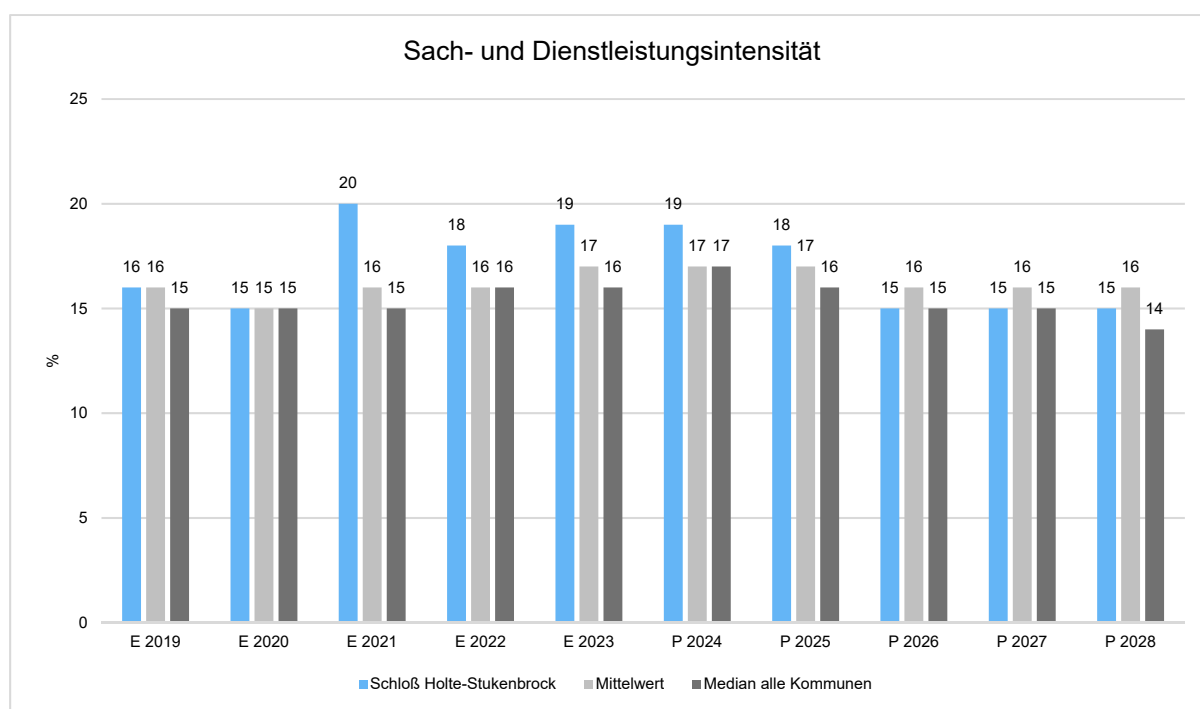
Mit rd. 2,5 Mio. Euro werden wiederum umfangreiche Mittel zur Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (im Wesentlichen Gebäude) zur Verfügung gestellt. Ebenso erfordert die Bewirtschaftung der Gebäude mit Strom, Gas, Reinigung etc. rd. 2,7 Mio. Euro an Haushaltsmitteln.

Wie jedes Jahr werden mit rd. 3,3 Mio. Euro eine Vielzahl von Dienstleistungsaufwendungen in Anspruch genommen. Mit 733.600 Euro entfällt dabei der größte Anteil auf das Produkt 09.01.01 'Räumliche Planung und Entwicklung'. Enthalten sind darin 390.000 Euro als kommunaler Eigenanteil zur Förderung des Breitbandausbaus im Zuge des Kooperationsvertrages. Darüber hinaus sind Dienstleistungsaufwendungen für die Bauleit- und Rahmenplanung verschiedener Maßnahmen enthalten. Auch die Maßnahmen zur Städtebauförderung und Dorfentwicklungsprojekte sind darunter veranschlagt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

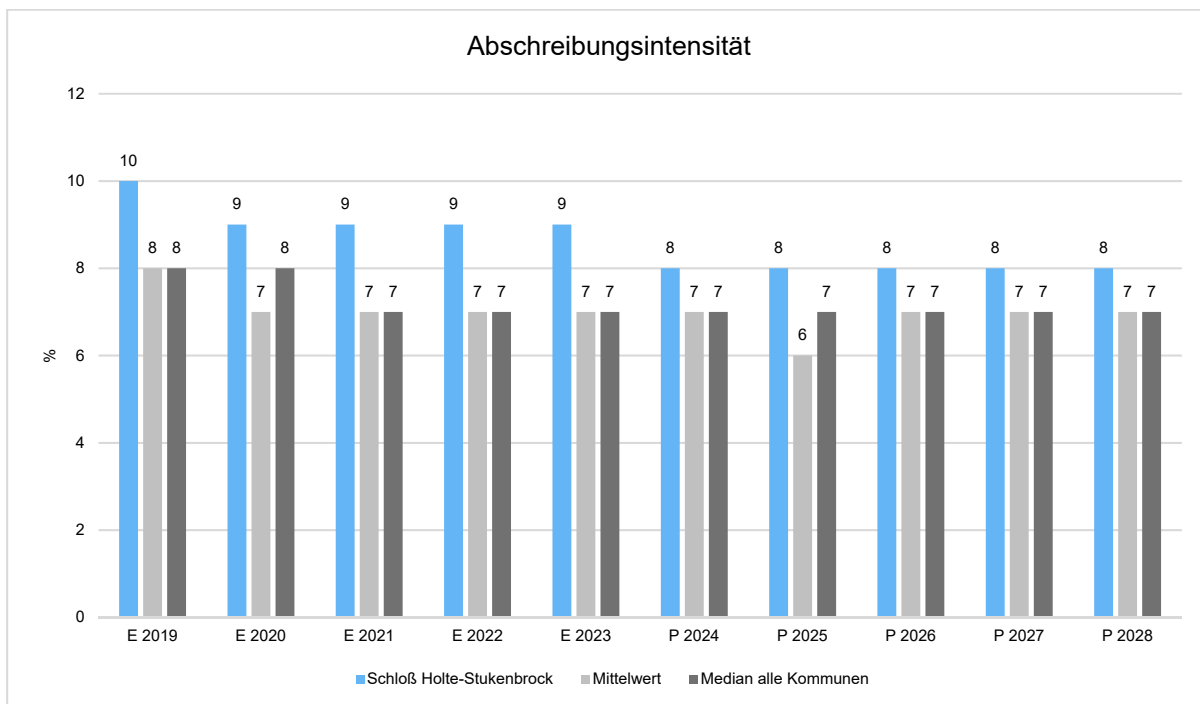
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.366.578	6.139.046	6.353.533	6.353.533	6.353.533	6.353.533
Abschreibungen gesamt	6.366.578	6.139.046	6.353.533	6.353.533	6.353.533	6.353.533

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Transferaufwendungen

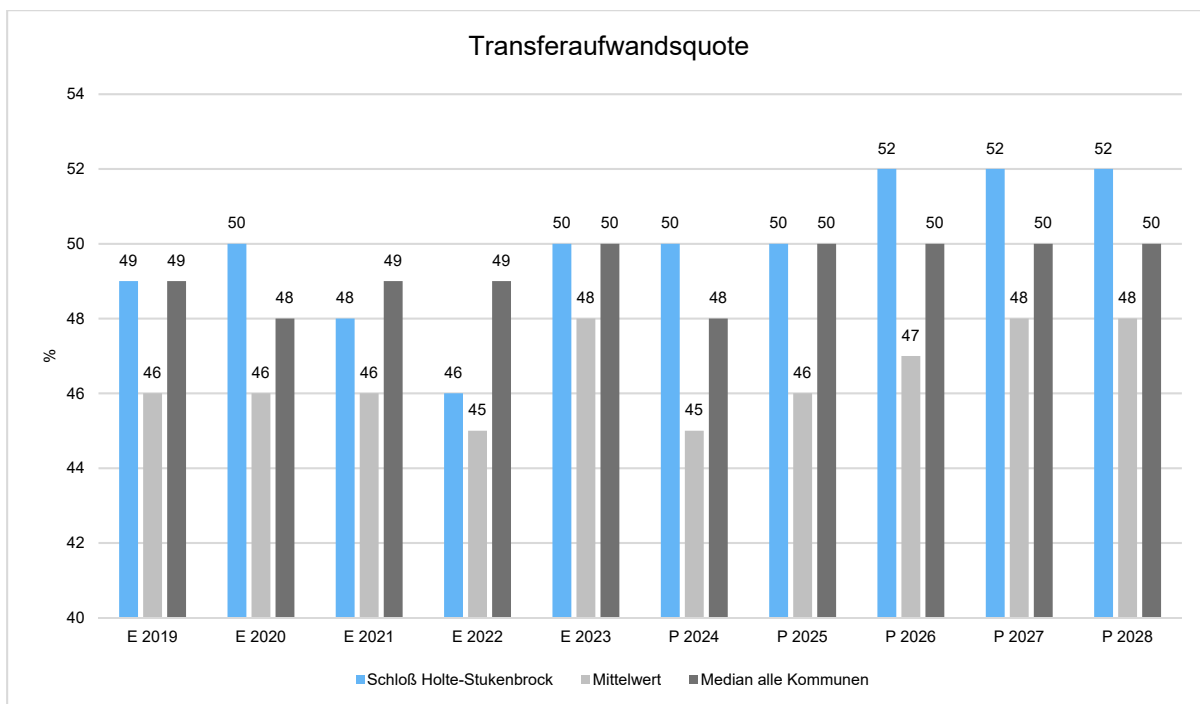
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	26.732.651	30.046.306	32.179.336	32.200.000	32.200.000	32.200.000
Soziale Transferaufwendungen	1.018.398	1.300.000	1.325.450	1.325.600	1.325.750	1.325.900
Sonstige Transferaufwendungen	6.221.224	6.150.349	6.402.300	6.246.700	6.311.400	6.337.200
Transferaufwendungen	33.972.274	37.496.655	39.907.086	39.772.300	39.837.150	39.863.100

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



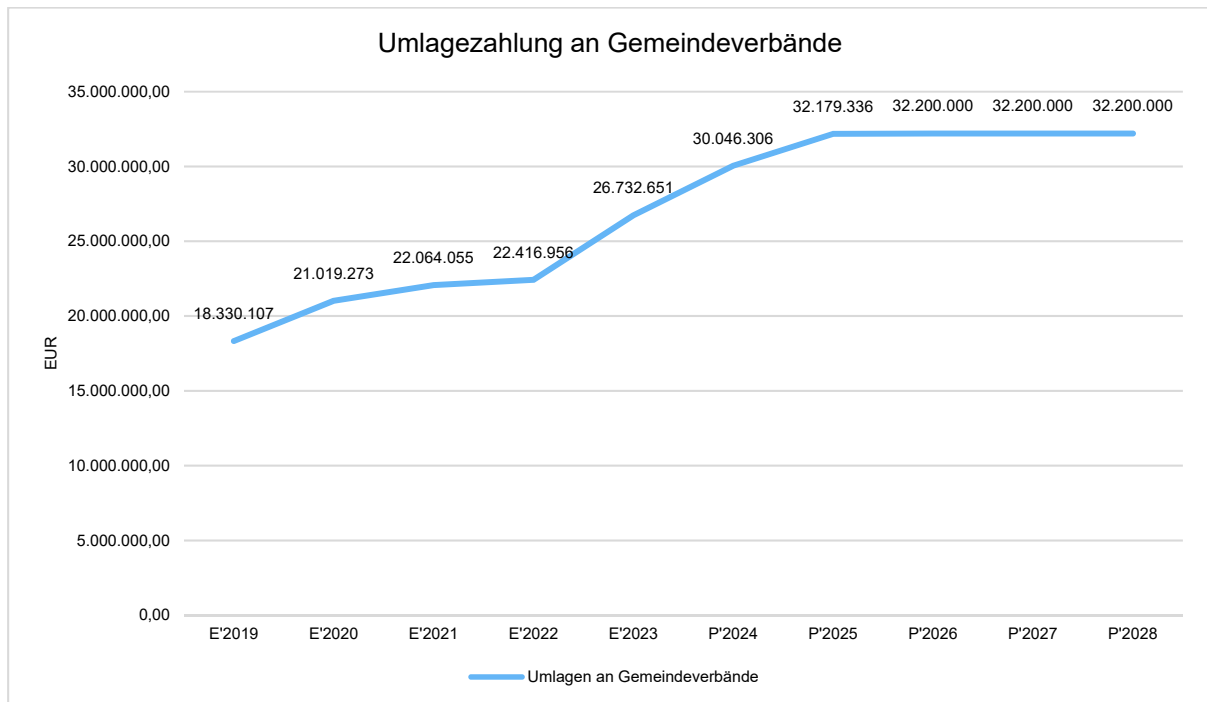
4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	30.046.306	32.179.336	2.133.030 ↗

Der Kreis Gütersloh hat im Rahmen des Verfahrens zur Benehmensherstellung ein Eckdatenpapier vorgelegt, aus dem die zu leistenden Umlagen für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hervorgehen. Inzwischen ist der Haushaltsplanentwurf auch eingebracht worden. Die mitgeteilten Zahlen führen zu einem Mehraufwand bei der allgemeinen Umlage sowie der Jugendhilfeumlage um weitere 2,5 Mio. Euro im Vergleich zu den festgesetzten Umlagen für das Jahr 2024. Der Ansatz 2025 beläuft sich damit auf 32,2 Mio. Euro. Damit steigt die Kreisumlage wieder einmal mit rd. 8 % gegenüber dem laufenden Jahr erheblich. Seit 2022 ist die Kreisumlage damit um 40 % gestiegen, mithin 10 Mio. Euro.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.628	182.785	174.120	150.020	152.970	153.620
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.283.933	1.408.929	1.957.310	1.815.840	1.844.950	1.852.840
Geschäftsaufwendungen	581.571	842.900	711.353	446.943	476.033	465.523
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	664.425	578.136	633.913	638.818	644.608	650.138
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	259.038	215.000	116.900	126.900	126.900	126.900
Besondere ordentliche Aufwendungen	92.176	0	46.450	46.450	46.450	46.450
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.737	88.056	106.108	102.358	103.608	104.908
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.217.508	3.315.806	3.746.154	3.327.329	3.395.519	3.400.379

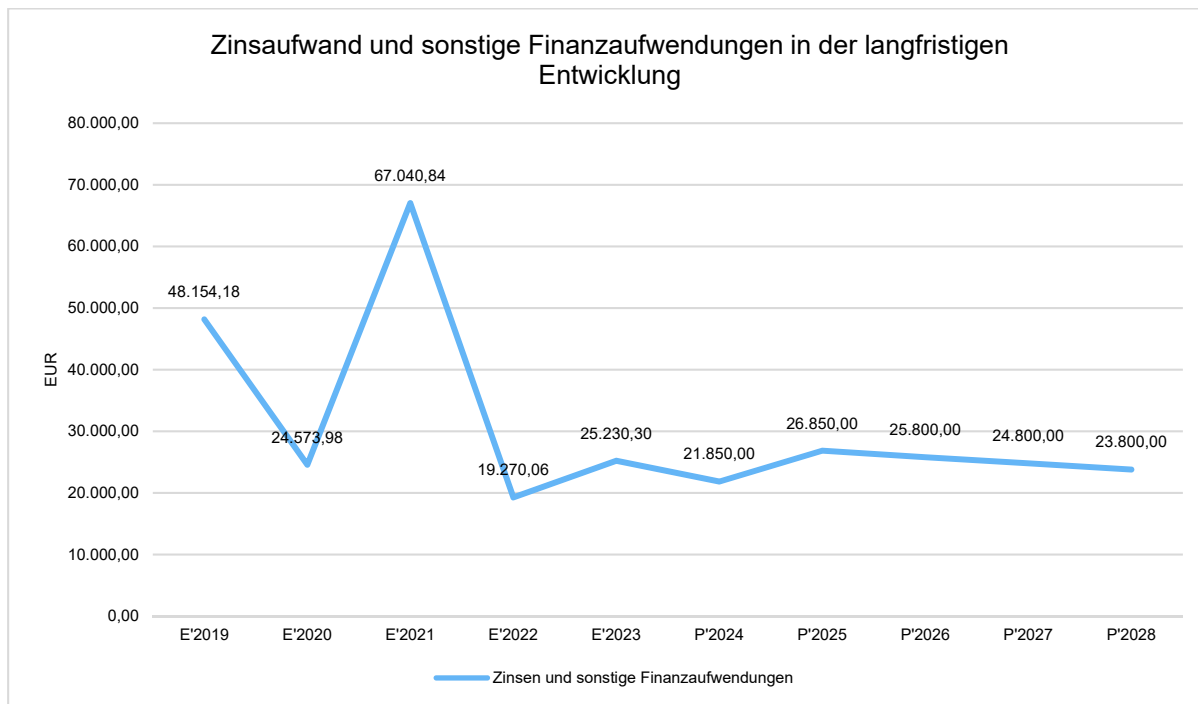
Die Position "Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten" besteht mit rd. 1,2 Mio. Euro im Wesentlichen aus Konzessionen, Lizenzen und Software. Dies umfasst auch die Aufwendungen für die Schul-IT, welche wiederum besonders durch die Schüler-iPads geprägt werden. Darüber hinaus werden u. a. auch Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (347.180 Euro) sowie Mieten und Pachten (247.470 Euro) erfasst.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.850	26.850	5.000 ↗



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Die Ansätze der Zinsen und langfristigen Finanzaufwendungen bestehen aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer bei Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO sowie Bankgebühren. Aus dem geplanten Ansatz entfallen 6.350 Euro auf Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten. Der größte Anteil mit 20.000 Euro wird für Bankgebühren und -zinsen geplant. Es ist davon auszugehen, dass angesichts der ausbleibenden hohen Steuererträge und der sonstigen Liquiditätslage die geplanten Kredite tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. In der Vergangenheit konnte jeweils darauf verzichtet werden. Tritt der Fall ein, wird es mittel- und langfristig zu höheren Zinsaufwendungen kommen.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-7.662.839	-8.618.914	-956.075 ↘
Finanzergebnis	244.150	226.475	-17.675 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.418.689	-8.392.439	-973.750 ↘
Jahresergebnis	-7.418.689	-8.392.439	-973.750 ↘

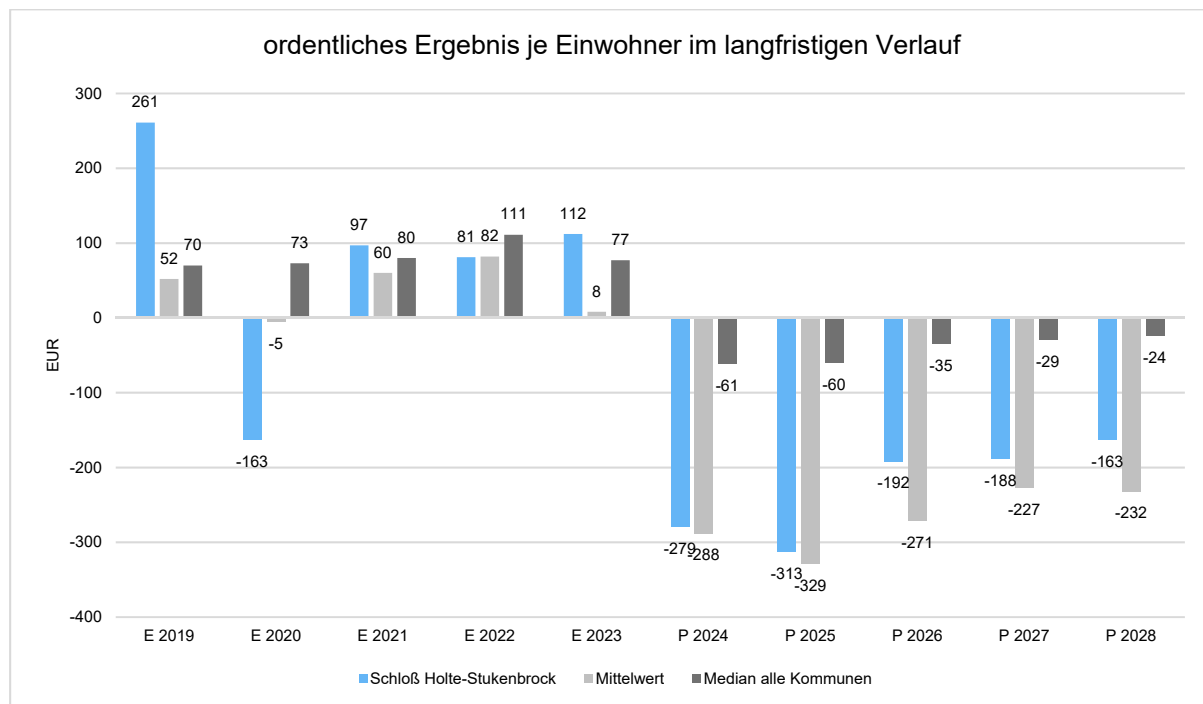
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	3.089.657	-7.662.839	-8.618.914	-5.199.138	-5.106.971	-4.419.631
Finanzergebnis	356.129	244.150	226.475	218.750	214.300	209.800
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.445.786	-7.418.689	-8.392.439	-4.980.388	-4.892.671	-4.209.831
Außerordentliches Ergebnis	111.542	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.557.327	-7.418.689	-8.392.439	-4.980.388	-4.892.671	-4.209.831

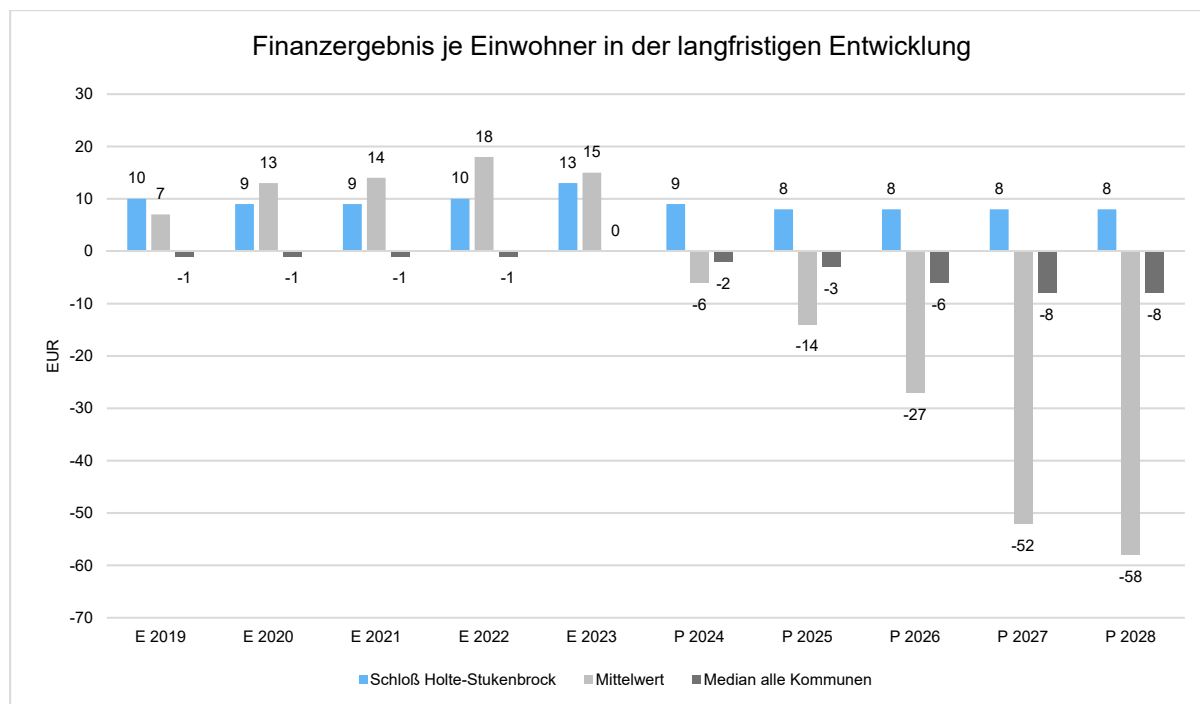
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren stehen nach §7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO zur Deckung des Finanzplanes folgendermaßen:

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die folgenden Jahre keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor. Abhängig von dieser Entwicklung sind weiterhin die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern sowie der Gewerbesteuer. Auf die Höhe der Gemeinschaftssteuern kann kein Einfluss genommen werden. Sie werden im Wesentlichen durch die gesamtkonjunkturelle Lage sowie den Modalitäten des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes beeinflusst. Trotz der bislang guten Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren, ist es notwendig, über eine moderate Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes die künftige Finanzierung des Haushaltes sicherzustellen.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans steht zum Eigenkapital im folgenden Verhältnis:

Die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage bilden im Eigenkapital den Grundstock. Durch die Jahresüberschüsse der Jahre 2021 bis 2023 mit jeweils rd. 3 Mio. Euro ist die Ausgleichsrücklage gut gefüllt. Dies hilft der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock die zukünftigen Herausforderungen zu meistern.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2025 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen (> 100.000 Euro / < -100.000 Euro) werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0061 - Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
0065 - Erschließungsbeiträge	1.290.000	--	1.475.000	485.000	650.000	400.000
0074 - Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-176.700	--	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
0075 - Kauf von Grundstücken	-1.160.000	--	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
0077 - Allgemeine Investitionspauschale	1.839.931	--	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600
0454 - Bauhof Gebäude	-76.000	--	-153.150	-153.150	--	--
0487 - Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
0512 - Oestervenn von Reiherweg bis Wendehammer	-230.000	--	-230.000	--	--	--
0532 - Ökopunkte	-80.000	--	-235.000	-200.000	-40.000	-40.000
0660 - Ersatzaufforstungsfächen	-150.000	--	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
0762 - Rathäuserweiterung	-50.000	--	-500.000	0	--	--
0825 - PV-Anlage Bestandsgebäude	-255.000	--	-145.000	-80.000	-80.000	-80.000
0889 - Baugebiet In den Tannen	0	--	-300.000	-300.000	-300.000	--
0890 - Ölbachau Grüne Mitte	-80.000	--	-200.000	--	--	--
0892 - Förderung Ölbachau Grüne Mitte	40.000	--	100.000	--	--	--
0931 - Entwicklung Westerholtebach Fischzucht	-300.000	--	-150.000	-300.000	-300.000	--
0971 - Umgestaltung Kirchstr. / Platz Ursulashule	-225.000	--	-100.000	--	--	--
1004 - Ablaufkanal Kläranlage DN 800	--	--	-200.000	--	--	--
1005 - Tank- und Dosieranlage Kohlenstoffquelle	--	--	-100.000	--	--	--
1007 - BG In den Tannen	--	--	-425.000	-425.000	--	--
1011 - Uhlandstr. 3 - Stichwege	--	--	-110.000	--	--	--
1012 - Wiesenweg - Endausbau und RW-Kanal Straße	--	--	-500.000	--	--	--
1013 - Heinrich-Heine-Weg	--	--	-150.000	--	--	--
1028 - Anbau Gymnasium	--	--	-200.000	--	--	--
1031 - Neubau Pollhans-	--	--	-330.000	--	--	--

	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
sturnhalle						
1033 - Kapitaleinlage Stadtwerke SHS	--	--	-763.000	--	--	--
1038 - OGS - Umbau	--	--	-1.185.000	--	--	--
1039 - Förderung OGS - Umbau	--	--	1.007.250	--	--	--
1042 - Ersatzbeschaf- fung LF 20	--	--	-150.000	-450.000	--	--

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.787.748	65.346.242	68.337.134
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.257.821	68.287.047	71.441.680
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.529.927	-2.940.804	-3.104.547
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.008.828	5.668.872	4.750.501
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.997.629	12.335.800	9.547.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.988.801	-6.666.928	-4.797.049
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	541.126	-9.607.732	-7.901.596
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	792.239	7.989.000	10.536.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.079.340	1.209.940	1.317.525
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.101	6.779.060	9.218.475
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	254.024	-2.828.672	1.316.879
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.642.927	4.270.000	4.000.000
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	245.903	--	--
Liquide Mittel	4.142.853	1.441.328	5.316.879

6.1 Investitionstätigkeit

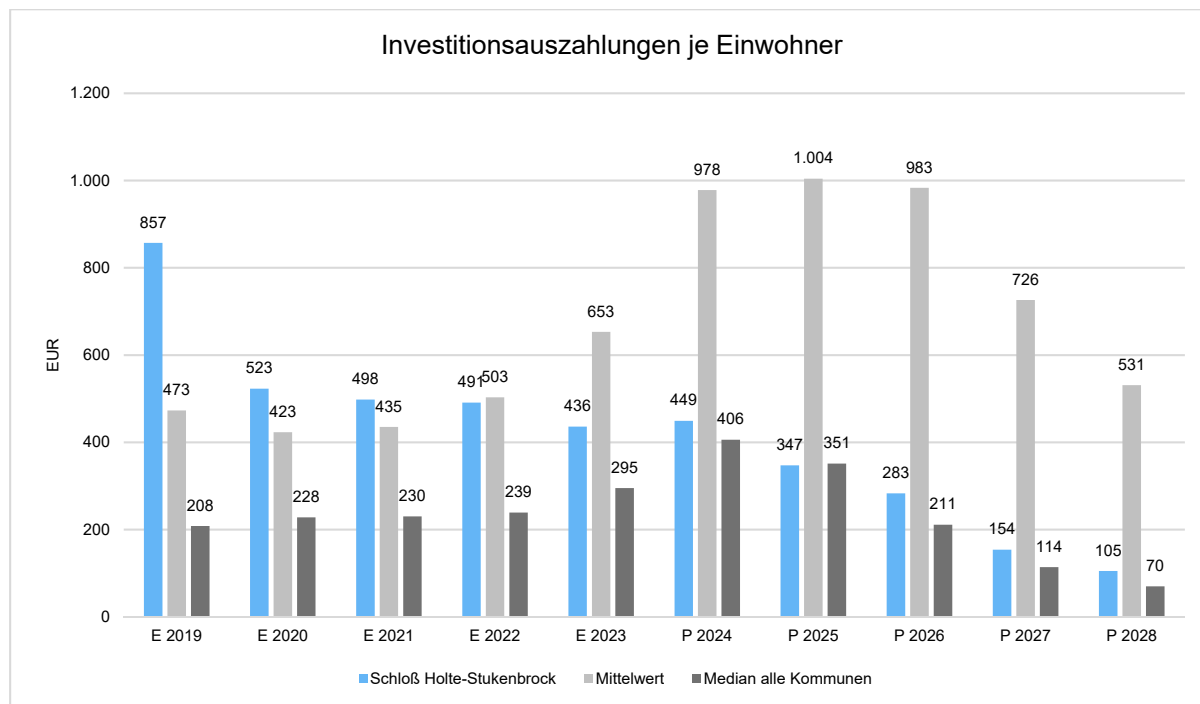
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.797.120	3.997.301	3.172.850	2.085.600	1.910.600	1.910.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.457	0	0	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	138.373	381.571	102.651	210.000	210.000	210.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	70.877	1.290.000	1.475.000	485.000	650.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.008.828	5.668.872	4.750.501	2.780.600	2.770.600	2.520.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.116.466	1.780.000	1.140.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.905.013	3.381.000	1.565.400	1.290.150	546.300	547.450
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	295.793	500.000	1.263.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.601.157	6.674.800	5.579.150	4.330.650	1.575.000	260.000
Sonstige investive Auszahlungen	79.200	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.997.629	12.335.800	9.547.550	7.670.800	4.171.300	2.857.450

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

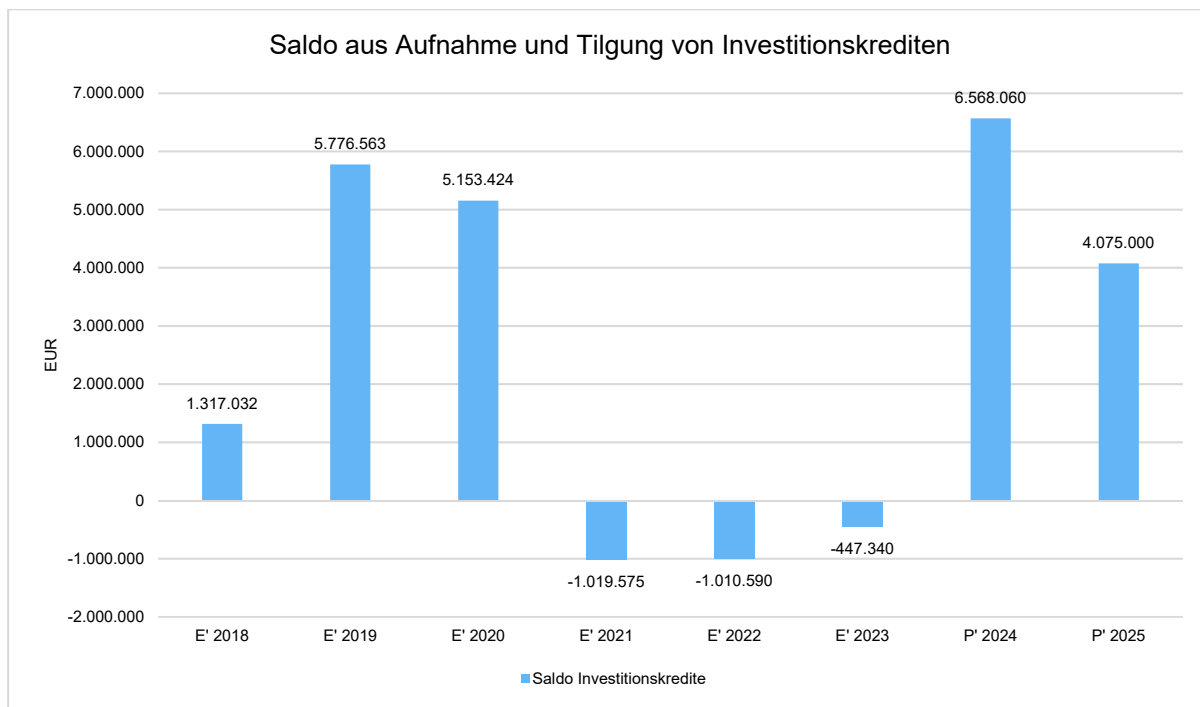
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	632.000	7.778.000	5.325.000	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	5.000.000	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.239	211.000	211.000	211.000	211.000	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	792.239	7.989.000	10.536.000	211.000	211.000	--
Tilgung von Investitionskrediten	1.079.340	1.209.940	1.250.000	1.300.000	1.350.000	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	67.525	115.189	95.329	41.706
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.624.474	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.079.340	1.209.940	1.317.525	1.415.189	1.445.329	41.706
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.101	6.779.060	9.218.475	-1.204.189	-1.234.329	-41.706

Wegen der wechselseitigen Verzahnung von Investitionen und Kreditaufnahmen erfolgt die Planung der Darlehensaufnahme und -finanzierung immer nur zum aktuellen Haushaltsjahr. Für den Zeitraum 2026-2028 ist noch keine Kreditaufnahme geplant.

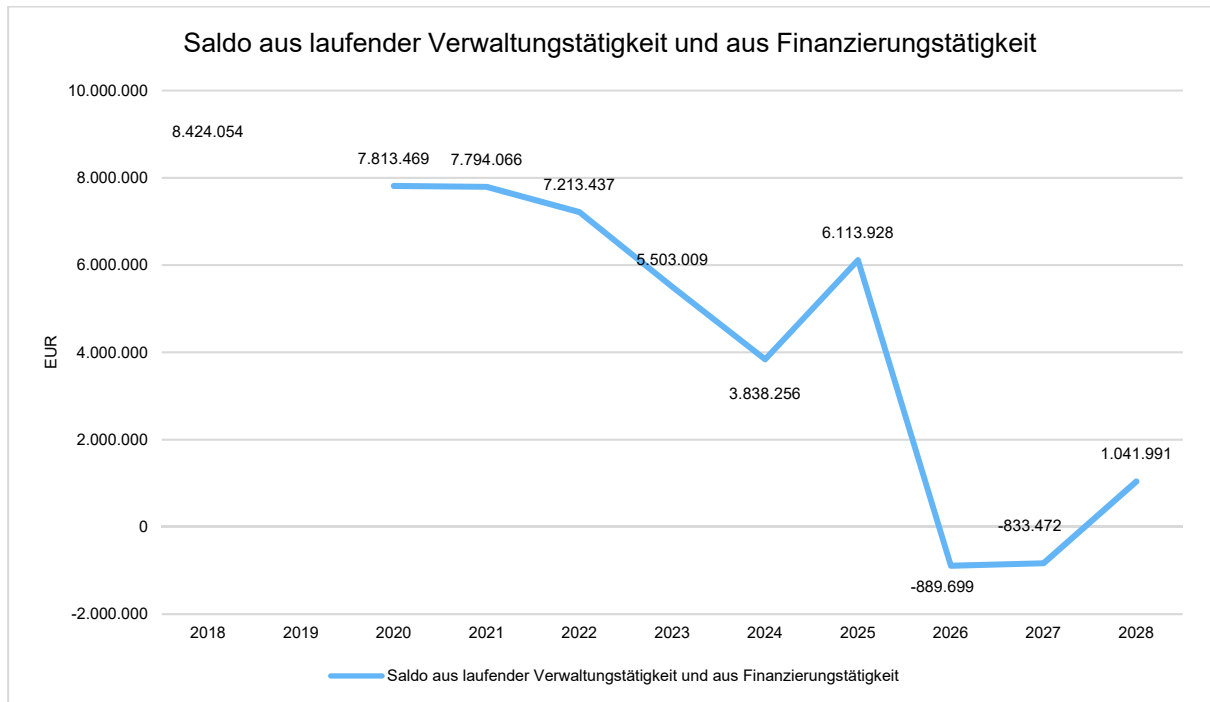
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2025 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 6.113.928. Dies weicht um 2.275.672,81 von 2024 ab. Im Vorjahr 2024 betrug der Saldo 3.838.256.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

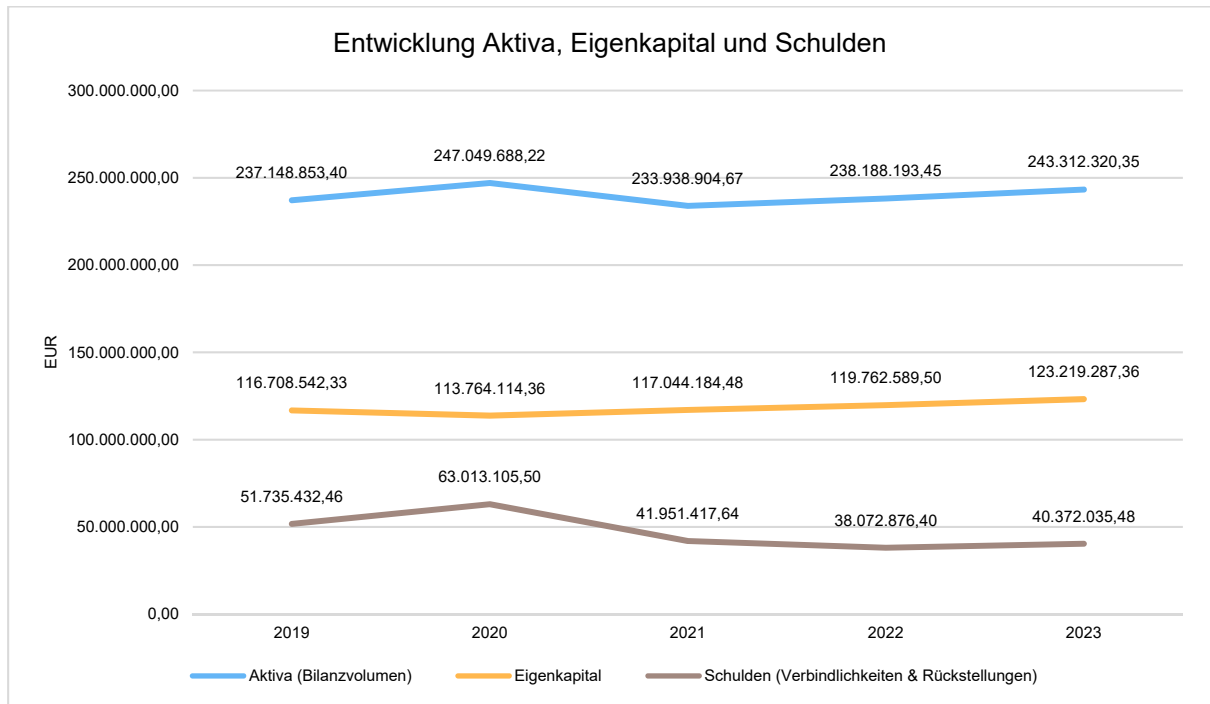
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	237.148.853,40	247.049.688,22	233.938.904,67	238.188.193,45	243.312.320,35
Eigenkapital	116.708.542,33	113.764.114,36	117.044.184,48	119.762.589,50	123.219.287,36
davon Allgemeine Rücklage	91.808.181,47	91.808.231,47	91.926.263,09	91.986.487,80	91.869.857,19
davon Sonderrücklagen	37.270,72	40.057,59	50.902,04	53.925,22	69.926,56
davon Ausgleichsrücklage	17.606.573,52	24.863.090,14	21.915.825,30	25.067.019,35	27.722.176,48
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.256.516,62	-2.947.264,84	3.151.194,05	2.655.157,13	3.557.327,13
Sonderposten	67.954.741,94	69.493.796,63	73.731.130,18	78.985.103,50	78.789.685,87
Rückstellungen	36.956.317,76	39.792.067,30	21.995.384,07	23.289.023,40	22.524.759,55
Verbindlichkeiten	14.779.114,70	23.221.038,20	19.956.033,57	14.783.853,00	17.847.275,93
Passive Rechnungsabgrenzung	750.136,67	778.671,73	1.212.172,37	1.367.624,05	931.311,64

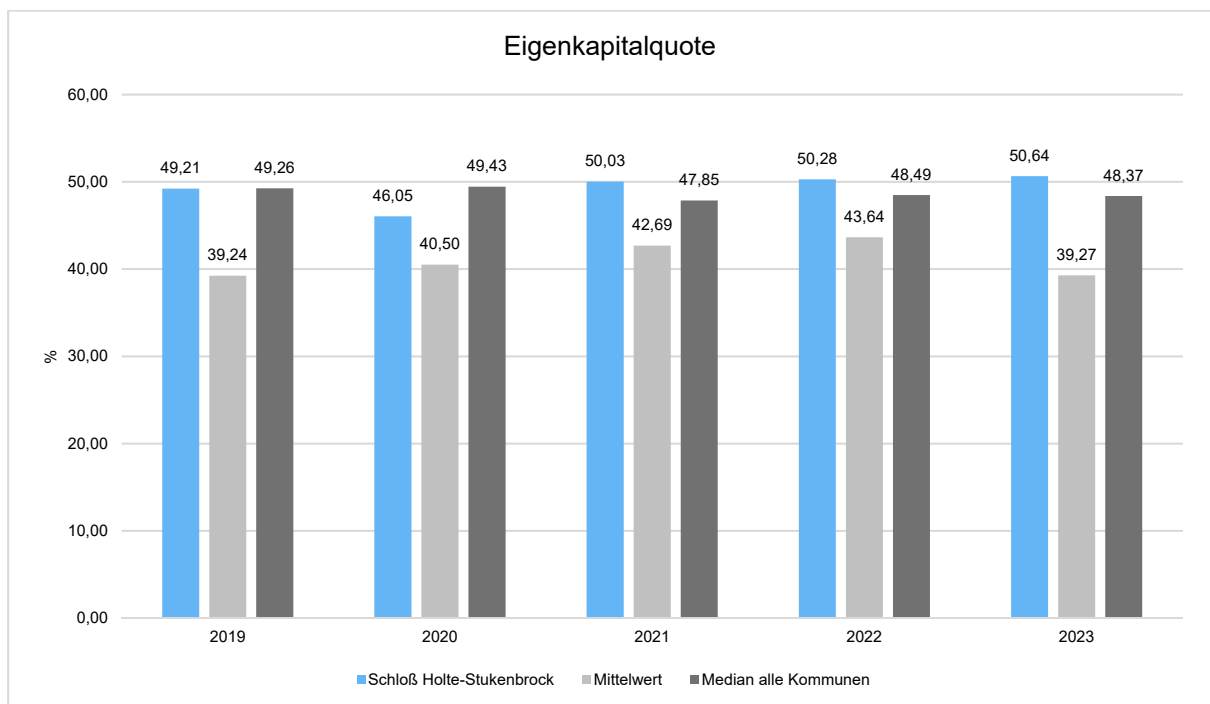
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

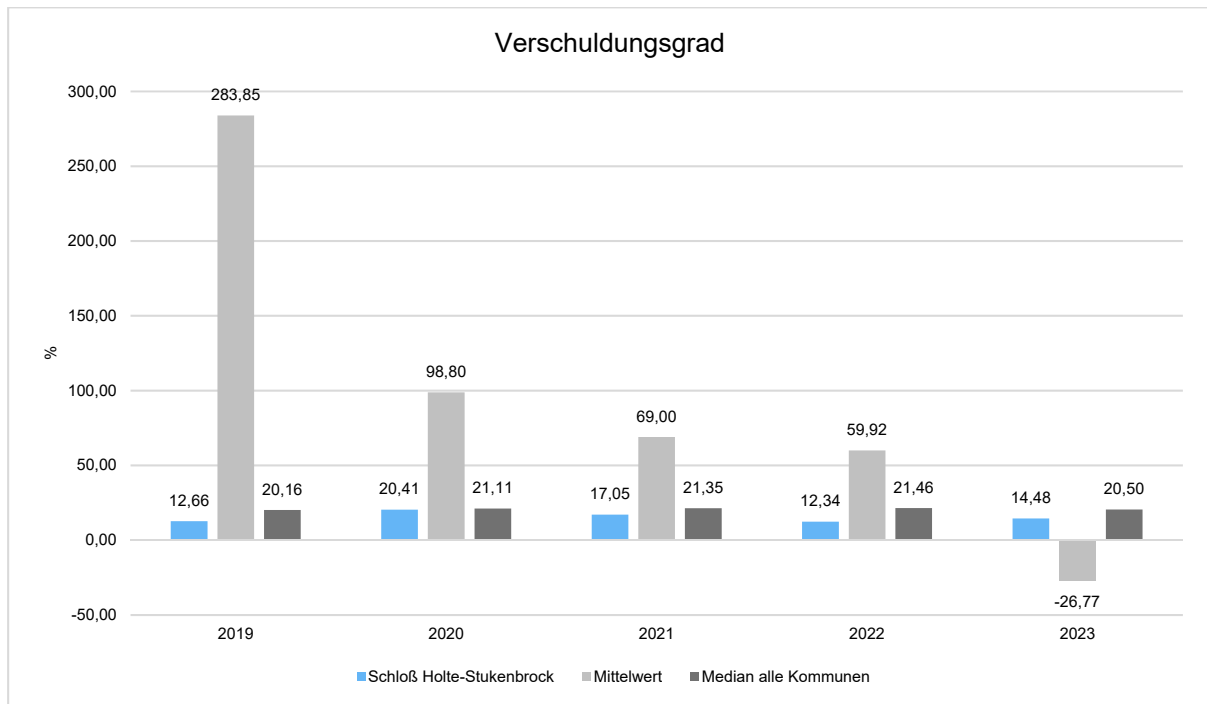
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind, aufzuführen.

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW:

Laut Gesellschaftervertrag der Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH ist die Stadt zur Einzahlung in die Kapitalrücklage verpflichtet, sofern der den Stadtwerken Soest zustehende ausschüttungsfähige Gewinn aus dem Versorgungsbereich den Bilanzgewinn der Gesellschaft übersteigt und dadurch eine Gewinnausschüttung an die Stadtwerke Soest verhindert würde. Darüber hinaus besteht die Pflicht der Verlustübernahme aus dem Nichtversorgungsbereiches (Hallenbad und WWE-Beteiligung) sowie der Aufrechterhaltung der Liquidität.

Der Haushalt 2025 enthält die Ermächtigung zur Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke. Die Verpflichtung ergibt sich noch aus den Gründungszeiten der Stadtwerke.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2025 und den folgenden 3 Jahren:

Die derzeitigen Verbindlichkeiten resultieren aus Darlehen die entweder Sonderkonditionen oder besondere Modalitäten beinhalten, wie z. B. Tilgungszuschüsse. Sie sind vornehmlich für die Investitionen im Bereich der Schulen und der Flüchtlingsunterkünfte aufgenommen worden.

Zukünftig kann es in Abhängigkeit der Liquiditätslage der Stadtverwaltung dazu kommen weitere Kredite im Rahmen der Ermächtigung aufzunehmen.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

Als Sicherheit für zwei Darlehen der Gewerbepark Senne GmbH, an der die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zu 50 % beteiligt ist, wurde in 2018 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von max. 6.672.000 EUR gegeben. Diese Ausfallbürgschaft wurde am 30.08.2022 um 1.328.000 Euro auf 8.000.000 Euro erweitert.

Des Weiteren bestehen für verschiedenste Vereine im Stadtgebiet Ausfallbürgschaften i. H. v. 127.054,81 Euro mit Stand zum 31.12.2023.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

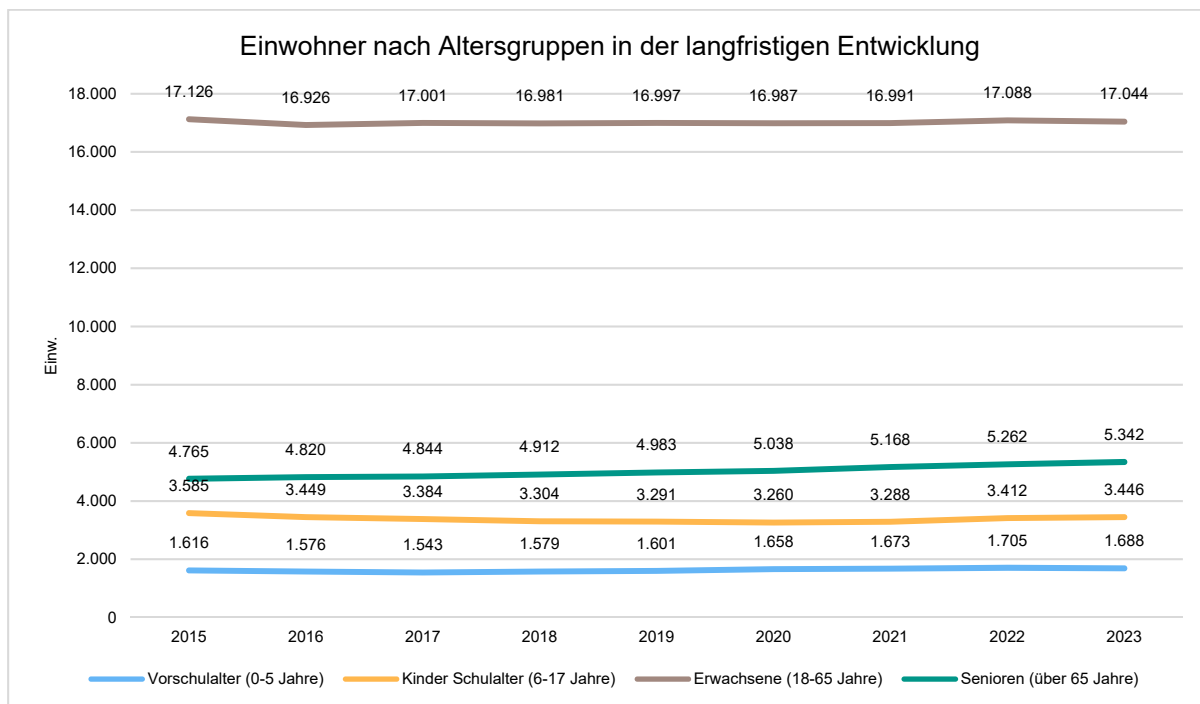
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

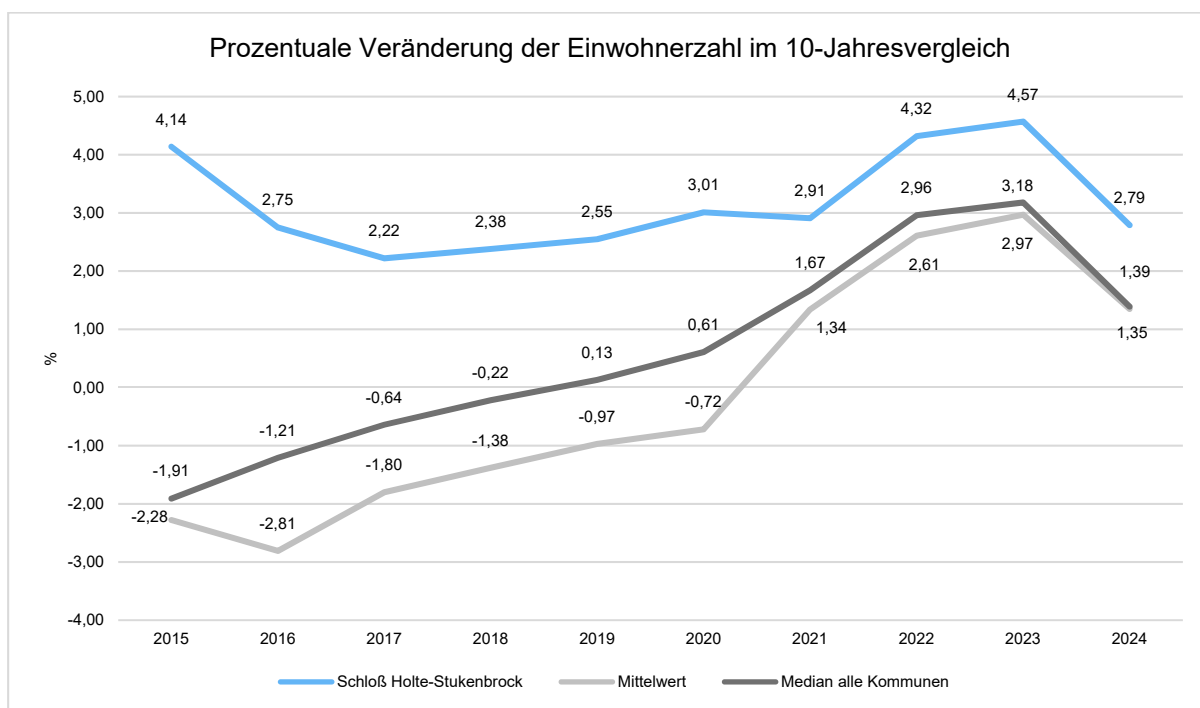
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	26.776	26.943	27.120	27.467	27.520
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	806	842	816	846	807
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	795	816	857	859	881
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.291	3.260	3.288	3.412	3.446
Jugendliche 18-20 Jahre	945	884	831	829	814
Einwohner 21-45 Jahre	7.881	7.965	8.075	8.231	8.255
Einwohner 46-65 Jahre	8.171	8.138	8.085	8.028	7.975
Senioren (über 65 Jahre)	4.983	5.038	5.168	5.262	5.342

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

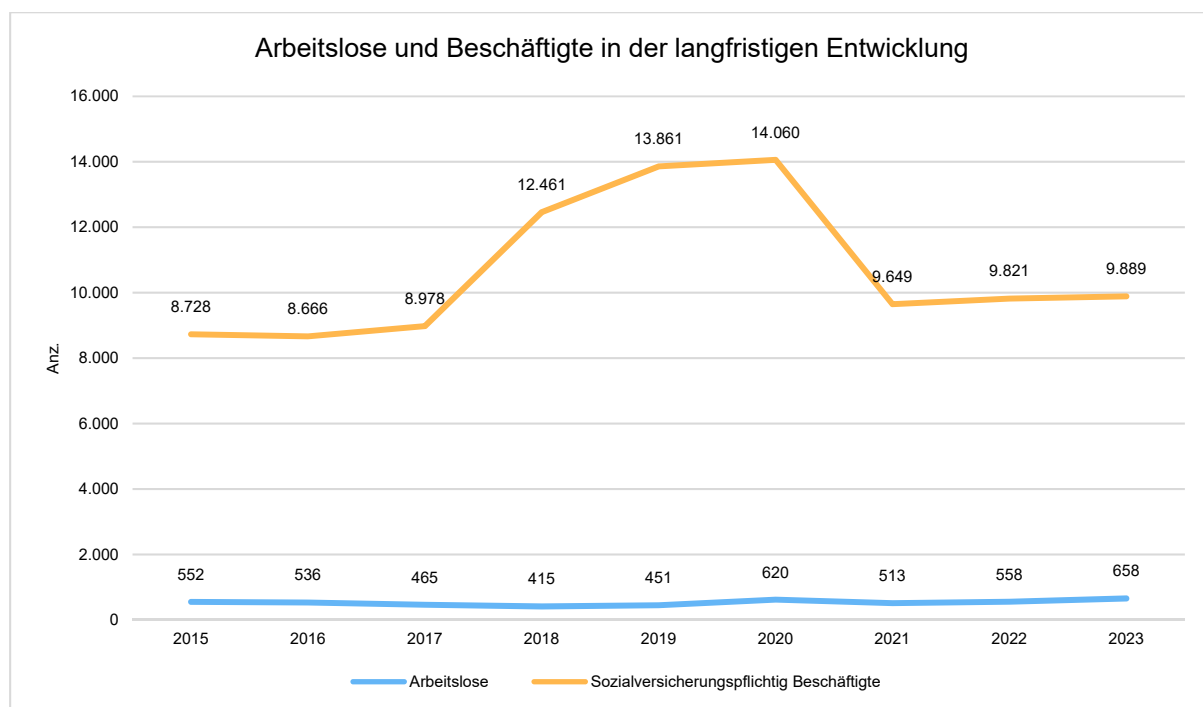
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Dabei ist zu erwähnen, dass der auffällige Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 2020 nach 2021 im Wesentlichen mit dem Abzug zweier Personaldienstleistungsunternehmen zusammenhängt.

Arbeitslose und Beschäftigte

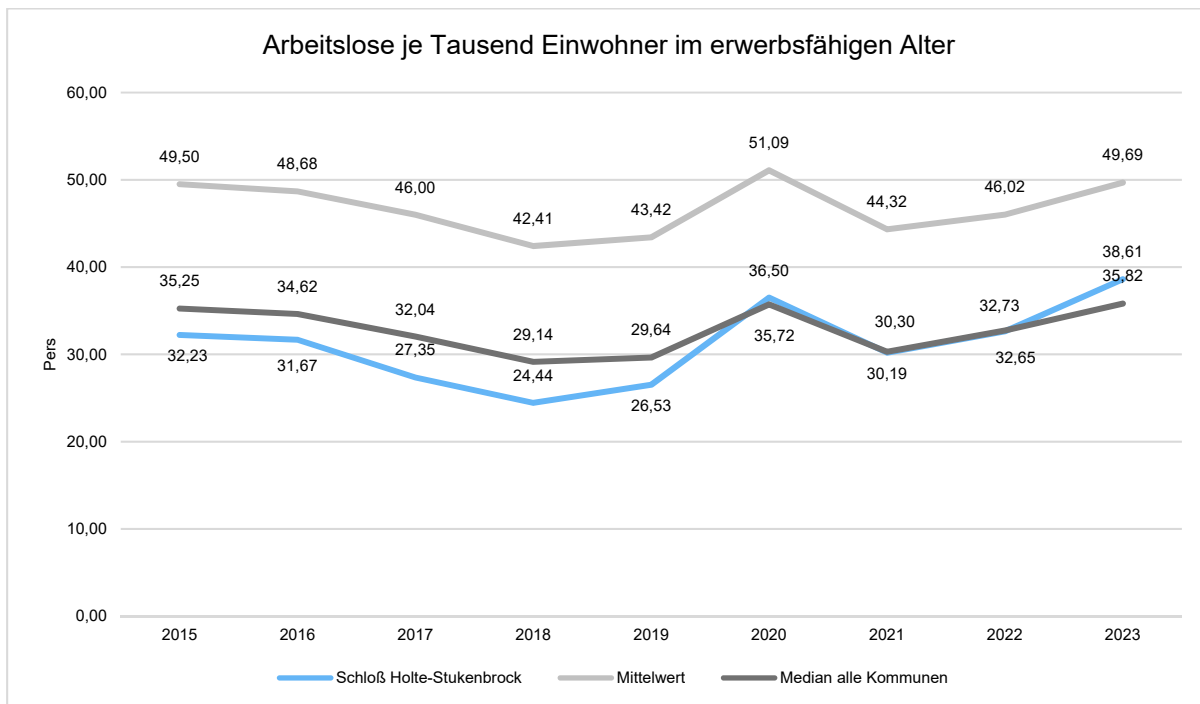
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	451	620	513	558	658
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	41	50	48	45	58
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	115	153	149	150	177
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.861	14.060	9.649	9.821	9.889

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



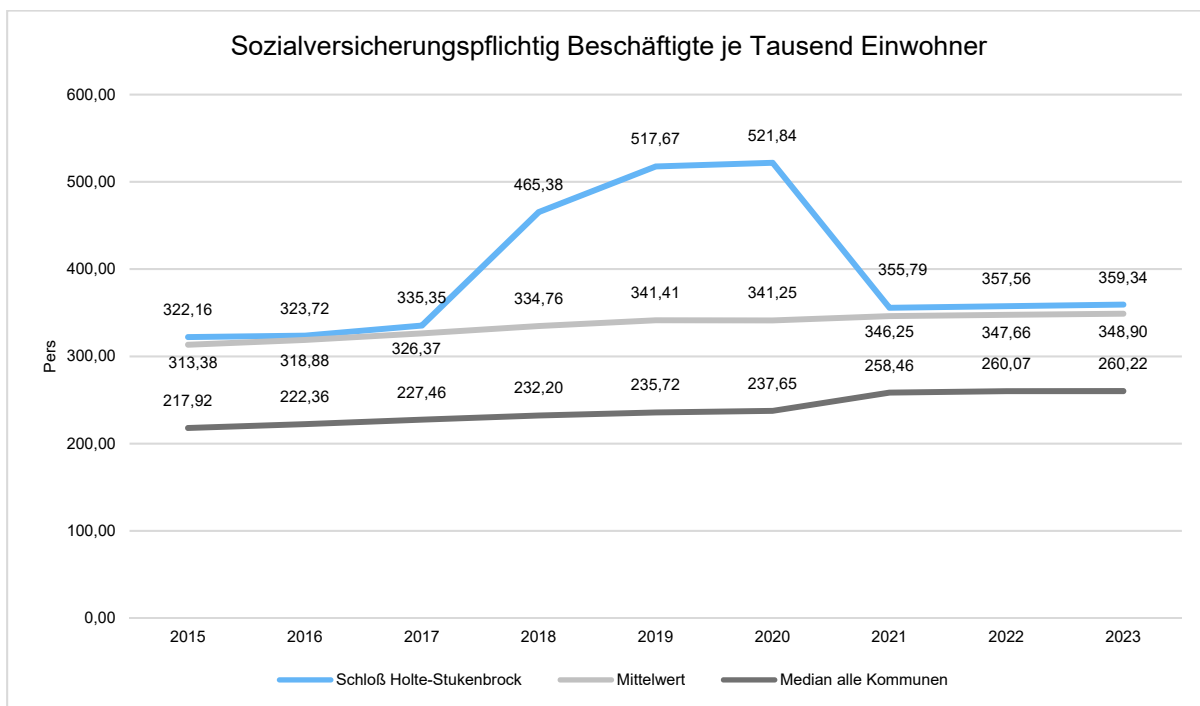
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Ausblick

Die Krisen der vergangenen Jahre haben zwar unmittelbar an konjunktureller Bedeutung verloren, gleichwohl sind die Nachwirkungen noch deutlich spürbar. Die hohen Preissteigerungen der letzten Jahre, insbesondere bei Energie und Nahrungsmitteln, haben die Kaufkraft der privaten Haushalte stark eingeschränkt. Das von der Bundesregierung und den Wirtschaftsforschungsinstituten noch im Herbst 2023 bereits für das Winterhalbjahr 2023/2024 erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Das liegt vor allem daran, dass sich der private Konsum trotz nachlassenden Drucks auf die Verbraucherpreise und steigenden real verfügbaren Einkommen nicht wie prognostiziert entwickelt hat. Stattdessen ist die Konsumstimmung derzeit weiter zögerlich. Auch auf der Investitionsnachfrageseite existieren kaum Impulse aufgrund bestehender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten. Hier wirken zudem die erheblich gestiegenen Finanzierungskosten dämpfend auf die Investitionsbereitschaft.

Insbesondere die aus der Wachstumsinitiative der Bundesregierung hervorgegangenen Regierungsentwürfe enthalten erhebliche steuerliche Entlastungsmaßnahmen, die von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren wären. Die darin beabsichtigten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen umfassen unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen sowie den Abbau der kalten Progression. Nach den vorliegenden Regierungsentwürfen für ein Gesetz zur Steuerfortentwicklung sowie für ein Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 lägen die Mindereinnahmen allein für die Gemeinden auf gesamtstaatlicher Ebene ab 2025 bei rund 1,6 Mrd. Euro, die in den Folgejahren mit Steuermindereinnahmen von rund 3,7 Mrd. Euro in 2026, 6,0 Mrd. Euro in 2027 bis auf 7,4 Mrd. Euro in 2028 anstiegen. Diese Maßnahmen dürften die ohnehin bereits angespannten Haushalte von Ländern und Kommunen weiter erheblich unter Druck setzen.

Die gerade beschriebenen Umstände auf Landes- und Bundesebene haben auch unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf den Haushalt für das kommende Haushaltsjahr. Die Kosten steigen auf allen Ebenen und erschweren die Umsetzung vieler Maßnahmen nachhaltig. Dabei ist ohnehin un schwer zu erkennen, dass die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock erhebliche Investitions- und Instandsetzungsmaßnahmen an ihren eigenen Gebäuden durchführen muss. Die Gebäude haben inzwischen ein Durchschnittsalter erreicht, welches entsprechende Arbeiten erfordert. Neben den baulichen Instandsetzungspotenzial fordern die gegenwärtigen Umstände weitere Veränderungen. Zukünftig muss auch der Rechtsanspruch auf OGS-Plätze baulich verwirklicht werden, ob mit oder ohne Anbauten. Darüber hinaus wird auch die Rückführung auf G9 in den Oberstufen umfangreiche Umbaumaßnahmen nach sich ziehen. Damit verbunden sind natürlich erhebliche finanzielle Anstrengungen. Selbst das Rathaus als Verwaltungsgebäude erfüllt nur bedingt seinen Zweck. Insbesondere der notwendige gewordene Platzbedarf für die kommenden Jahre ist nicht mehr sichergestellt, sodass entsprechende Maßnahmen notwendig werden. Ein Anbau ist aufgrund großzügiger vorhandener Flächen nicht notwendig. Dennoch muss zum einen Platz für weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschaffen werden, aber auch den zukünftigen Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz und ein modernes -umfeld Rechnung getragen werden.

Ein weiterer, ständig größer werdender Posten im städtischen Haushalt ist die allgemeine Kreis- und Jugendhilfeumlage (im Folgenden als ‚Kreisumlage‘ bezeichnet). Allein in den letzten fünf Jahren ist die Kreisumlage um rd. 11,1 Mio. Euro gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 40 %. Ohne die Aufgaben der Kreisverwaltung in Frage zu stellen, ist solch eine Steigerung für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock kaum zu kompensieren. Natürlich ist das Aufkommen auch in der guten städtischen Steuerkraft begründet. Allerdings muss die Frage erlaubt sein, ob das Ausgabeverhalten des Kreises und insbesondere auch des Landschaftsverbandes so aufrechterhalten werden muss. In Anbetracht der im Vorbericht beschriebenen schwierigen Rahmenbedingungen für die kommunalen Haushalte in

den kommenden Jahren, sollte nicht das kleinste Mitglied in der kommunalen Familie weiter und über Gebühr belastet werden.

Fast schon einen unausweichlichen Schritt stellt die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer vor dem Hintergrund dieser schwierigen Umstände dar. Seit nunmehr 12 Jahren besteht der Hebesatz von 370 v. H. unverändert. Da nun jedoch nicht von einer mittelfristigen Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage ausgegangen werden kann, ist eine Steuererhöhung leider kaum zu vermeiden. Der derzeitige Hebesatz gehört zudem auch zu den besonders niedrigen Sätzen in NRW.

Einfluss auf eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes hat auch die zum 01.01.2025 wirksam werdende Grundsteuerreform. Das Land NRW hat sich für das sogenannte Bundesmodell entschieden. Hierbei ist jedoch von Anfang an klar gewesen, dass es bei einem gleichbleibenden kommunalen Aufkommen zu einer Belastungsverschiebung zwischen den Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken kommen wird. Unterm Strich tragen Privatpersonen also künftig mehr zum Aufkommen bei, als es Unternehmen in der Zukunft tun. Das Land NRW war in der Vergangenheit mit der Bewertung und Erstellung der Messbescheide beschäftigt, um im Frühjahr 2024 genau diese Belastungsverschiebung, trotz mehrfacher Hinweise der Spitzenverbände, festzustellen. Um eine Regulierung dieses Umstands herbeizuführen, sah sich das Finanzministerium des Landes zeitlich nicht mehr in der Lage und hat die Angelegenheit rechtlich auf die Kommunen abgewälzt. Um die Bürgerinnen und Bürger hier nicht über Maß zu belasten, ist davon abgesehen worden, einen Hebesatz für die Grundsteuer B zu wählen, der zu einer Aufkommensneutralität führt. Die dadurch entstandene Lücke wird durch die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes kompensiert.

Zum Abschluss verbleibt ein positiver Rückblick auf die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre. Erfreulicherweise konnten die Jahresabschlüsse in den letzten fünf Jahren folgende Ergebnisse erzielen:

Haushaltsjahr	Ergebnis
2019	+ 7.256.516,62
2020	- 2.947.265,00
2021	+ 3.151.194,00
2022	+ 2.655.157,13
2023	+ 3.557.327,13

Die starken Jahresergebnisse haben nachhaltig zur Stärkung der Ausgleichsrücklage beigetragen. Mit Abschlusses des Jahres 2023 weist das Eigenkapital einen Betrag von rd. 123 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 243 Mio. Euro aus. Dies entspricht einer starken Eigenkapitalquote von 50 %. Durch die Zuführung zur Ausgleichsrücklage, ergibt sich für 2024 eine Ausgleichsrücklage von 31,2 Mio. Euro. Dies ist, besonders vor dem Hintergrund der Größe der Stadt, ein sehr starker Wert, den viele andere Kommunen in NRW gerne hätten. Viele Städte in NRW haben gar keine Ausgleichsrücklage mehr und können künftigen negativen Jahresergebnissen dadurch wenig entgegensetzen. Dort gilt es vielfach ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Auch in OWL ist die Situation häufig schon so und auch größere Städte weisen eine sehr viel niedrigere Ausgleichsrücklage aus. Insofern verbleibt trotz der trüben Aussichten noch genug Optimismus, um die künftigen Aufgaben anzugehen.

10 Ausblick

Die Krisen der vergangenen Jahre haben zwar unmittelbar an konjunktureller Bedeutung verloren, gleichwohl sind die Nachwirkungen noch deutlich spürbar. Die hohen Preissteigerungen der letzten Jahre, insbesondere bei Energie und Nahrungsmitteln, haben die Kaufkraft der privaten Haushalte stark eingeschränkt. Das von der Bundesregierung und den Wirtschaftsforschungsinstituten noch im Herbst 2023 bereits für das Winterhalbjahr 2023/2024 erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Das liegt vor allem daran, dass sich der private Konsum trotz nachlassenden Drucks auf die Verbraucherpreise und steigenden real verfügbaren Einkommen nicht wie prognostiziert entwickelt hat. Stattdessen ist die Konsumstimmung derzeit weiter zögerlich. Auch auf der Investitionsnachfrageseite existieren kaum Impulse aufgrund bestehender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten. Hier wirken zudem die erheblich gestiegenen Finanzierungskosten dämpfend auf die Investitionsbereitschaft.

Insbesondere die aus der Wachstumsinitiative der Bundesregierung hervorgegangenen Regierungsentwürfe enthalten erhebliche steuerliche Entlastungsmaßnahmen, die von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren wären. Die darin beabsichtigten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen umfassen unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen sowie den Abbau der kalten Progression. Nach den vorliegenden Regierungsentwürfen für ein Gesetz zur Steuerfortentwicklung sowie für ein Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 lägen die Mindereinnahmen allein für die Gemeinden auf gesamtstaatlicher Ebene ab 2025 bei rund 1,6 Mrd. Euro, die in den Folgejahren mit Steuermindereinnahmen von rund 3,7 Mrd. Euro in 2026, 6,0 Mrd. Euro in 2027 bis auf 7,4 Mrd. Euro in 2028 anstiegen. Diese Maßnahmen dürften die ohnehin bereits angespannten Haushalte von Ländern und Kommunen weiter erheblich unter Druck setzen.

Die gerade beschriebenen Umstände auf Landes- und Bundesebene haben auch unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf Haushalt für das kommende Haushaltsjahr. Die Kosten steigen auf allen Ebenen und erschweren die Umsetzung vieler Maßnahmen nachhaltig. Dabei ist ohnehin unschwer zu erkennen, dass die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock erhebliche Investitions- und Instandsetzungsmaßnahmen an ihren eigenen Gebäuden durchführen muss. Die Gebäude haben inzwischen ein Durchschnittsalter erreicht, welches entsprechende Arbeiten erfordert. Neben den baulichen Instandsetzungspotenzial fordern die gegenwärtigen Umstände weitere Veränderungen. Zukünftig muss auch der Rechtsanspruch auf OGS-Plätze baulich verwirklicht werden, ob mit oder ohne Anbauten. Darüber hinaus wird auch die Rückführung auf G9 in den Oberstufen umfangreiche Umbaumaßnahmen nach sich ziehen. Damit verbunden sind natürlich erhebliche finanzielle Anstrengungen. Selbst das Rathaus als Verwaltungsgebäude erfüllt nur bedingt seinen Zweck. Insbesondere der notwendige gewordene Platzbedarf für die kommenden Jahre ist nicht mehr sichergestellt, sodass entsprechende Maßnahmen notwendig werden. Ein Anbau ist aufgrund großzügiger vorhandener Flächen nicht notwendig. Dennoch muss zum einen Platz für weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschaffen werden, aber auch den zukünftigen Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz und ein modernes -umfeld Rechnung getragen werden.

Ein weiterer, ständig größer werdender Posten im städtischen Haushalt ist die allgemeine Kreis- und Jugendhilfeumlage (im Folgenden als ‚Kreisumlage‘ bezeichnet). Allein in den letzten fünf Jahren ist die Kreisumlage um rd. 11,1 Mio. Euro gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 45 %. Ohne die Aufgaben der Kreisverwaltung in Frage zu stellen, ist solch eine Steigerung für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock kaum zu kompensieren. Natürlich ist das Aufkommen auch in der guten städtischen Steuerkraft begründet. Allerdings muss die Frage erlaubt sein, ob das Ausgabeverhalten des Kreises und insbesondere auch des Landschaftsverbandes so aufrechterhalten werden muss. In Anbetracht der im Vorbericht beschriebenen schwierigen Rahmenbedingungen für die kommunalen Haushalte in

den kommenden Jahren, sollte nicht das kleinste Mitglied in der kommunalen Familie weiter und über Gebühr belastet werden.

Fast schon einen unausweichlichen Schritt stellt die von der Verwaltung geplante Gewerbesteuererhöhung vor dem Hintergrund dieser schwierigen Umstände dar. Seit nunmehr 12 Jahren besteht der Hebesatz von 370 v. H. unverändert. Da nun jedoch nicht von einer mittelfristigen Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage ausgegangen werden kann, ist eine Steuererhöhung leider kaum zu vermeiden. Der derzeitige Hebesatz gehört zudem auch zu den besonders niedrigen Sätzen in NRW.

Einfluss auf eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes hat auch die zum 01.01.2025 wirksam werdende Grundsteuerreform. Das Land NRW hat sich für das sogenannte Bundesmodell entschieden. Hierbei ist jedoch von Anfang an klar gewesen, dass es bei einem gleichbleibenden kommunalen Aufkommen zu einer Belastungsverschiebung zwischen den Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken kommen wird. Unterm Strich tragen Privatpersonen also künftig mehr zum Aufkommen bei, als es Unternehmen in der Zukunft tun. Das Land NRW war in der Vergangenheit mit der Bewertung und Erstellung der Messbescheide beschäftigt, um im Frühjahr 2024 genau diese Belastungsverschiebung, trotz mehrfacher Hinweise der Spitzenverbände, festzustellen. Um eine Regulierung dieses Umstands herbeizuführen, sah sich das Finanzministerium des Landes zeitlich nicht mehr in der Lage und hat die Angelegenheit rechtlich auf die Kommunen abgewälzt. Verkauft wurde es seitens der Landesregierung mit der Stärkung der Selbstverwaltung. Der administrative Aufwand sowie das immense verfassungsrechtliche Prozessrisiko tragen jedoch die Kommunen. Um die Bürgerinnen und Bürger hier nicht über Maß zu belasten, wird voraussichtlich davon abgesehen einen Hebesatz für die Grundsteuer B zu wählen, der zu einer Aufkommensneutralität führt. Bisher beschlossen worden ist, dass sowohl auf die Einführung einer Grundsteuer C als auch auf eine Differenzierung der Grundsteuer B verzichtet wird. Um die Lücke aus der fehlenden Aufkommensneutralität zu schließen und den städtischen Haushalt nachhaltig solide zu finanzieren, hat die Verwaltung mit diesem Haushaltsentwurf eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes vorgeschlagen.

Zum Abschluss verbleibt ein positiver Rückblick auf die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre. Erfreulicherweise konnten die Jahresabschlüsse in den letzten fünf Jahren folgende Ergebnisse erzielen:

Haushaltsjahr	Ergebnis
2019	+ 7.256.516,62
2020	- 2.947.265,00
2021	+ 3.151.194,00
2022	+ 2.655.157,13
2023	+ 3.347.407,15 (Entwurf)

Die starken Jahresergebnisse haben nachhaltig zur Stärkung der Ausgleichsrücklage beigetragen. Mit Entwurf des Jahresabschlusses 2023 weist das Eigenkapital einen Betrag von rd. 123 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 243 Mio. Euro aus. Dies entspricht einer starken Eigenkapitalquote von 50 %. Sollte das Jahresergebnis so bestätigt und der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, ergibt sich für 2024 eine Ausgleichsrücklage von 31,1 Mio. Euro. Dies ist, besonders vor dem Hintergrund der Größe der Stadt, ein sehr starker Wert, den viele andere Kommunen in NRW gerne hätten. Viele Städte in NRW haben gar keine Ausgleichsrücklage mehr und können künftigen negativen Jahresergebnissen dadurch wenig entgegensetzen. Dort gilt es vielfach ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Auch in OWL ist die Situation häufig schon so und auch größere Städte weisen eine sehr viel niedrigere Ausgleichsrücklage aus. Insofern verbleibt trotz der trüben Aussichten noch genug Optimismus, um die künftigen Aufgaben anzugehen.

6.

Budgetregeln

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2024

1. Grundsatz der Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Danach dienen grundsätzlich alle Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, alle Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen, soweit die KomHVO nichts anderes bestimmt.

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 KomHVO folgende Regelungen getroffen:

2. Bildung von Budgets

Je Produkt bilden die Erträge und Aufwendungen das konsumtive Budget und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen das investive Budget.

Auf der Ertrags- und Aufwandsebene können mehrere Produkte zu Fachbereichsbudgets verbunden werden

Auf Fachbereichsebene werden folgende (konsumtive) **Fachbereichsbudgets** gebildet:

Fachbereich	Produkt	Bezeichnung
Zentrale Dienste	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
	010102	Städtepartnerschaften
	010201	Allgemeine Steuerungsunterstützung
	010202	Personalmanagement
	020501	Allgemeine Statistikaufgaben
	020502	Wahlen und Abstimmungen
	040103	Dienstleistungen für die VHS
Finanzen	010203	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	070101	Krankenhausumlage
	110101	Konzessionsverträge über Strom-/Gas-/Wasser-netze
	150104	Beteiligung an Unternehmen
	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	160102	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Bürgerservice/Ordnung	020101	Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
	020102	Melde- und Personenstandsangelegenheiten
	020201	Gewerbeangelegenheiten
	020202	Märkte
	020301	Straßenverkehrs- und KFZ-Angelegenheiten
	020401	Feuerschutz
	120201	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen
	120203	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
	130103	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bildung	030101	Michaelschule

	030103	Kath. Grundschule Stukenbrock
	030104	Pollhansschule
	030106	Grauthoff-Elbracht-Schule
	030203	Gymnasium
	030204	Gesamtschule
	030301	Sonst. Leistungen des Schulträgers
	040101	Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen
	040102	Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen, Personen
	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	080101	Turn- und Sporthallen
	080102	Sportplätze und sonst. Sportanlagen
	080103	Kinderspielplätze
	080201	Allg. Sportförderung
	150105	Aula am Gymnasium
Soziales	050102	Dienstleistungen für den Kreis GT als Sozialhilfeträger
	050103	Dienstleistung im Bereich Rentenversicherung
	050201	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber
	050203	Sonstige soziale Leistungen
	060102	Förderung von Einrichtungen u. Leist. für Jugendliche
	060103	Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Behinderungen
	100201	Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.
	100202	Wohnraumsicherung und -versorgung
Wirtschaft/Stadtentwicklung	010301	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	090101	Räumliche Planung und Entwicklung
	140102	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
	150101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
Bauaufsicht	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht
	100102	Denkmalschutz, Denkmalpflege
Tiefbau und Umwelt	010302	Betrieb des städtischen Bauhofes
	110105	Energiewende
	110201	Abfallentsorgung
	110202	Abwasserentsorgung
	120102	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
	120202	Straßenbeleuchtung/-reinigung, Winterdienst
	130101	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer
	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Darüber hinaus werden Sonderbudgets für bestimmte Bereiche (Schulen, Sportvereine, Büchereien) gebildet.

3. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der konsumtiven Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 14 KomHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus gelten die Regelungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 8 der Haushaltssatzung. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 KomHVO ist zu beachten.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Mittel aus internen Leistungsbeziehungen werden ebenfalls nicht mit in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

4. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Fachbereichsbudget herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge/-einzahlungen im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen/-auszahlungen im Budget entsprechend. **Mindererträge im Budget vermindern die Aufwandsermächtigung entsprechend.**

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

5. Berichtswesen

Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, zum 1. September des Jahres einen **Zwischenbericht** zu erstellen, in dem zum Stand und zur Entwicklung der Budgets und insbesondere zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Stellung zu nehmen ist.

Die Kämmerei erstellt auf Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht und legt diesen dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung vor.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist von den Produktverantwortlichen ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der die Endergebnisse und die wesentliche Entwicklung der Produkte im Jahresverlauf darstellt und erläutert.

Die Kämmerei fasst die Einzelberichte zu einem Gesamtbericht zusammen und legt diesen dem Rat mit der Jahresrechnung innerhalb der Frist des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) vor.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 13.10.2023

gez. Erichlandwehr

7.

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 22 Abs.1 KomHVO

Allgemeines

Die Ansätze des Haushaltsplanes sowie über- und außerplanmäßig bereit gestellte Mittel sind in der Regel nur in dem Jahr der Bereitstellung verfügbar und können nur in begründeten Fällen ganz oder teilweise in Folgejahre übertragen werden.

Für die Budgets der Schulen und Lernmittelfreiheit sowie für Jahresabschlussbuchungen (Abschreibungen usw.) gelten diese Grundsätze nicht.

Zweckbindung

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, denen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zugrunde liegen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können insoweit ohne zeitliche Begrenzung übertragen werden.

Aufwendungen und Auszahlungen für laufende Zwecke

Laufende Aufwendungen und Auszahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr sind bis spätestens 31.01. des Folgejahres zu buchen.

Nicht verbrauchte Mittel dürfen nur übertragen werden, soweit sie zur Abrechnung ausstehender oder bereits erbrachter Leistungen erforderlich sind.

Auszahlungen für Investitionen

Auszahlungsermächtigungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Schlussabrechnung der Maßnahme verfügbar, längstens jedoch 3 Jahre nach der Veranschlagung. Maßnahmen, die im Jahr der Veranschlagung und dem ersten Folgejahr nicht begonnen wurden, sind neu zu veranschlagen, soweit sie nicht zwischenzeitlich aufgegeben wurden.

Verfahren

Die Übertragung von Ermächtigungen erfolgt nur auf Antrag, der vom Produktverantwortlichen bis zum 31.01. des Folgejahres vorzulegen ist.

Der Kämmerer kann die Übertragung in begründeten Fällen ablehnen.

Inkrafttreten

Diese Regelungen gelten ab dem Haushaltsjahr 2019.


Der Bürgermeister
(Erich Landwehr)



8.

Investitionsplan

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kontotyp: Einzahlung Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2025, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0073	Kanalanschlussbeiträge	49.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0399	Verkauf sonst. Geräte u. Maschinen Bauhof	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	7759999 Sonstige Geräte und Maschinen (Bauhof)						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0729	Verkauf von Ökopunkten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
0804	Förderung energetische Sanierung	1.194.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062130 Grundschule Stukenbrock, Neubau (Pfarrer-H.)						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
0870	Förderung Dorfplatz Sende	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696306 Andere Wege und Plätze						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0952	Förderung Mobilität	44.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz						
0969	Förderung Fahrradabstellanlage	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein						
	Kostenträger	14010102 Mobilität						
1008	Verkauf Fahrzeug	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6752046 Opel Omega GT-S-2046						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
1018	Förderung Walderlebnispfad	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
1039	Förderung OGS - Umbau	0,00	0,00	1.007.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Kostenträger	03030101 Fördermaßnahmen für Schüler						

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kontotyp: Auszahlung Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2025, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0011	Maschinen, techn. Anlagen, \Fahrzeuge Löschzug SH	-86.057,43	-25.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte					
0015	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte					
	Maschinen, techn. Anlagen, \Fahrzeuge Löschzug	-1.979,01	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Stuk							
0023	Kostenstelle	3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock					
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock					
0023	Buswarteallen	-90.520,03	-202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)					
0034	Kostenträger	12020301 ÖPNV					
	Erweiterung der Straßen- \beleuchtung	-72.337,06	-146.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
0046	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung					
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst					
0046	Grunderwerbskosten - Infrastruktur	-176.068,68	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt					
0059	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
	Maschinelle Einrichtungen	-17.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	Kostenstelle	6757600 Klärwerk, technische Ausstattung und Maschinen					
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung					
0060	Erwerb von beweglichen Sachen	-68.254,99	-35.666,36	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)					
0061	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung					
	Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-107.746,69	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0063	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle					
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung					
0063	Kanalbau kleinere Erschließungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle					
0074	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung					
	Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-221.292,40	-176.700,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Kostenstelle	770000 Bauhof						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0075	Kauf von Grundstücken	-1.588.934,02	-2.136.881,59	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0079	Software	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0083	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	-186.861,20	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0092	Erweiterung Betriebsgebäude	0,00	0,00	-70.000,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6757600 Klärwerk, technische Ausstattung und Maschinen						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0137	Kläranlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797000 Klärwerk, allgemein (Anlage+Gebäude)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0165	Hardware und sonstige EDV-Geräte	-19.007,22	-20.000,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0204	Garagen	-25.048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
0206	Kunstrasen SW Sende	-148.008,91	-151.991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065630 SW Sende, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0226	Hardware FB Bauaufsicht	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6300000 Bauordnungsamt						
	Kostenträger	10010101 Maßnahmen der Bauaufsicht						
0228	BGA Löschzug Stukenbrock	-38.972,50	-30.000,00	-95.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Kostenstelle	3201320 Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
0230	Werkzeuge und Geräte Bauhof	-29.619,10	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Kostenstelle	7700000 Bauhof						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0262	Kunstrasen VFB Schloß Holte	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065620 VFB Schloß Holte, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0278	BHKW Klärwerk	-10.430,65	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797000 Klärwerk, allgemein (Anlage+Gebäude)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0336	BGA Löschzug Schl. Holte	-16.065,76	-32.500,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0344	Hardware FB Zentrale Dienste	-1.449,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.150,00	-5.300,00	-5.450,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung						
0349	Baugebiet südl. Lange Wiese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0371	Pufferbecken Kläranlage	-411.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797500 Regenbecken						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0376	Garage	-16.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062100 Michaelschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
0405	BGA Aula am Gymnasium	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0418	Erweiterung Am Hallenbad	-526.774,54	-179.649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0439	Austausch Leuchtenköpfe	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
0440	Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	-4.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
0454	Bauhof Gebäude	0,00	-76.000,00	-153.150,00	0,00	-153.150,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	7700000 Bauhof						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0462	Kostenträger							
	Umsetzung der ABK-Maßnahmen (Hochwasserschutz)	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes	0,00	-187.500,00	0,00	-187.500,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463	Ausschilderung der Aula	4062304 Gymnasium, Aula	-5.000,00	0,00				
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
0465	Einzelleuchten	-7.474,39						
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Verbesserung des Wohnumfeldes	6665800 Grünanlagen, allgemein						
0470	Kostenstelle	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenträger	22.203,03						
	Helleforthstraße	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenstelle	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-39.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474	Web-Relaunch	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Kostenstelle	3261330 Feuerlöscheinrichtungen						
	Kostenträger	02040104 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwe	-166.812,71	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0487	Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	1000000 Hauptamt						
	Kostenstelle	01020201 Personalmanagement	-15.207,61	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenträger	1000000 Hauptamt						
	Projekt DMS-Einführung SW	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung	-3.796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0496	Masterrent-Pavillon	3203000 Jugendfeuerwehr						
	Kostenstelle	02040105 Jugendfeuerwehr	0,00	-6.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenträger	6300000 Bauordnungsamt						
	Software Bauaufsicht	10010101 Maßnahmen der Bauaufsicht						
0510	Kostenstelle							
	Kostenträger							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0512	Oestervenn von Reiherweg bis Wendehammer	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0527	Baukosten 4. Reinigungsstufe	-25.062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0532	Ökopunkte	0,00	-520.000,00	-235.000,00	-145.000,00	-200.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
0534	Bänke	-3.390,45	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0549	Möbel, Tische usw.	-31.222,58	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0553	Stammeinlage Gewerbepark Senne	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	15010401 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen						
0570	Ladestation E-Mobilität	-15.270,47	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	14010102 Mobilität						
0628	Digitalisierung	-101.490,63	-4.916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062100 Michaelschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
0629	Digitalisierung	-64.904,63	-260.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
0631	Digitalisierung	-156.470,90	-37.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062120 Grauthoffschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
0638	Vollausbau Beregnungsanlage	0,00	-16.869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0647	Quatiersplatz Gerkens Hof	-2.791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0654	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Erweiterung Feuerwehr Stukenbrock	-1.955.354,66	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3201320 Löschzug Stukenbrock						
0655	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
	Zuschuss Umbau Hallenbad	-26.836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
0660	Kostenträger	15010404 Beteiligung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH						
	Ersatzaufforstungsflächen	-73.064,20	-390.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
0665	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
	Digitalisierung	-23.205,00	-56.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)						
0666	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
	Digitalisierung	-125.812,95	-53.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
0696	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
	BGA Rathaus	-3.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0708	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
	Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797500 Regenbecken						
0714	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen	-51.212,21	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
0719	Kostenträger	02040103 Brandschauen, Löschwasser						
	Physikraum Standort Jahnstraße	-2.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
0761	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
	PV-Anlagen Gesamtschule	8.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
0762	Kostenträger	11010501 Energiewende						
	Rathauserweiterung	-8.357,64	-100.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6060000 Rathaus						
0771	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Digitalisierung	-73.238,08	-57.919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Kostenstelle	4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
0789	Planungskosten Baugebiete Straßen	-5.080,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0790	Ausbau Gerkens Hof	-63.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0791	SW-/RW-Kanäle Fichtenbrink	-221.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0792	Baustraße Baugebiet Fichtenbrink	-65.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0800	Neubau Asylunterkunft	-1.435.353,78	-1.752.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
0803	Energetische Sanierung	-589.562,75	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062130 Grundschule Stukenbrock, Neubau (Pfarrer-H.)						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
0813	Carport	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3261315 Feuerwehrgerätehaus (D.-Brill-Str. 44)						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0816	Figuren Alltagsmenschen	-267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
0824	Erschließung Straße Baugebiet Bachweg	-49.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0825	PV-Anlage Bestandsgebäude	-152.178,87	-255.000,00	-145.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0827	Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes	-18.829,05	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	14010102 Mobilität						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0830	Erschließung Kanalisation Baugebiet Bachweg	-130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle					
	Kostenträger	11020202 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen)					
0837	Einführung Infoma Rechnungsworkflow	-2.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt					
	Kostenträger	01020301 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
0838	Freiflächen-PV	0,00	-150.000,00	-15.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797000 Klärwerk, allgemein (Anlage+Gebäude)					
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung					
0839	Stichwege Buschweg SW	-1.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle					
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung					
0840	Planungskosten Baugebiete Kanäle	-12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle					
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung					
0844	BGA Flüchtlingsheime	-1.150,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt					
	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber					
0854	Pellet-Heizung/Heizungsleitung/Kaltdach	-4.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002100 Michaelschule (Orga-Einheit)					
	Kostenträger	03010101 Michaelschule					
0864	Skateanlage	-34.357,40	-365.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt					
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen					
0869	Dorfplatz Sende	-165.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696306 Andere Wege und Plätze					
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer					
0873	Erschließung Baugebiet Sender Straße	-87.820,08	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen					
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
0876	BGA Pollhansschule	-1.088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)					
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule					
0877	BGA Schulverwaltungsamt	-25.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0880	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	03030102 Sonstige schulische Aufgaben						
	Außenfläche Pollhansschule	-39.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062142 Pollhansgrundschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz						
0884	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
	SW-/RW-Kanäle Baugebiete	-457.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0887	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Parkplatz Gesamtschule	-465.521,08	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062404 Gesamtschule Gebäude Standort Am Hallenbad						
0888	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Ausbau Kornblumenweg, Salbeiweg	-58.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0889	Baugebiet In den Tannen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
0890	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Ölbachau Grüne Mitte	0,00	-80.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0891	Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	-17.613,33	-672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062407 Gesamtschule Außenanlagen Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	Interaktiver Lehrpfad u. Wasserspielplatz KGS Stk.	-9.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0897	Kostenstelle	4062135 Grundschule Stukenbrock, Außenanlagen inkl. Spiel						
	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz						
	Umbau Wohnung Ursulaschule	-587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6066000 Ursulaschule						
0898	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	BGA Archiv	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	04010102 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
0902	Defibrillatoren - kult. Vereine	-4.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	04010201 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen, Personen						
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0904	Defibrillatoren - Sporthallen	-8.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen						
0905	Defibrillatoren - Sportplätze	-3.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0909	Defibrillatoren - Tourismus	-916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
0923	Mobilitätsinfrastruktur	-25.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600200 Mobilitätsmanagement						
	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz						
0927	Asylunterkünfte	-63.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
	Kostenträger	05020102 Schutzsuchende Ukraine VO zu § 96a						
0929	Ausbau Albert-Schweitzer-Weg	-699,72	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0930	Walderlebnispfad	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0931	Entwicklung Westerholtebach Fischzucht	-5.014,66	-300.000,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0933	Garagen / Lagermöglichkeiten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0934	Garage/Lager für Holz-Verkaufshütten	-6.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	04010201 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen, Personen						
0935	Unterflursystem	-27.011,85	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11020104 Sonstige Abfallarten (Sperrmüll, Kühlgeräte, etc.)						
0936	Spielerkabinen	-7.726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0937	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Jugendtore für Kleinspielfeld	-3.136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
0938	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Volleyballfeld inkl. Netz	-3.155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
0939	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Spindelmäher Ersatzteilkauf	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
0940	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Erneuerung Raffstoreanlage	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3261315 Feuerwehrgüterhaus (D.-Brill- Str. 44)						
0941	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
	BGA Katastrophenschutz	-494.247,39	-160.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
0944	Kostenträger	02040104 Sonstiger Gefahreenschutz, Katastrophenschutz, Abwe						
	Planungskosten Raumbedarf	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0945	Kostenträger	03030102 Sonstige schulische Aufgaben						
	Planungskosten Turnhalle Pollhansschule	-8.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062141 Pollhansgrundschule, Turnhalle ohne HMW						
0947	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen						
	BGA Gesamtschule	-7.503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002401 Gesamtschule (Budget)						
0949	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
	Planungskosten Einleitungserlaubnis Mischwasser	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797300 MW-Kanäle						
0950	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	BGA Michaelschule	-2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002101 Michaelschule BUDGET						
0951	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
	Kleinspielfeld SW Sende	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065630 SW Sende, Gelände						
0953	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Digitalisierung Schulverwaltungsamt	-29.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	03030102 Sonstige schulische Aufgaben						
0955	BGA Gesamtschule am Hallenbad	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0956	Sanierung Polhanturnhalle	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062141 Polhansgrundschule, Turnhalle ohne HMW						
	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen						
0958	Stromversorgung Aula	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0959	Fahrzeugbeschaffung E-Antrieb	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0961	Radservicestationen inkl. Solarladestation	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	14010102 Mobilität						
0962	Lastenräder / Pedelecs	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	14010102 Mobilität						
0963	Ausbau von Mobilstationen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein						
	Kostenträger	14010102 Mobilität						
0964	Erw. gesicherte Fahrradabstellanlage BH	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein						
	Kostenträger	14010102 Mobilität						
0970	Brunnenanlage OZ SH	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696306 Andere Wege und Plätze						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0971	Umgestaltung Kirchstr. / Platz Ursulaschule	0,00	-225.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0973	Ergänzung Dorfplatz Liemke	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696306 Andere Wege und Plätze						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0974	Geh-/Radweg Jägergrund Kostenstelle Kostenträger	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0975	Lärmschutz Sender Str. Kostenstelle Kostenträger	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0976	Baustr. Baugebiet Stauffenbergstr. Kostenstelle Kostenträger	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0977	Neues Katasterprogramm Kostenstelle Kostenträger	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0978	Fahrzeugbeschaffung E-Antrieb Kläranlage Kostenstelle Kostenträger	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Sandwaschanlagen Kostenstelle Kostenträger	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0981	Ersatzaggregate Lüftungsanlage Kostenstelle Kostenträger	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0982	SW-/RW-Kanal Erschließung Kita Stauffenbergstr. Kostenstelle Kostenträger	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0983	Kanalkatasterprogramm Kostenstelle Kostenträger	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0984	Sanierung Gebäude Lippstädter Weg 63 Kostenstelle Kostenträger	-5.472,81	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0985	Friedhofskapelle Schloß Holte Kostenstelle Kostenträger	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0987	Dachsanierung Sporthalle GS Am Hallenbad Kostenstelle	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0991	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen						
	Digitale Fahrgastanzeige	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)						
	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
0993	Smart City	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0995	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
	Digitalisierung Tourenplanung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11020101 Restmüll						
0996	Containeranlage	0,00	-1.800.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
1000	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
	Parkplatz Kornblumenweg	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696306 Andere Wege und Plätze						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
1001	Bücherschränke	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
1004	Kostenträger	04010101 Förderung v. Bibliotheken in fremder Trägerschaft						
	Ablaufkanal Kläranlage DN 800	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
1005	Tank- und Dosieranlage Kohlenstoffquelle	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6757600 Klärwerk, technische Ausstattung und Maschinen						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	SW-Kanal Im Pohle	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	BG In den Tannen	0,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
1009	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Entwässerungskonzept Kiebitzweg / Hellweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797300 MW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
1011	Umlandstr. 3 - Stichwege	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1012	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Wiesenweg - Endausbau und RW-Kanal Straße	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Heinrich-Heine-Weg	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Kiebitzweg / Hellweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
1015	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Berliner Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
1016	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Neuanschaffung CAD- und AVA-Programm	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Baustraße Im Pohle	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Sandarium Sportplatz am Ölbach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	EDV Prozessleitsystem	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Winowig - Software	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02010101 Allgemeine Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten						
	XTA 2-Serverbetrieb (Übergabeschnittstelle)	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02010101 Allgemeine Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten						
	Gewerbeinformationssystem VOIS GESO	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02020101 Gewerbeangelegenheiten						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1025	Restabwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
1026	Neubau Fluchttreppe Ursulaschule	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6066000 Ursulaschule						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
1028	Anbau Gymnasium	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062300 Gymnasium, Gebäude						
	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
1029	Schulhofsanierung Michaelschule	0,00	0,00	-70.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062102 Michaelschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
1031	Neubau Pollhanssturnhalle	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062141 Pollhansgrundschule, Turnhalle ohne HMW						
	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen						
1032	2. Kunstrasenplatz VfB SH	0,00	0,00	-50.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065620 VfB Schloß Holte, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
1033	Kapitaleinlage Stadtwerke SHS	0,00	0,00	-763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	15010404 Beteiligung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH						
1036	Ausbauplanung K45 Kaunitzer Str. / Bahnhofstr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
1037	Schulhofsanierung KGS	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062131 Grundschule Stukenbrock, Altbau (Holter Str.)						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
1038	OGS - Umbau	0,00	0,00	-1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	03030101 Fördermaßnahmen für Schüler						
1042	Ersatzbeschaffung LF 20	0,00	0,00	-150.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3201320 Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
1043	Förderung BMX-Bahn	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						

9.

Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.924.302	50.665.977	52.852.000	53.252.000	54.158.000	54.576.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479.661	5.064.618	4.887.118	4.695.157	4.698.382	4.701.702
03	+ Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180.057	7.055.585	7.549.746	7.893.746	7.577.246	7.579.746
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.131	462.660	448.669	434.495	434.495	434.495
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.199	1.987.432	2.434.936	2.407.941	2.188.216	2.421.246
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.256.758	2.487.431	2.491.090	2.472.741	2.472.741	2.472.741
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	68.229	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.128.933	67.723.703	70.663.558	71.156.080	71.529.080	72.185.930
11	- Personalaufwendungen	-10.501.064	-12.410.183	-13.229.257	-13.229.256	-13.229.256	-13.229.256
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.241.920	-1.476.526	-2.037.464	-2.037.464	-2.037.464	-2.037.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.739.933	-14.548.325	-14.008.979	-11.635.336	-11.783.129	-11.721.829
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.366.578	-6.139.046	-6.353.533	-6.353.533	-6.353.533	-6.353.533
15	- Transferaufwendungen	-33.972.274	-37.496.655	-39.907.086	-39.772.300	-39.837.150	-39.863.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.217.508	-3.324.306	-3.746.154	-3.327.329	-3.395.519	-3.400.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.039.276	-75.395.042	-79.282.472	-76.355.218	-76.636.051	-76.605.561
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.089.657	-7.671.339	-8.618.914	-5.199.138	-5.106.971	-4.419.631
19	+ Finanzerträge	381.359	266.000	253.325	244.550	239.100	233.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.230	-21.850	-26.850	-25.800	-24.800	-23.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	356.129	244.150	226.475	218.750	214.300	209.800
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.445.786	-7.427.189	-8.392.439	-4.980.388	-4.892.671	-4.209.831
23	+ außerordentliche Erträge	111.542	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	111.542	0	0	0	0	0
25.1	= Gesamtbetrag der Erträge	71.621.834	67.989.703	70.916.883	71.400.630	71.768.180	72.419.530
25.2	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	-68.064.506	-75.416.892	-79.309.322	-76.381.018	-76.660.851	-76.629.361
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.557.327	-7.427.189	-8.392.439	-4.980.388	-4.892.671	-4.209.831
26.1	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	132	-276	-312	-185	-182	-157

Gesamtfinanzplan 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.137.359	50.665.977	52.852.000	53.252.000	54.158.000	54.576.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632.335	3.376.759	3.251.865	3.057.191	3.060.416	3.063.736
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.518	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.341.338	6.240.585	6.742.740	7.086.740	6.770.240	6.772.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.343	462.660	448.669	434.495	434.495	434.495
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.522.265	1.987.432	2.434.936	2.407.941	2.188.216	2.421.246
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.425.939	2.346.829	2.354.599	2.336.250	2.336.250	2.336.250
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	267.651	266.000	252.325	243.550	238.100	232.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.787.748	65.346.242	68.337.134	68.818.167	69.185.717	69.837.067
10	- Personalauszahlungen	-10.520.145	-12.084.766	-12.790.719	-12.790.719	-12.790.719	-12.790.719
11	- Versorgungsauszahlungen	-913.547	-1.046.001	-1.153.000	-1.153.000	-1.153.000	-1.153.000
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.974.961	-14.548.325	-14.008.979	-11.635.336	-11.783.129	-11.721.829
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.909	-21.850	-25.200	-24.450	-24.800	-23.800
14	- Transferauszahlungen	-33.801.893	-36.688.155	-39.907.086	-39.772.300	-39.837.150	-39.863.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.022.366	-3.897.950	-3.556.696	-3.127.871	-3.196.061	-3.200.921
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.257.821	-68.287.046	-71.441.680	-68.503.676	-68.784.859	-68.753.369
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	6.529.927	-2.940.804	-3.104.547	314.491	400.858	1.083.698
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.797.120	3.997.301	3.172.850	2.085.600	1.910.600	1.910.600
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	140.831	381.571	102.651	210.000	210.000	210.000
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.877	1.290.000	1.475.000	485.000	650.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.008.828	5.668.872	4.750.501	2.780.600	2.770.600	2.520.600
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.116.466	-1.780.000	-1.140.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.601.157	-6.674.800	-5.579.150	-4.330.650 (-1.780.000)	-1.575.000 (0)	-260.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.905.013	-3.381.000	-1.565.400	-1.290.150 (-595.000)	-546.300 (0)	-547.450 (0)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-295.793	-500.000	-1.263.000	-500.000	-500.000	-500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-79.200	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.997.629	-12.335.800	-9.547.550	-7.670.800 (-2.375.000)	-4.171.300 (0)	-2.857.450 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.988.801	-6.666.928	-4.797.049	-4.890.200 (-2.375.000)	-1.400.700 (0)	-336.850 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	541.126	-9.607.732	-7.901.596	-4.575.709 (-2.375.000)	-999.842 (0)	746.848 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	792.239	7.989.000	10.536.000	211.000	211.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.079.340	-1.209.940	-1.317.525	-1.415.189	-1.445.329	-41.706
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.101	6.779.060	9.218.475	-1.204.189	-1.234.329	-41.706
35.1	= EZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	6.801.067	13.657.872	15.286.501	2.991.600	2.981.600	2.520.600
35.2	= AZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	-13.076.969	-13.545.740	-10.865.075	-9.085.989	-5.616.629	-2.899.156
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	254.024	-2.828.672	1.316.879	-5.779.899 (-2.375.000)	-2.234.171 (0)	705.141 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.642.927	4.270.000	4.000.000	5.062.439	714.944	-1.759.973
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	245.903	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	4.142.854	1.441.328	5.316.879	-717.460	-1.519.227	-1.054.832

Erläuterungen 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		0	0	0	0	0	0
4011000	Grundsteuer A	41.955	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.945.718	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4013000	Gewerbesteuer	31.778.120	28.000.000	29.500.000	29.500.000	30.000.000	30.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.422.162	15.029.625	15.500.000	15.810.000	16.126.000	16.448.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.525.020	2.599.708	2.877.000	2.935.000	2.993.000	3.055.000
4031000	Vergnügungssteuer	426.240	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4032000	Hundesteuer	107.418	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.677.669	1.581.643	1.600.000	1.632.000	1.664.000	1.698.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.924.302	50.665.977	52.852.000	53.252.000	54.158.000	54.576.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	184.671	149.100	142.104	135.000	135.000	135.000
4141000	Zuweisungen vom Land	3.640.755	2.958.491	3.008.761	2.921.191	2.924.416	2.927.736
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.150	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	264.168	100.000	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	415	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	20.005	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.536.142	1.628.142	1.560.336	1.567.192	1.567.192	1.567.192
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	41.642	27.535	35.172	30.971	30.971	30.971
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	6.842	24.576	29.808	29.808	29.808	29.808
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	16.294	7.487	9.664	9.722	9.722	9.722
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	14.045	120	272	272	272	272
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479.661	5.064.618	4.887.118	4.695.157	4.698.382	4.701.702
4211000	Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	2.598	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	681.617	728.450	793.580	793.580	793.580	793.580
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.226	618.900	857.160	1.173.660	854.660	854.660
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.191.305	1.260.475	1.384.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	620.163	604.760	635.000	637.500	640.000	642.500
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.951.456	2.900.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	926.905	815.000	807.006	807.006	807.006	807.006
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180.057	7.055.585	7.549.746	7.893.746	7.577.246	7.579.746
4411000	Mieten und Pachten	295.154	304.340	327.580	327.580	327.580	327.580
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.441	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.535	115.320	118.089	103.915	103.915	103.915
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.131	462.660	448.669	434.495	434.495	434.495
4480500	Erstattungen vom Bund	0	22.500	33.400	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	1.331	13.500	41.500	41.500	69.500	41.500
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	54.810	28.691	59.500	59.500	59.500	59.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	1.512.495	1.824.511	2.178.836	2.183.441	1.933.916	2.193.046
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	156.307	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.099	71.930	93.200	95.000	96.800	98.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.199	1.987.432	2.434.936	2.407.941	2.188.216	2.421.246
4511000	Konzessionsabgaben	899.913	905.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	242.909	1.238.429	1.218.349	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	48.633	39.800	37.550	37.550	37.550	37.550
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	84.354	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	12.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-92.203	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	10.275	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	63.630	60.102	56.391	56.391	56.391	56.391
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	25.683	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100

Erläuterungen 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	803.546	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	59.424	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.358	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
4591100	Erlträge aus erhaltenem Skonto	79	0	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.256.758	2.487.431	2.491.090	2.472.741	2.472.741	2.472.741
5011000	DA - Beamte	-1.588.559	-1.786.935	-1.769.435	-1.769.435	-1.769.435	-1.769.435
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	-6.854.547	-7.910.614	-8.437.375	-8.437.374	-8.437.374	-8.437.374
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	-500.554	-604.410	-641.132	-641.132	-641.132	-641.132
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	-1.391.573	-1.688.251	-1.817.217	-1.817.217	-1.817.217	-1.817.217
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-102.552	-90.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-42.322	-148.640	-361.415	-361.415	-361.415	-361.415
5051100	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ (ab 2009)	-103.246	-137.901	-40.121	-40.121	-40.121	-40.121
5051200	Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub	82.322	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	-38.876	-37.001	-37.001	-37.001	-37.001
5070100	Pauschalsteuer	-33	-4.555	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
11	Personalaufwendungen	-10.501.064	-12.410.183	-13.229.257	-13.229.256	-13.229.256	-13.229.256
5111000	VA - Beamte	-785.399	-849.000	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.	-160.265	-197.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-296.256	-320.811	-780.040	-780.040	-780.040	-780.040
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	0	-109.715	-104.424	-104.424	-104.424	-104.424
12	Versorgungsaufwendungen	-1.241.920	-1.476.526	-2.037.464	-2.037.464	-2.037.464	-2.037.464
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.140.823	-2.876.645	-2.486.625	-917.075	-917.075	-917.075
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-669.609	-728.500	-666.500	-661.500	-661.500	-661.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-455.000	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-178.591	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-6.145	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-1.692	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-3.620	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-45.462	-93.750	-58.140	-58.440	-58.440	-58.440
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-715.095	-781.318	-894.074	-890.724	-891.474	-891.224
5241200	Heizung	-629.923	-509.329	-687.443	-694.343	-694.343	-694.343
5241300	Strom	-597.856	-681.772	-759.880	-762.680	-987.680	-750.680
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-117.529	-170.840	-140.550	-140.550	-140.550	-140.550
5241500	Frischwasserverbrauch	-69.099	-81.300	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-66.917	-57.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-165.101	-137.000	-147.800	-132.650	-133.000	-133.350
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-111.762	-172.800	-157.700	-52.760	-52.820	-52.880
5271000	Lernmittel	-136.984	-170.100	-175.700	-175.700	-175.700	-189.200
5272000	Schülerbeförderungskosten	-988.965	-1.034.700	-1.116.550	-1.116.550	-1.116.550	-1.116.550
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.616.063	-1.605.072	-1.519.855	-1.404.775	-1.390.495	-1.398.565
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-27.746	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-122.797	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.428.294	-3.793.100	-3.267.250	-2.691.477	-2.627.190	-2.780.960
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.444.859	-1.391.700	-1.535.713	-1.540.913	-1.541.113	-1.541.313
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.739.933	-14.548.325	-14.008.979	-11.635.336	-11.783.129	-11.721.829
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-6.366.578	-6.139.046	-6.353.533	-6.353.533	-6.353.533	-6.353.533
14	Bilanzielle Abschreibung	-6.366.578	-6.139.046	-6.353.533	-6.353.533	-6.353.533	-6.353.533
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-3.000	0	0	0	0	0
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-938.382	-798.000	-862.000	-820.000	-820.000	-820.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-17.179	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.875.532	-2.073.100	-2.279.300	-2.162.100	-2.179.100	-2.201.100
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-48	-1.000	-50	-50	-50	-50
5331100	Grundleistungen	-484.988	-600.000	-629.900	-629.900	-629.900	-629.900

Erläuterungen 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-324.146	-550.000	-565.500	-565.500	-565.500	-565.500
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-4.726	-10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-194.569	-105.000	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	0	-20.000	0	0	0	0
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-9.006	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-914	-8.000	-7.800	-7.950	-8.100	-8.250
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.821.029	-2.648.649	-2.648.000	-2.648.000	-2.692.000	-2.692.000
5352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-618	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-16.534.944	-18.422.239	-19.456.893	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-10.197.707	-11.624.067	-12.722.443	-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
15	Transferaufwendungen	-33.972.274	-37.496.655	-39.907.086	-39.772.300	-39.837.150	-39.863.100
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-90.612	-32.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-125.850	-144.450	-157.950	-135.050	-138.000	-138.650
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.165	-6.335	-4.670	-3.470	-3.470	-3.470
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-300.802	-334.360	-347.180	-341.060	-355.120	-356.060
5422000	Mieten, Pachten	-222.206	-160.530	-247.470	-248.170	-248.870	-249.570
5423000	Leasing	-58.900	-74.200	-80.400	-68.350	-70.300	-72.350
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-663.305	-805.539	-1.239.620	-1.122.570	-1.139.920	-1.139.070
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-38.719	-42.800	-42.640	-35.690	-30.740	-35.790
5431000	Büromaterial	-23.477	-28.650	-42.550	-25.250	-30.550	-26.650
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-26.976	-24.750	-21.295	-21.615	-21.935	-31.255
5431200	Telekommunikation	-118.423	-111.450	-99.750	-100.300	-100.850	-101.400
5431300	Postgebühren	-49.579	-71.500	-89.700	-55.400	-76.500	-58.200
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-50.336	-113.150	-93.600	-94.350	-95.100	-95.850
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-25.887	-18.000	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-215.356	-435.400	-301.608	-86.108	-86.108	-86.108
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-60.061	-40.000	-49.850	-50.620	-51.390	-52.160
5431900	Hallenbadnutzung der Schulen	11.477	0	0	0	0	0
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	-2.437	-2.356	-8.608	-8.608	-8.608	-8.608
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-270	0	0	0	0	0
5474000	Erhöhung Einzelwertberichtigung Forderungen	-62.845	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-195.885	-215.000	-115.900	-125.900	-125.900	-125.900
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-39	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5482000	Säumniszuschläge	-360	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-91.816	0	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
5491000	Verfüugungsmittel	-2.652	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.750	-9.000	-9.300
5493000	Ehrungen aller Art	-38.674	-30.000	-35.000	-31.000	-32.000	-33.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-49.622	-27.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.217.508	-3.324.306	-3.746.154	-3.327.329	-3.395.519	-3.400.379
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	240.770	235.900	230.300	224.850	219.600	214.300
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	14.306	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	46.579	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	5.457	24.100	7.525	4.200	4.000	3.800
19	Finanzerträge	381.359	266.000	253.325	244.550	239.100	233.600
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-7.660	-7.350	-6.350	-5.300	-4.300	-3.300
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-49	0	-500	-500	-500	-500
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0	-2.500	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-17.521	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.230	-21.850	-26.850	-25.800	-24.800	-23.800

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)
01	Innere Verwaltung	1.936.840,29	-8.634.742,25	-6.704.401,96	-6.697.901,96
02	Sicherheit und Ordnung	740.745,64	-3.083.876,01	-2.343.130,37	-2.343.130,37
03	Schulträgeraufgaben	1.637.573,26	-8.867.690,64	-7.230.117,38	-7.230.117,38
04	Kultur und Wissenschaft	15.150,00	-455.481,23	-440.331,23	-440.331,23
05	Soziale Leistungen	2.132.923,64	-3.499.216,79	-1.366.293,15	-1.366.293,15
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.836,63	-1.853.485,24	-1.762.648,61	-1.762.648,61
07	Gesundheitsdienste	0,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00
08	Sportförderung	302.921,88	-1.555.947,68	-1.253.025,80	-1.253.025,80
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94.000,00	-1.152.601,32	-1.058.601,32	-1.058.601,32
10	Bauen und Wohnen	365.250,00	-735.301,42	-370.051,42	-370.051,42
11	Ver- und Entsorgung	6.883.026,95	-6.253.955,68	629.071,27	629.071,27
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	991.964,49	-3.216.395,54	-2.224.431,05	-2.224.431,05
13	Natur- und Landschaftspflege	218.196,49	-538.956,56	-320.760,07	-320.760,07
14	Umweltschutz	11.742,42	-490.625,98	-478.883,56	-478.883,56
15	Wirtschaft und Tourismus	1.997.453,26	-3.531.572,09	-1.294.793,83	-1.534.118,83
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.244.933,52	-34.944.623,97	18.293.959,55	18.300.309,55

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk.(9+1 6)	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Invest.tätigkeit(2 3+30)	= Finanzmittelüber schuss/- fehlbetr.(17+31)	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel(32+35)
01	Innere Verwaltung	1.920.679,00	-7.539.814,27	-5.619.135,27	161.651,00	-2.783.150,00	-2.621.499,00	-8.240.634,27	-8.240.634,27
02	Sicherheit und Ordnung	653.390,00	-2.594.554,59	-1.941.164,59	0,00	-444.400,00	-444.400,00	-2.385.564,59	-2.385.564,59
03	Schulträger aufgaben	1.185.741,00	-7.112.597,45	-5.926.856,45	1.007.250,00	-1.455.000,00	-447.750,00	-6.374.606,45	-6.374.606,45
04	Kultur und Wissenschaf t	15.150,00	-443.253,69	-428.103,69	0,00	0,00	0,00	-428.103,69	-428.103,69
05	Soziale Leistungen	2.050.150,00	-3.053.526,42	-1.003.376,42	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.033.376,42	-1.033.376,42
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilf e	36.600,00	-1.783.537,38	-1.746.937,38	0,00	0,00	0,00	-1.746.937,38	-1.746.937,38
07	Gesundheits dienste	0,00	-468.000,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00	-468.000,00
08	Sportförder ung	104.320,00	-1.123.632,18	-1.019.312,18	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-1.449.312,18	-1.449.312,18
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma tionen	94.000,00	-1.099.197,30	-1.005.197,30	0,00	0,00	0,00	-1.005.197,30	-1.005.197,30
10	Bauen und Wohnen	365.250,00	-623.019,41	-257.769,41	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-258.769,41	-258.769,41
11	Ver- und Entsorgung	6.215.574,00	-5.006.577,48	1.208.996,52	1.000,00	-1.299.000,00	-1.298.000,00	-89.003,48	-89.003,48
12	Verkehrsflä chen und - anlagen, ÖPNV	162.450,00	-1.431.318,05	-1.268.868,05	1.525.000,00	-1.552.000,00	-27.000,00	-1.295.868,05	-1.295.868,05
13	Natur- und Landschafts pflege	142.855,00	-483.601,51	-340.746,51	100.000,00	-380.000,00	-280.000,00	-620.746,51	-620.746,51
14	Umweltschu tz	9.604,00	-449.247,01	-439.643,01	55.000,00	-410.000,00	-355.000,00	-794.643,01	-794.643,01
15	Wirtschaft und Tourismus	2.224.670,79	-3.374.285,09	-1.149.614,30	0,00	-763.000,00	-763.000,00	-1.912.614,30	-1.769.139,30
16	Allgemeine Finanzwirtsc haft	53.156.700,00	-34.855.518,55	18.301.181,45	1.900.600,00	0,00	1.900.600,00	20.201.781,45	29.276.781,45

10.

Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

PRODUKTBEREICH 01 TEILERGEBNISPLAN 2025 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.948	34.161	44.161	29.161	29.161	29.161
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.334	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.543	336.540	326.240	325.940	325.940	325.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.115	71.821	212.390	216.635	-33.330	225.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.918	1.363.029	1.346.549	1.328.200	1.328.200	1.328.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	26.712	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.057.571	1.812.551	1.936.840	1.907.436	1.657.471	1.916.201
11	- Personalaufwendungen	-3.463.219	-4.447.879	-4.489.538	-4.489.538	-4.489.538	-4.489.538
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.063.870	-583.071	-863.317	-863.317	-863.317	-863.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.975	-1.087.490	-1.016.650	-903.450	-874.000	-889.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-488.007	-439.549	-479.615	-479.615	-479.615	-479.615
15	- Transferaufwendungen	-2.811	-25.600	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600.179	-1.806.826	-1.775.622	-1.510.552	-1.539.782	-1.574.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.657.061	-8.390.415	-8.634.742	-8.256.622	-8.256.552	-8.306.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.599.491	-6.577.864	-6.697.902	-6.349.186	-6.599.081	-6.390.581
19	+ Finanzerträge	47.073	1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.570	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	29.503	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.569.988	-6.590.864	-6.704.402	-6.355.686	-6.605.581	-6.397.081
23	+ außerordentliche Erträge	111.541	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	111.541	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.458.446	-6.590.864	-6.704.402	-6.355.686	-6.605.581	-6.397.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	2.717.677	2.486.421	2.717.634	2.717.634	2.717.634	2.717.634
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-105.015	-113.693	-105.016	-105.016	-105.016	-105.016
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-307.294	-304.992	-307.295	-307.295	-307.295	-307.295
30	- Bauhofleistungen	-113.019	-89.948	-113.019	-113.019	-113.019	-113.019
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-4.266.097	-4.613.076	-4.512.098	-4.163.382	-4.413.277	-4.204.777
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-159	-172	-168	-155	-164	-157

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953	5.000	15.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.059	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.794	336.540	326.240	325.940	325.940	325.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.119	71.821	212.390	216.635	-33.330	225.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	377.263	1.361.529	1.346.549	1.328.200	1.328.200	1.328.200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.625	1.500	13.000	13.000	13.000	13.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858.812	1.783.390	1.920.679	1.891.275	1.641.310	1.900.040
10	- Personalauszahlungen	-3.507.736	-4.235.929	-4.280.599	-4.280.599	-4.280.599	-4.280.599
11	- Versorgungsauszahlungen	-913.547	-413.059	-488.551	-488.551	-488.551	-488.551
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-939.370	-1.087.490	-1.016.650	-903.450	-874.000	-889.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.248	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Transferauszahlungen	-2.671	-25.600	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.455.814	-1.761.970	-1.723.514	-1.458.444	-1.487.674	-1.522.154
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.836.387	-7.538.548	-7.539.814	-7.161.694	-7.161.624	-7.211.854
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-5.977.575	-5.755.158	-5.619.135	-5.270.419	-5.520.314	-5.311.814
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	164.800	70.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	140.831	361.571	91.651	200.000	200.000	200.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.100	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.931	526.371	161.651	200.000	200.000	200.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.999.967	-1.240.000	-1.140.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
25	- Baumaßnahmen	-14.418	-500.000	-858.150	-158.150	-5.000	-5.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.705	-379.700	-285.000	-165.150	-166.300	-167.450
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-166.813	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-79.200	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.677.102	-2.619.700	-2.783.150	-2.373.300	-2.221.300	-2.222.450
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.530.172	-2.093.329	-2.621.499	-2.173.300	-2.021.300	-2.022.450
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-8.507.747	-7.848.487	-8.240.634	-7.443.719	-7.541.614	-7.334.264
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.070.721	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.070.721	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-7.437.026	-7.848.487	-8.240.634	-7.443.719	-7.541.614	-7.334.264
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.642.927	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	10.466	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-3.783.633	-7.848.487	-8.240.634	-7.443.719	-7.541.614	-7.334.264

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	15.848	5.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.979	29.041	29.041	29.041	29.041	29.041
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	120	120	120	120	120	120
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.948	34.161	44.161	29.161	29.161	29.161
4311000	Verwaltungsgebühren	5.334	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.334	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4411000	Mieten und Pachten	288.711	289.440	318.340	318.340	318.340	318.340
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	40.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.832	7.100	7.900	7.600	7.600	7.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.543	336.540	326.240	325.940	325.940	325.940
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.987	4.691	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	124.168	200	122.390	124.835	-126.930	129.900
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	24.979	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.591	66.930	88.000	89.800	91.600	93.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.115	71.821	212.390	216.635	-33.330	225.400
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	242.909	1.238.429	1.218.349	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	84.354	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	12.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-92.203	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	10.275	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.634	1.500	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	164.679	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	35	100	100	100	100	100
4591100	Erträge aus erhaltenem Skonto	79	0	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	497.918	1.363.029	1.346.549	1.328.200	1.328.200	1.328.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-288.219	-362.400	-303.750	-185.000	-185.000	-185.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-46	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.311	-30.250	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-79.900	-83.550	-100.700	-100.950	-101.200	-101.450
5241200	Heizung	-71.323	-40.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5241300	Strom	-30.227	-41.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-12.656	-15.840	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
5241500	Frischwasserverbrauch	-11.880	-9.950	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-107.178	-83.600	-84.600	-70.950	-71.300	-71.650
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-15.230	-22.300	-17.200	-17.260	-17.320	-17.380
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-136.168	-146.650	-126.650	-126.770	-107.890	-119.060
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-279.377	-243.350	-212.600	-231.170	-219.740	-223.310
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.460	-8.100	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.975	-1.087.490	-1.016.650	-903.450	-874.000	-889.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-488.007	-439.549	-479.615	-479.615	-479.615	-479.615
14	Bilanzielle Abschreibung	-488.007	-439.549	-479.615	-479.615	-479.615	-479.615
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.811	-3.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
15	Transferaufwendungen	-2.811	-25.600	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.021	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-77.409	-87.000	-101.500	-83.300	-85.100	-86.900
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-219	-2.450	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-222.398	-240.000	-240.000	-247.200	-254.600	-262.200
5422000	Mieten, Pachten	-27.816	-40.920	-33.880	-34.580	-35.280	-35.980
5423000	Leasing	-55.997	-71.500	-77.700	-65.650	-67.600	-69.650
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-443.816	-517.700	-634.070	-542.320	-548.070	-558.520

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung		ERLÄUTERUNGEN 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-9.161	-4.100	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950
5431000	Büromaterial	-19.079	-23.200	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-10.640	-14.300	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600
5431200	Telekommunikation	-24.783	-29.000	-27.500	-28.050	-28.600	-29.150
5431300	Postgebühren	-44.809	-49.000	-54.000	-55.400	-56.800	-58.200
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-18.744	-28.050	-27.000	-27.750	-28.500	-29.250
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-18.496	-17.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-138.857	-331.000	-173.500	-17.000	-17.000	-17.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-23.996	-22.900	-24.450	-25.220	-25.990	-26.760
5442000	Umsatzsteuer	-50.528	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-3.647	-3.579	-3.664	-3.674	-3.684	-3.694
5446000	Versicherungen	-205.355	-207.571	-214.301	-219.751	-225.301	-231.051
5448000	Schadensfälle	0	-1.500	0	0	0	0
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	-2.437	-2.356	-8.608	-8.608	-8.608	-8.608
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-835	0	0	0	0	0
5474000	Erhöhung EWB/PWB Forderungen	-62.845	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-25.682	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-15	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5482000	Säumniszuschläge	-339	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	-2.652	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.750	-9.000	-9.300
5493000	Ehrungen aller Art	-38.674	-30.000	-35.000	-31.000	-32.000	-33.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-138	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600.179	-1.806.826	-1.775.622	-1.510.552	-1.539.782	-1.574.262
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	46.579	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	494	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Finanzerträge	47.073	1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-49	0	-500	-500	-500	-500
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0	-2.500	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-17.521	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.570	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Produkt 01.01.01		BESCHREIBUNG 2025
Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein
Kurzbeschreibung	Strategische Ausrichtung der Verwaltung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen und deren Überwachung, Geschäftsführung für Rat/Ausschüsse (Sitzungsvor- und Nachbereitung inklusive Einladung und Protokollierung, Unterhaltung des Ratsinformationssystems inkl. mobiler Clients), Besetzung von Ausschüssen und externen Gremien mit städtischer Mitgliedschaft/Vertretung, Sitzungsmanagement, Einholung von Auskünften der Mandatsträger/innen, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern, Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gemeindeorganen. Aktuell bestehen die politischen Gremien und die Verwaltungsführung aus dem Bürgermeister, 1 stellvertretenden Bürgermeisterin und 2 stellvertretenden Bürgermeistern, 32 Ratsmitgliedern, 5 Fraktionen, 10 Fachausschüssen und dem Jugendparlament. Es finden jährlich ca. 7 Rats-, 30 Fachausschusssitzungen und 30 Jugendparlamentssitzungen statt.	
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Jugendparlamentsmitglieder, Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete, Fachbereichsleitungen)	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Gesellschafterverträge	
	Geschäftsordnung des Rates, Ehrenordnung, Ratsbeschlüsse, Vorgaben vom Bürgermeister und Verwaltungsvorstand.	

Produkt 01.01.01 **TEILFINANZPLAN 2025**
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494	0	300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.276	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.770	0	300	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-347.568	-394.432	-464.437	-464.437	-464.437	-464.437
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-162.419	-184.927	-184.927	-184.927	-184.927
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.925	-5.300	-9.450	-9.700	-9.950	-10.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-297.119	-306.800	-311.720	-315.950	-325.380	-335.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.612	-868.952	-970.534	-975.014	-984.694	-994.624
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-650.842	-868.952	-970.234	-975.014	-984.694	-994.624
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.449	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.449	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.449	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-652.291	-873.952	-975.234	-980.164	-989.994	-1.000.074
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-652.291	-873.952	-975.234	-980.164	-989.994	-1.000.074
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-652.291	-873.952	-975.234	-980.164	-989.994	-1.000.074

Produkt 01.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2025 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694	0	300	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694	0	300	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.276	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.736	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.736	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-8.097	-4.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-166	0	-200	-210	-220	-230
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-341	-500	-1.150	-1.170	-1.190	-1.210
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.090	-300	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.694	-5.300	-9.450	-9.700	-9.950	-10.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-6.923	-7.156	-6.928	-6.928	-6.928	-6.928
14	Bilanzielle Abschreibung	-6.923	-7.156	-6.928	-6.928	-6.928	-6.928
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.508	-3.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	0	-250	-250	-250	-250
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-222.398	-240.000	-240.000	-247.200	-254.600	-262.200
5423000	Leasing	-4.387	-4.500	-4.700	-4.850	-5.000	-5.150
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-6.675	-6.200	-7.770	-8.020	-8.270	-8.520
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-64	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-757	-1.200	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
5431200	Telekommunikation	-1.935	-1.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-5.000	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-490	0	-550	-570	-590	-610
5445000	sonstige Steuern	-306	-100	-350	-360	-370	-380
5446000	Versicherungen	-2.464	-3.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-834	0	0	0	0	0
5491000	Verfüugungsmittel	-2.652	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.750	-9.000	-9.300
5493000	Ehrungen aller Art	-38.674	-30.000	-35.000	-31.000	-32.000	-33.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.997	-306.800	-311.720	-315.950	-325.380	-335.060

Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung						
INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0344 Hardware FB Zentrale Dienste	-1.449	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.449	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.01.02			BESCHREIBUNG 2025		
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung			
Produkt	01.01.02	Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie			
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -			Helga Klein		
Kurzbeschreibung					
In 2021 wurde die Städtepartnerschaft mit der Marktgemeinde Naturns im Vinschgau in Südtirol gegründet. Darüber hinaus wurde in 2022 eine Patenschaft mit der 6./203 Reservekompanie aus Augustdorf geschlossen.					
Zielgruppe					
Einwohner/innen, Gremienmitglieder, Partnerkommune-, bzw. Patenschaftskompanie					
Auftragsgrundlage					
Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen					
Ziele					
1.) Der Austausch mit der Marktgemeinde Naturns wird intensiviert.					
2.) Der Austausch mit der 6./203 Reservekompanie wird intensiviert.					

Produkt 01.01.02 **TEILFINANZPLAN 2025**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.421	-7.118	-7.356	-7.356	-7.356	-7.356
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.550	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.971	-22.118	-18.356	-17.506	-17.656	-17.806
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.971	-22.118	-18.356	-17.506	-17.656	-17.806
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.971	-22.118	-18.356	-17.506	-17.656	-17.806
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-3.971	-22.118	-18.356	-17.506	-17.656	-17.806
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-3.971	-22.118	-18.356	-17.506	-17.656	-17.806

Produkt 01.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-2.500	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.550	-2.500	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.550	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Transferaufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	0	-1.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	0	0	0

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

01.01.02.01 Städtepartnerschaften
01.01.02.02 Patenschaftskompanie

Teilergebnisplan

Sachkonto 5318000 - Zuschüsse für Fahrten zur Partnergemeinde Naturns

Produkt 01.01.03 **TEILFINANZPLAN 2025**
Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.721	-123.500	-129.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.721	-123.500	-129.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-74.721	-123.500	-129.500	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-74.721	-123.500	-129.500	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-74.721	-123.500	-129.500	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-74.721	-123.500	-129.500	0	0	0

02.01.2025

Produkt 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann		BESCHREIBUNG 2025	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung	
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle Gleichstellung		Barbara Fleiter	
Kurzbeschreibung			
Umsetzung des Gleichstellungsauftrages von Frau und Mann nach Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG). Die Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bedeutet, in allen Lebensbereichen direkte und indirekte Diskriminierung zu ermitteln, Initiativen zum Abbau von Diskriminierungen zu ergreifen und Frauen zu fördern. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein durchgängiges Leitprinzip. Es ist bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen zu beachten (Gender Mainstreaming). Die Aufgaben werden in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), dem Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW), der Hauptsatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock sowie in Spezialgesetzen, vorgegeben. § 5 Abs. 2 GO NRW verpflichtet kreisangehörige Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in kreisfreien Städten hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. In der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wurde diese Aufgabe erstmalig zum 01.12.1995 übertragen. Der Umfang beträgt 19,5 Stunden pro Woche. Nach § 5 Abs. 3-4 GO NRW wirkt die Gleichstellungsbeauftragte verwaltungsextern bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Sie kann in ihren Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen. Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Die Gemeinde kann diesen Aufgabenbereich gemäß § 5 Abs. 6 GO NRW in der Hauptsatzung näher regeln. Als untergesetzliche Rechtsnorm muss sich die Satzung dabei im Rahmen der gesetzlichen Festlegungen halten. So kann die Satzung beispielsweise durch die Hervorhebung bestimmter Themen aus dem Aufgabenfeld "Gleichstellungspolitik" politische Gewichtungen vornehmen, um damit örtlichen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Eine Beschränkung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben bzw. Zuständigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten, z. B. auf den Bereich der inneren Verwaltung der Kommune, ist hingegen ausgeschlossen. Die verwaltungsinternen Aufgaben sowie die Rechte der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten werden durch das Gesetz der Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) in der jeweils gültigen Fassung definiert. Die Gleichstellungsbeauftragte ist danach Teil der Verwaltung. Die Auseinandersetzung und Berücksichtigung ihres Votums ist daher Teil des internen Meinungsbildungsprozesses der Verwaltung. Eine mitwirkungspflichtige Maßnahme ohne die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten erleidet einen Rechtsmangel und ist rechtswidrig. Mit der Reform des Landesgleichstellungsgesetzes NRW im Jahr 2017 wurden die Rechte erweitert, indem die Gleichstellungsbeauftragte über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung gegenüber anderen dienstlichen Aufgaben selbst entscheidet.			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger und die Beschäftigten der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Politische Gremien		
Auftragsgrundlage	Amsterdamer Vertrag (EU-Recht), Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz (GG), § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), § 5 Gemeindeordnung NRW (GO NW), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), Hauptsatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock		
Ziele	Auf externer Ebene Weiterentwicklung der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, um bestehende Benachteiligungen in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abzubauen. Dieses Ziel wird insbesondere durch folgende Angebote der Gleichstellungsstelle, verfolgt: - Beratung und Unterstützung bei Trennung/Scheidung, Sicherung des Lebensunterhaltes, Wiedereinstieg in den Beruf, Existenzgründung zur Vermeidung von Altersarmut als Beitrag zur kommunalen Sozial- und Seniorenpolitik - Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen mit folgenden Schwerpunkten: Verhinderung (Alters)-Armut von Frauen / Gewalt gegen Frauen / Gewaltprävention / Integration von Mädchen und Frauen aller Nationalitäten - Netzwerkarbeit Auf interner Ebene Weiterentwicklung der Gleichberechtigung in der Stadtverwaltung als Arbeitgeber. Dieses Ziel wird durch folgende Maßnahmen verfolgt: - Beratung der Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Themen: Benachteiligung, Diskriminierung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer.		

Produkt 01.01.04 BESCHREIBUNG 2025 Gleichstellung von Frau und Mann						
- Aufstellung des Gleichstellungsplans, Entwicklung und Controlling von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Steigerung der Familienfreundlichkeit der Stadtverwaltung SHS.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen	36	38	30	30	30	30

Produkt 01.01.04 TEILERGEBNISPLAN 2025 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.245	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-47.551	-50.410	-54.120	-54.120	-54.120	-54.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.714	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-206	-207	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.751	-67.117	-69.326	-69.326	-69.326	-69.326
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-57.506	-63.117	-65.326	-65.326	-65.326	-65.326
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-57.506	-63.117	-65.326	-65.326	-65.326	-65.326
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.506	-63.117	-65.326	-65.326	-65.326	-65.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.503	-1.400	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.398	-3.757	-4.398	-4.398	-4.398	-4.398
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-63.408	-68.274	-71.227	-71.227	-71.227	-71.227
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 01.01.04 **TEILFINANZPLAN 2025**
Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.245	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-47.551	-50.410	-54.120	-54.120	-54.120	-54.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.964	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.919	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.434	-66.910	-69.120	-69.120	-69.120	-69.120
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-57.189	-62.910	-65.120	-65.120	-65.120	-65.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-57.189	-62.910	-65.120	-65.120	-65.120	-65.120
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-57.189	-62.910	-65.120	-65.120	-65.120	-65.120
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-57.189	-62.910	-65.120	-65.120	-65.120	-65.120

Produkt 01.01.04 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-893	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.820	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.714	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-206	-207	-206	-206	-206	-206
14	Bilanzielle Abschreibung	-206	-207	-206	-206	-206	-206
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.170	-1.000	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-70	-500	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-104	0	-300	-300	-300	-300
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-198	-500	-200	-200	-200	-200
5431000	Büromaterial	0	-500	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.128	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt 01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung		BESCHREIBUNG 2025	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.02.01	Allgemeine Steuerungsunterstützung	
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. Außerdem wird der Betrieb und die Unterhaltung des EDV-Netzes (Rathaus, Bauhof, Stadtwerke SHS) gewährleistet sowie die erforderliche Hard- und Software ausgewählt und angeschafft. Darüber hinaus werden in städtischen Gebäuden mit Ausnahme der Schulen die Wlan-Netze eingerichtet und unterhalten sowie die Netzwerk-Infrastruktur betreut. Hinsichtlich des EDV-Einsatzes werden für alle Mitarbeitenden (auch Klärwerk, Schulen, Stadtwerke SHS etc.) Supportdienstleistungen erbracht. EDV-Schulungsmaßnahmen werden ausgewählt und organisiert, die Telekommunikationsanlagen angeschafft und unterhalten. Weiterhin werden die Telekommunikationsverträge inklusive Mobilfunk verhandelt und abgeschlossen. Weitere Schwerpunkte sind das Erarbeiten von Grundsätzen und Rahmenregelungen, die Gewährleistung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Betreuung sowie das gesamte Versicherungswesen. Federführend für die Stadtverwaltung wird das digitale Antragsverfahren und eine digitale Aktenführung entwickelt und umgesetzt. Die Stadt arbeitet interkommunal mit dem krz Lemgo in Datenschutzangelegenheiten zusammen. Der Fachbereich Zentrale Dienste unterstützt die anderen Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung des Datenschutzes. Auch im Prozessmanagement arbeitet die Stadt mit den Kommunen des Kreises Gütersloh interkommunal zusammen. Der Fachbereich Zentrale Dienste koordiniert die Termine (Jourfix, Prozesswerkstätten, Einzelprojekte, Prozessmodellierungen) und die Schulungen für alle Fachbereiche des Hauses. Derzeit gibt es ca. 253 PC-Arbeitsplätze im Rathaus inkl. Homeoffice-Arbeitsplätze und Reservegeräte, in den Nebenstellen sowie in den Stadtwerken SHS, die mit EDV, Telefon, Mobiliar und Arbeitsmitteln ausgestattet sind. Darüber hinaus sind 155 mobile Endgeräte im Einsatz (67 Handys/Smartphones, 44 weitere mobile Endgeräte, sowie 44 iPads). Die elektronische Zutrittskontrolle, das WLAN-Netz im Rathaus, die Medientechnik im kleinen, großen Sitzungssaal und in den Besprechungsräumen, sowie 20 Server werden betreut. Gemeinbedarfsräume wie das Archiv, Kopier-, Vortrags-, Aufenthalts- und Sozialräume stehen ebenso zur Verfügung wie eine zentrale Druckerei und Poststelle.		
Zielgruppe	Städtische Mitarbeitende, Mitarbeitende der Stadtwerke SHS, Bewerber/Bewerberinnen, Referendare/Referedarinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, ehrenamtliche Mitarbeitende (z.B. Schiedsmann), externe Auftragnehmer/innen, (Lieferanten, EVU, Telekommunikationsdienstleister,Arbeitsmediziner u.a.).		
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, EGovG NRW, OZG, Vergaberecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und -anweisungen		
Ziele	1.) Die personelle, räumliche und technische Infrastruktur entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf angepasst. Das digitale Antragsverfahren wird ausgebaut und die digitale Aktenführung fortgeführt.		

Produkt 01.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2025 Allgemeine Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	120	120	120	120	120	120
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	120	120	120	120	120
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	607	0	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	236	200	200	200	200	200
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.051	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.051	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-257	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-46	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-8.493	-8.400	-8.500	-8.750	-9.000	-9.250
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-5.843	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.415	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-67.216	-80.000	-90.000	-90.000	-80.000	-82.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-144.688	-120.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.317	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.276	-220.400	-210.500	-214.100	-207.700	-213.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-133.727	-87.425	-114.594	-114.594	-114.594	-114.594
14	Bilanzielle Abschreibung	-133.727	-87.425	-114.594	-114.594	-114.594	-114.594
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.811	-3.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
15	Transferaufwendungen	-2.811	-15.600	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-7.605	-5.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
5422000	Mieten, Pachten	-18.439	-30.000	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
5423000	Leasing	-10.880	-13.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-208.562	-283.000	-390.000	-298.700	-307.700	-316.900
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.389	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
5431000	Büromaterial	-18.726	-22.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-4.241	-6.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
5431200	Telekommunikation	-16.682	-16.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
5431300	Postgebühren	-31.864	-40.000	-45.000	-46.400	-47.800	-49.200
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-3.093	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-20.050	-21.000	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
5445000	sonstige Steuern	-27	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-160.102	-170.000	-169.000	-174.100	-179.300	-184.700
5482000	Säumniszuschläge	-18	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-138	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.815	-621.500	-732.500	-651.300	-670.500	-690.100
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Teilfinanzplan							
Inv.-Nr. 0165 - Austausch von PV-Arbeitsplätzen, Switches und Server-Festplatten							

Produkt 01.02.01 INVESTITIONEN 2025 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0079 Software	0	0	-20.000	0	0	0
0165 Hardware und sonstige EDV- Geräte	-19.007	-20.000	-90.000	-20.000	-21.000	-22.000
0474 Web-Relaunch	-39.013	0	0	0	0	0
0492 Projekt DMS-Einführung SW	-15.208	0	-10.000	0	0	0
0549 Möbel, Tische usw.	-31.223	-20.000	0	0	0	0
0696 BGA Rathaus	-2.442	0	0	0	0	0
0993 Smart City	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-106.892	-50.000	-150.000	-50.000	-51.000	-52.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.02 Personalmanagement		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.02.02	Personalmanagement				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -			Helga Klein			
Kurzbeschreibung	Ausreichendes qualifiziertes Personal für die Aufgabenerfüllung der Stadt zur Verfügung stellen, insbesondere Durchführung von Auswahlverfahren für interne und externe Stellenausschreibungen sowie ca. 4 Ausbildungsstellen pro Jahr. Bearbeitung aller Personalangelegenheiten für 188 Mitarbeitende (entspricht 149,24 Voll-Stellen), 1 Bürgermeister, 1 Beigeordneter, 6 Ehrenamtliche und 8 Auszubildende. Unterstützung der Stadtwerke SHS in allen Personalangelegenheiten (32 Mitarbeitende, entspricht 28,03 Voll-Stellen). Organisation der Aus- und Fortbildung.					
Zielgruppe	Bürgermeister, Beigeordneter, Mitarbeitende, Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten der Stadtverwaltung und der Stadtwerke SHS, Ehrenamtliche, externe Fachkräfte, Bewerber/innen.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters, Landesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst für den Bereich Verwaltung (TVÖD-V), sonstige Tarifverträge, Verordnungen, Erlasse, Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen					
Ziele	Erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazitäten und die rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sind sichergestellt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwand je Einwohner	388,97	462,65	495,19	0	0	0
Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	5,26	5,15	5,94	0	0	0
Ausbildungsstellen je Ist-Stelle	5,53	5,72	6,13	0	0	0
Sonstiges	Personalkostenerstattungen der Stadtwerke GmbH und der Gewerbepark Senne GmbH sind beim Produkt 15.01.04. veranschlagt.					

Produkt 01.02.02 Personalmanagement							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.479	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.810	50.991	181.390	185.635	-64.330	194.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.188	55.991	181.390	185.635	-64.330	194.400
11	- Personalaufwendungen	-465.359	-631.566	-517.348	-517.348	-517.348	-517.348
12	- Versorgungsaufwendungen	-972.327	-89.042	-152.011	-152.011	-152.011	-152.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.327	-13.300	-18.000	-18.550	-19.100	-19.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47	0	-139	-139	-139	-139
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.256	-181.156	-190.908	-175.908	-180.908	-186.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.588.316	-915.063	-878.406	-863.956	-869.506	-875.306
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.320.128	-859.072	-697.016	-678.321	-933.836	-680.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.320.128	-859.072	-697.016	-678.321	-933.836	-680.906
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.320.128	-859.072	-697.016	-678.321	-933.836	-680.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-27.495	-37.037	-27.495	-27.495	-27.495	-27.495
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-80.456	-99.354	-80.456	-80.456	-80.456	-80.456
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.428.079	-995.463	-804.967	-786.272	-1.041.787	-788.857
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-53	-37	-30	-29	-39	-29

Produkt 01.02.02 Personalmanagement TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.479	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.219	50.991	181.390	185.635	-64.330	194.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.877	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.575	55.991	181.390	185.635	-64.330	194.400
10	- Personalauszahlungen	-522.954	-482.357	-447.502	-447.502	-447.502	-447.502
11	- Versorgungsauszahlungen	-913.547	-63.079	-86.023	-86.023	-86.023	-86.023
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.491	-13.300	-18.000	-18.550	-19.100	-19.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.296	-178.800	-182.300	-167.300	-172.300	-177.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.597.288	-737.536	-733.824	-719.374	-724.924	-730.724
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.446.713	-681.545	-552.434	-533.739	-789.254	-536.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.395	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-166.813	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-168.208	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-168.208	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.614.921	-1.181.545	-1.052.434	-1.033.739	-1.289.254	-1.036.324
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.614.921	-1.181.545	-1.052.434	-1.033.739	-1.289.254	-1.036.324
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.614.921	-1.181.545	-1.052.434	-1.033.739	-1.289.254	-1.036.324

Produkt 01.02.02 Personalmanagement							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	8.479	5.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.479	5.000	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	2.691	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	123.931	0	122.190	124.635	-127.130	129.700
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.878	48.300	59.200	61.000	62.800	64.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.810	50.991	181.390	185.635	-64.330	194.400
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	130.900	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	130.900	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0	-1.300	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.436	-2.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.350
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.892	-10.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.327	-13.300	-18.000	-18.550	-19.100	-19.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-47	0	-139	-139	-139	-139
14	Bilanzielle Abschreibung	-47	0	-139	-139	-139	-139
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.021	-20.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-43.572	-60.000	-65.000	-46.400	-47.800	-49.200
5423000	Leasing	-22.627	-30.000	-46.000	-47.400	-48.800	-50.300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-27.010	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
5431000	Büromaterial	-26	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5431300	Postgebühren	-13	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-14.523	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-14.054	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-990	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
5446000	Versicherungen	-3.584	-5.000	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	-2.437	-2.356	-8.608	-8.608	-8.608	-8.608
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.256	-181.156	-190.908	-175.908	-180.908	-186.108

Produkt 01.02.02 Personalmanagement						
INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0487 Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	-166.813	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.813	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen							BESCHREIBUNG 2025									
Produktbereich		01		Innere Verwaltung												
Produktgruppe		01.02		Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen												
Produkt		01.02.03		Finanzmanagement und Rechnungswesen												
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss (HFA)														
Verantwortliche Organisationseinheit										Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 2 - Finanzen -										Martin Schniedermeier						
Kurzbeschreibung		Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Beteiligungsmanagement, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuer-, Gebühren- und Beitragsverwaltung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung														
Zielgruppe		Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Steuer-, Gebühren- und Beitragspflichtige														
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Steuer-, Beitrags- und Gebührensatzungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung														
Ziele		1.) Der Jahresabschluss 2024 ist bis zum 31.08.2025 aufgestellt.														
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan				
Haushaltsjahr:		2023		2024		2025		2026		2027		2028				
1. Haushaltseinbringung am:		25.10.2022		24.10.2023		08.10.2024		Herbst 2025		Herbst 2026		Herbst 2027				
2. Jahresabschluss festgestellt am:		17.12.2024		31.08.2025		31.08.2026		31.08.2027		31.08.2028		31.08.2029				
Sonstiges		Die erwirtschafteten Erträge aus Steuern sowie die zu leistenden Umlagen sind im Produkt 16.01.01 dargestellt. Die Erträge aus Gebühren und Beiträgen sind ebenfalls in dem jeweiligen Produkt (z.B. Abwasserbeseitigung) dargestellt.														

TEILERGEBNISPLAN 2025

Produkt 01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.811	123.600	127.200	127.200	127.200	127.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	26.712	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.520	127.600	131.500	131.500	131.500	131.500
11	- Personalaufwendungen	-494.029	-595.463	-649.175	-649.175	-649.175	-649.175
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.700	-125.026	-176.541	-176.541	-176.541	-176.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.541	-35.750	-25.400	-40.400	-25.400	-25.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.238	-1.608	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.151	-234.350	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.659	-992.197	-1.084.954	-1.099.954	-1.084.954	-1.084.954
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-812.139	-864.597	-953.454	-968.454	-953.454	-953.454
19	+ Finanzerträge	47.073	1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.570	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	29.503	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-782.637	-877.597	-959.954	-974.954	-959.954	-959.954
23	+ außerordentliche Erträge	111.541	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	111.541	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-671.095	-877.597	-959.954	-974.954	-959.954	-959.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	46	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-25.080	-26.789	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-73.388	-71.864	-73.388	-73.388	-73.388	-73.388
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-769.516	-976.250	-1.058.422	-1.073.422	-1.058.422	-1.058.422
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-29	-36	-39	-40	-39	-39

Produkt 01.02.03 **TEILFINANZPLAN 2025**
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462	1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.686	122.100	127.200	127.200	127.200	127.200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.625	1.500	13.000	13.000	13.000	13.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.112	127.600	144.500	144.500	144.500	144.500
10	- Personalauszahlungen	-490.643	-579.585	-614.654	-614.654	-614.654	-614.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-88.571	-99.904	-99.904	-99.904	-99.904
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-83.230	-35.750	-25.400	-40.400	-25.400	-25.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.248	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.187	-209.350	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.308	-927.756	-966.058	-981.058	-966.058	-966.058
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-769.196	-800.156	-821.558	-836.558	-821.558	-821.558
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.737	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-79.200	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-81.937	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-81.937	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-851.133	-800.156	-821.558	-836.558	-821.558	-821.558
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.070.721	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.070.721	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	219.588	-800.156	-821.558	-836.558	-821.558	-821.558
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.642.927	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	9.878	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	3.872.393	-800.156	-821.558	-836.558	-821.558	-821.558

Produkt 01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	1.434	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	562	1.000	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	1.000	800	800	800	800
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	84.354	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	12.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-92.203	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	10.275	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.634	1.500	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.481	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	35	100	100	100	100	100
4591100	Erträge aus erhaltenem Skonto	79	0	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	96.811	123.600	127.200	127.200	127.200	127.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.958	-750	-400	-400	-400	-400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72.583	-35.000	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.541	-35.750	-25.400	-40.400	-25.400	-25.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.238	-1.608	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.238	-1.608	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.059	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-1.250	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-177.053	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5431000	Büromaterial	-327	-500	-400	-400	-400	-400
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.307	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300	Postgebühren	-12.933	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-4.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-2.500	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5442000	Umsatzsteuer	-50.528	0	0	0	0	0
5474000	Erhöhung EWB/PWB Forderungen	-62.845	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-25.682	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-15	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5482000	Säumniszuschläge	-321	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.151	-234.350	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	46.579	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	494	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Finanzerträge	47.073	1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-49	0	-500	-500	-500	-500
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0	-2.500	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-17.521	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.570	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5291000 - Beratungsleistungen							
Sachkonto 5424000 - Lizenzkosten für die Finanzbuchhaltungssoftware und die digitale Rechnungsbearbeitung							

Produkt 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste				
Produkt	01.03.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -		Katharina Fraune				
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohneigentum für die Bevölkerung und zur Ansiedlung von Gewerbe, Gebäudemanagement im Sinne eines Vermieter/Mietverhältnisses mit entsprechender Aufgabenübernahme.					
Zielgruppe	Fachbereiche der Stadtverwaltung, Bürger, Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	BGB, VOB, Ratsbeschlüsse, HOAI					
Ziele	1.) Die Miet- und Pachterträge sind annähernd auf Vorjahresniveau stabilisiert. 2.) Planung und Realisierung neuer Wohnbaugebiete insbesondere Föhrenweg. 3.) Die Planungen für den Umbau des Rathauses sind abgeschlossen, mit dem Umbau wurde begonnen. 4.) Weiterer öffentlich geförderter Wohnraum wurde geschaffen. Insbesondere werden in jedem neu entwickelten Wohngebiet Flächen für öffentlich geförderten Wohnraum festgesetzt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Waldfläche (Eigentum Stadt SHS)	114,5 ha	114,5 ha	114,5 ha	114,5 ha	114,5 ha	114,5 ha
Verpachtete landwirtschaftliche Fläche	11,11 ha	11,11 ha	11,11 ha	11,11 ha	11,11 ha	11,11 ha
Zu 1) Erzielte Miet- und Pachterträge	286.029 €	280.000 € €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Zu 4) Stadteigene Wohngrundstücke	10.841 qm	30.000 qm	20.000 qm	5.000 qm	5.000 qm	5.000 qm
Sonstiges						
Die Kennzahlen beziehen sich auf das E N D E des jeweiligen Haushaltsjahres.						

Produkt 01.03.01

TEILERGEBNISPLAN 2025

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734	26.734	41.734	26.734	26.734	26.734
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.810	289.540	318.440	318.440	318.440	318.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.269	15.130	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.772	1.239.429	1.219.349	1.201.000	1.201.000	1.201.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586.455	1.574.833	1.609.023	1.575.674	1.575.674	1.575.674
11	- Personalaufwendungen	-340.454	-426.129	-496.411	-496.411	-496.411	-496.411
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.814	-60.545	-104.931	-104.931	-104.931	-104.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.219	-623.390	-590.600	-481.850	-481.850	-481.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-227.646	-227.571	-227.571	-227.571	-227.571	-227.571
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.538	-229.720	-68.330	-39.730	-35.330	-35.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093.671	-1.567.355	-1.487.843	-1.350.493	-1.346.093	-1.346.093
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-507.216	7.478	121.181	225.182	229.582	229.582
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-507.216	7.478	121.181	225.182	229.582	229.582
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-507.216	7.478	121.181	225.182	229.582	229.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	269.279	290.755	269.279	269.279	269.279	269.279
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-10.754	-10.088	-10.754	-10.754	-10.754	-10.754
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-31.468	-27.063	-31.468	-31.468	-31.468	-31.468
30	- Bauhofleistungen	-113.019	-89.948	-113.019	-113.019	-113.019	-113.019
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-393.177	171.134	235.219	339.220	343.620	343.620
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-15	6	9	13	13	13

Produkt 01.03.01

Grundstücks- und Gebäudemanagement

TEILFINANZPLAN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.529	289.540	318.440	318.440	318.440	318.440
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.981	15.130	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	284.700	1.239.429	1.219.349	1.201.000	1.201.000	1.201.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.900	1.548.099	1.582.289	1.548.940	1.548.940	1.548.940
10	- Personalauszahlungen	-339.481	-418.440	-475.892	-475.892	-475.892	-475.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-42.891	-59.380	-59.380	-59.380	-59.380
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-410.431	-623.390	-590.600	-481.850	-481.850	-481.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.683	-229.720	-68.330	-39.730	-35.330	-35.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-783.594	-1.314.441	-1.194.203	-1.056.853	-1.052.453	-1.052.453
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-189.694	233.658	388.086	492.087	496.487	496.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	70.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	139.981	361.571	81.651	200.000	200.000	200.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.100	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.081	501.571	151.651	200.000	200.000	200.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.999.967	-1.240.000	-1.140.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
25	- Baumaßnahmen	-14.418	-500.000	-705.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.320	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.067.705	-1.740.000	-1.845.000	-1.555.000	-1.555.000	-1.555.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.921.625	-1.238.429	-1.693.349	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-2.111.319	-1.004.771	-1.305.263	-862.913	-858.513	-858.513
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-2.111.319	-1.004.771	-1.305.263	-862.913	-858.513	-858.513
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	588	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-2.110.731	-1.004.771	-1.305.263	-862.913	-858.513	-858.513

Produkt 01.03.01 ERLÄUTERUNGEN 2025 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.734	26.734	26.734	26.734	26.734	26.734
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734	26.734	41.734	26.734	26.734	26.734
4311000	Verwaltungsgebühren	3.870	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	Mieten und Pachten	288.711	289.440	318.340	318.340	318.340	318.340
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.810	289.540	318.440	318.440	318.440	318.440
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.269	15.130	25.500	25.500	25.500	25.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.269	15.130	25.500	25.500	25.500	25.500
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	242.909	1.238.429	1.218.349	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.863	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	244.772	1.239.429	1.219.349	1.201.000	1.201.000	1.201.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-254.175	-352.400	-293.750	-185.000	-185.000	-185.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.004	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-68.012	-74.350	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5241200	Heizung	-57.452	-34.000	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
5241300	Strom	-27.478	-37.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-11.501	-14.340	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
5241500	Frischwasserverbrauch	-11.209	-9.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-12.883	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.504	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.219	-623.390	-590.600	-481.850	-481.850	-481.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-227.646	-227.571	-227.571	-227.571	-227.571	-227.571
14	Bilanzielle Abschreibung	-227.646	-227.571	-227.571	-227.571	-227.571	-227.571
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.436	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-149	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.100	-920	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-10.010	-3.000	-6.000	-4.400	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-5.748	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.035	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431200	Telekommunikation	-1.070	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.836	-200.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.266	-500	-500	-500	-500	-500
5446000	Versicherungen	-10.889	-10.100	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.538	-229.720	-68.330	-39.730	-35.330	-35.330
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 4311000 - u.a. Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtsbescheinigungen, Löschungsbewilligungen							
Sachkonto 5215000 - lfd. Unterhaltung / Wartung, sowie 50.000 € - Erneuerung Heizung - Bauaufsicht 70.000 € - Kellerabdichtung, Fenster - Ursulaschule							
Sachkonto 5291000 - u.a. Vermessungskosten							
Sachkonto 5431700 - u.a. Beratungskosten Ausschreibungen Reinigung u. Energie sowie projektübergreifende Elektroplanung							
Teilfinanzplan							
- Investition 0046 - u.a. Bahnhofstr. Ausbau Radweg K 45							
- Investition 0075 -							

div. Grunderwerb insb. für mögliche Flächenentwicklung und Flächentausch

- Investition 0076 -

u.a. Bachweg, Fichtenbrink-Nord, Sender Straße

- Investition 0661 -

Erstattung der Grunderwerbskosten für den Ausbau des Radweges K 45

- Investition 0762 -

insb. Planungs- und Untersuchungskosten

Produkt 01.03.01 INVESTITIONEN 2025 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0046 Grunderwerbskosten - Infrastruktur	-176.069	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
0075 Kauf von Grundstücken	-1.521.814	-1.160.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
0076 Verkauf von Grundstücken	165.907	1.600.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0661 Erstattung Grunderwerbskosten - Infrastruktur	0	70.000	70.000	0	0	0
0762 Rathausenerweiterung	-8.358	-50.000	-500.000	0	0	0
0897 Umbau Wohnung Ursulaschule	-588	0	0	0	0	0
0984 Sanierung Gebäude Lippstädter Weg 63	-5.473	-450.000	0	0	0	0
0986 Erstattungen - Grunderwerbskosten	0	70.000	0	0	0	0
1025 Restabwicklung Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1026 Neubau Fluchttreppe Ursulaschule	0	0	-60.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.712.301	-1.740.000	-1.645.000	-1.555.000	-1.555.000	-1.555.000
Gesamtsumme Einzahlungen	165.907	1.740.000	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes		BESCHREIBUNG 2025
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste
Produkt	01.03.02	Betrieb des städtischen Bauhofes
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Pascal Lideck
Kurzbeschreibung	Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkt- und Fachbereiche, insbesondere im Bereich der städtischen Infrastruktur.	
Zielgruppe	Alle Fachbereiche/Fachämter	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Satzungen, Dauer- und Einzelaufträge aus Fachbereichen, Ratsbeschlüsse, und Bürgermeisteraufträge	
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die Einzel- und Daueraufträge sind fristgerecht und effektiv erledigt. 2.) Die Leistungen des Bauhofes sind vollständig den Produkten zugerechnet, für die sie erbracht werden. Entsprechende interne Leistungsverrechnungen sind erfolgt.	

Produkt 01.03.02 TEILERGEBNISPLAN 2025
Betrieb des städtischen Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.615	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174	45.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.476	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.943	47.307	7.807	7.807	7.807	7.807
11	- Personalaufwendungen	-1.226.537	-1.570.363	-1.520.320	-1.520.320	-1.520.320	-1.520.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.481	-5.389	-8.222	-8.222	-8.222	-8.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.654	-174.350	-146.700	-122.700	-113.700	-122.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-117.220	-115.582	-127.937	-127.937	-127.937	-127.937
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.492	-85.800	-88.564	-74.564	-74.564	-74.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.660.385	-1.951.483	-1.891.744	-1.853.744	-1.844.744	-1.853.744
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.620.442	-1.904.176	-1.883.937	-1.845.937	-1.836.937	-1.845.937
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.620.442	-1.904.176	-1.883.937	-1.845.937	-1.836.937	-1.845.937
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.620.442	-1.904.176	-1.883.937	-1.845.937	-1.836.937	-1.845.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.660.385	1.415.686	1.660.389	1.660.389	1.660.389	1.660.389
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.025	-1.151	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.998	-3.088	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	35.920	-492.729	-227.571	-189.571	-180.571	-189.571
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	1	-18	-9	-7	-7	-7

Produkt 01.03.02**TEILFINANZPLAN 2025****Betrieb des städtischen Bauhofes**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906	45.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.476	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.886	45.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-1.226.326	-1.569.678	-1.518.712	-1.518.712	-1.518.712	-1.518.712
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.817	-4.653	-4.653	-4.653	-4.653
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-191.205	-174.350	-146.700	-122.700	-113.700	-122.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.357	-85.800	-88.564	-74.564	-74.564	-74.564
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.515.888	-1.833.645	-1.758.630	-1.720.630	-1.711.630	-1.720.630
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.488.002	-1.788.645	-1.753.130	-1.715.130	-1.706.130	-1.715.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.800	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	850	0	10.000	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850	24.800	10.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	-153.150	-153.150	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.912	-324.700	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-250.912	-324.700	-283.150	-263.150	-110.000	-110.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-250.062	-299.900	-273.150	-263.150	-110.000	-110.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.738.063	-2.088.545	-2.026.280	-1.978.280	-1.816.130	-1.825.130
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.738.063	-2.088.545	-2.026.280	-1.978.280	-1.816.130	-1.825.130
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.738.063	-2.088.545	-2.026.280	-1.978.280	-1.816.130	-1.825.130

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	7.370	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.245	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.615	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
4311000	Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	40.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174	45.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	21.703	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	382	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.476	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	648	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	648	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.787	-10.000	-10.000	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-307	-250	-300	-300	-300	-300
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.395	-800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241200	Heizung	-13.871	-6.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5241300	Strom	-2.749	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.155	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-670	-650	-700	-700	-700	-700
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-93.237	-73.800	-72.600	-58.600	-58.600	-58.600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-13.649	-20.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-49.440	-47.900	-18.100	-18.100	-9.100	-18.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.250	-6.550	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-143	-2.100	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.654	-174.350	-146.700	-122.700	-113.700	-122.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-117.220	-115.582	-127.937	-127.937	-127.937	-127.937
14	Bilanzielle Abschreibung	-117.220	-115.582	-127.937	-127.937	-127.937	-127.937
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-15.059	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-200	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-8.277	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5423000	Leasing	-18.103	-24.000	-14.000	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-14.402	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.763	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	0	-100	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-290	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-5.097	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-50	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-5.871	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5445000	sonstige Steuern	-3.314	-3.479	-3.314	-3.314	-3.314	-3.314
5446000	Versicherungen	-28.316	-19.471	-21.751	-21.751	-21.751	-21.751
5448000	Schadensfälle	0	-1.500	0	0	0	0
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.492	-85.800	-88.564	-74.564	-74.564	-74.564
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5281000 - Bauhofausstattung, Möbel, Einrichtung Umkleide							
Teilfinanzplan							
Investition 0074 - 14.000 € Kehrmaschine aus Leasingvertrag auslösen 85.000 € Ersatzanschaffung Fort Transit (2x) 14.000 € Absauganlage Tischlerei							

7.000 € Bügelsäge Werkstatt Investition 0454 - Umsetzung Stromversorgung PV-Anlage und Ladeinfrastruktur

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0074 Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-221.292	-176.700	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
0230 Werkzeuge und Geräte Bauhof	-29.619	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0399 Verkauf sonst. Geräte u. Maschinen Bauhof	850	0	0	0	0	0
0454 Bauhof Gebäude	0	-76.000	-153.150	-153.150	0	0
0464 Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	0	40.000	10.000	0	0	0
0959 Fahrzeugbeschaffung E-Antrieb	0	-62.000	0	0	0	0
0960 Förderung Fahrzeugbeschaffung E-Antrieb	0	24.800	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.912	-324.700	-283.150	-263.150	-110.000	-110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	850	64.800	10.000	0	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.514	86.664	87.356	87.444	87.444	87.444
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.469	573.000	582.190	582.190	582.190	582.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514	21.800	33.900	500	28.500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.842	38.200	35.800	35.800	35.800	35.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	682.271	721.164	740.746	707.434	735.434	707.434
11	- Personalaufwendungen	-1.121.432	-1.250.314	-1.437.993	-1.437.993	-1.437.993	-1.437.993
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.522	-130.456	-189.122	-189.122	-189.122	-189.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.867	-575.302	-572.525	-539.725	-546.625	-541.225
14	- Bilanzielle Abschreibung	-349.413	-325.653	-369.341	-369.341	-369.341	-369.341
15	- Transferaufwendungen	-14.892	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.686	-457.612	-497.894	-403.174	-447.134	-403.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.379.811	-2.757.337	-3.083.876	-2.956.356	-3.007.216	-2.958.196
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.697.540	-2.036.173	-2.343.130	-2.248.922	-2.271.782	-2.250.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.697.540	-2.036.173	-2.343.130	-2.248.922	-2.271.782	-2.250.762
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.697.540	-2.036.173	-2.343.130	-2.248.922	-2.271.782	-2.250.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	10.390	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-43.690	-49.634	-43.690	-43.690	-43.690	-43.690
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-127.847	-133.141	-127.847	-127.847	-127.847	-127.847
30	- Bauhofleistungen	-90.110	-83.471	-90.111	-90.111	-90.111	-90.111
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-1.366	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.950.164	-2.302.419	-2.604.778	-2.510.570	-2.533.430	-2.512.410
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-73	-86	-97	-93	-94	-94

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.395	573.000	582.190	582.190	582.190	582.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.814	21.800	33.900	500	28.500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.792	38.200	35.800	35.800	35.800	35.800
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.705	634.500	653.390	619.990	647.990	619.990
10	- Personalauszahlungen	-1.116.929	-1.233.746	-1.401.011	-1.401.011	-1.401.011	-1.401.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-92.418	-107.024	-107.024	-107.024	-107.024
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-479.334	-575.302	-572.525	-539.725	-546.625	-541.225
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.481	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-407.671	-457.612	-496.994	-402.274	-446.234	-402.614
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.020.415	-2.377.077	-2.594.555	-2.467.035	-2.517.895	-2.468.875
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.383.710	-1.742.577	-1.941.165	-1.847.045	-1.869.905	-1.848.885
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.314	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.314	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-26.752	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-2.078.554	-420.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-729.506	-325.000	-444.400	-580.000 (-450.000)	-130.000 (0)	-130.000 (0)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.834.812	-745.000	-444.400	-580.000 (-450.000)	-130.000 (0)	-130.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.755.498	-745.000	-444.400	-580.000 (-450.000)	-130.000 (0)	-130.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.139.208	-2.487.577	-2.385.565	-2.427.045 (-450.000)	-1.999.905 (0)	-1.978.885 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.139.208	-2.487.577	-2.385.565	-2.427.045 (-450.000)	-1.999.905 (0)	-1.978.885 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	483	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-4.138.725	-2.487.577	-2.385.565	-2.427.045	-1.999.905	-1.978.885

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	356	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88.017	86.392	86.931	87.019	87.019	87.019
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	92	272	272	272	272	272
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	50	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	0	0	152	152	152	152
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.514	86.664	87.356	87.444	87.444	87.444
4311000	Verwaltungsgebühren	352.762	357.000	370.580	370.580	370.580	370.580
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.323	88.000	88.610	88.610	88.610	88.610
4321150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	102.384	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.469	573.000	582.190	582.190	582.190	582.190
4411000	Mieten und Pachten	485	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4480500	Erstattungen vom Bund	0	21.300	33.400	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	28.000	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	82	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.268	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514	21.800	33.900	500	28.500	500
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	40.618	37.700	35.300	35.300	35.300	35.300
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	151	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.381	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.118	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	574	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.842	38.200	35.800	35.800	35.800	35.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.329	-58.575	-85.575	-59.575	-59.575	-59.575
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-1.023	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-1.692	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.171	-500	-500	-500	-500	-500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.047	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-7.526	-10.000	-8.500	-7.500	-8.000	-7.500
5241200	Heizung	-16.834	-28.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241300	Strom	-38.169	-58.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-4.072	-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5241500	Frischwasserverbrauch	-7.100	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-38.249	-42.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-26.648	-34.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-175.057	-177.127	-182.900	-178.700	-183.300	-180.200
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-27.746	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.423	-108.500	-80.000	-78.400	-80.200	-78.400
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.782	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.867	-575.302	-572.525	-539.725	-546.625	-541.225
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-349.413	-325.653	-369.341	-369.341	-369.341	-369.341
14	Bilanzielle Abschreibung	-349.413	-325.653	-369.341	-369.341	-369.341	-369.341
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-3.000	0	0	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-11.274	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-618	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-14.892	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-24.198	-13.500	-13.850	-11.850	-13.000	-11.850
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-195	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-75.044	-91.000	-103.820	-90.500	-97.160	-90.500

PRODUKTBEREICH 02
Sicherheit und Ordnung
ERLÄUTERUNGEN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5422000	Mieten, Pachten	-27.025	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
5423000	Leasing	-2.903	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-77.965	-132.058	-116.500	-91.200	-102.800	-91.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-15.545	-17.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5431000	Büromaterial	-265	-5.250	-18.950	-950	-5.550	-950
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.439	-4.100	-3.870	-3.890	-3.910	-3.930
5431200	Telekommunikation	-28.149	-28.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5431300	Postgebühren	-2.174	-17.300	-35.700	0	-19.700	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-18.180	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-12.017	-6.900	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.210	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5445000	sonstige Steuern	-1.067	-500	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
5446000	Versicherungen	-50.883	-51.254	-54.256	-53.836	-54.066	-53.836
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-47.784	-26.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.686	-457.612	-497.894	-403.174	-447.134	-403.514

Produkt 02.01.01		BESCHREIBUNG 2025
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Verhinderung von Obdachlosigkeit) sowie das Verhüten und Bekämpfen von Schäden, die einem Einzelnen oder einer Vielzahl von Einwohnern und ihrer Umwelt drohen. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch eigenes Personal im Innen- und Außendienst (einschließlich Rufbereitschaft) und in Ordnungspartnerschaft mit der örtlichen Polizei. Für Wohnungslose steht das Obdach Mergelheide 142 mit einer ausreichenden Kapazität und auf Einzelpersonen zugeschnittenen Quartieren zur Verfügung. Überwachung des ruhenden Verkehrs als örtliche Ordnungsbehörde.	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung, gefährdete Personen und Sachen, Verhaltens- und Zustandsstörer	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) und ordnungsbehördliche Verordnungen; diverse Spezialvorschriften wie Nichtraucherschutzgesetz (NiSchG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Dienstanweisungen (DA) wie z.B. DA Fundsachen, Straßenverkehrsordnung (StVO)	
Ziele	1.) Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Überwachung des Jugendschutzes bleiben dauerhafte Ziele. 2.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen im ruhenden Verkehr werden mit Augenmaß vorgenommen.	

Produkt 02.01.01 **TEILFINANZPLAN 2025**
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.830	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.143	37.500	35.500	35.500	35.500	35.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.056	59.000	55.500	55.500	55.500	55.500
10	- Personalauszahlungen	-270.560	-354.523	-403.623	-403.623	-403.623	-403.623
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.783	-18.882	-18.882	-18.882	-18.882
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-37.803	-47.075	-47.575	-47.575	-47.575	-47.575
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.533	-53.350	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.896	-469.731	-498.180	-498.180	-498.180	-498.180
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-271.840	-410.731	-442.680	-442.680	-442.680	-442.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-21.600	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-21.600	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-21.600	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-271.840	-410.731	-464.280	-442.680	-442.680	-442.680
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-271.840	-410.731	-464.280	-442.680	-442.680	-442.680
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-50	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-271.890	-410.731	-464.280	-442.680	-442.680	-442.680

Produkt 02.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631
4311000	Verwaltungsgebühren	7.222	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.135	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	40.318	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	39	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.879	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	538	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.774	37.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-926	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-35	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.022	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.176	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Heizung	-6.582	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241300	Strom	-6.754	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.238	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-2.522	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-6.168	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.175	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.598	-47.075	-47.575	-47.575	-47.575	-47.575
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-9.839	-9.760	-9.761	-9.761	-9.761	-9.761
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.839	-9.760	-9.761	-9.761	-9.761	-9.761
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.688	-1.000	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.296	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423000	Leasing	-2.903	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-11.599	-34.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.964	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-813	-750	-700	-700	-700	-700
5431200	Telekommunikation	-2.628	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-81	-200	-200	-200	-200	-200
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-500	-200	-200	-200	-200	-200
5445000	sonstige Steuern	-362	0	-300	-300	-300	-300
5446000	Versicherungen	-1.635	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-4.345	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.266	-53.350	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 4561000 - 30.000 € ruhender Verkehr

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten						
INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1022 Winowig - Software	0	0	-16.500	0	0	0
1023 XTA 2-Serverbetrieb (Übergabeschnittstelle)	0	0	-5.100	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-21.600	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten							BESCHREIBUNG 2025						
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe		02.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt		02.01.02		Melde- und Personenstandsangelegenheiten									
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)											
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)								
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -					Egon Henkenjohann								
Kurzbeschreibung		Die staatlichen Auftragsangelegenheiten werden im Bürgerservice (Melde- und Passbehörde) und im Standesamt erbracht. Dazu gehören: Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reise- u. anderen Dokumenten, Bearbeiten von Namens- sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Trauungen im Rathaus, im Heimathaus II und in geeigneten privaten Räumlichkeiten, Fortführung der Personenstandsbücher und Vornahme sonstiger Beurkundungen u. Beglaubigungen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland.											
Zielgruppe		Einwohner und Neubürger, Auslandsdeutsche, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende											
Auftragsgrundlage		Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen											
Ziele		1.) Im Bürgerservice-Bereich werden kurze Wartezeiten und guter Service auf dem jetzigen Niveau gehalten.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
HAUSHALTSJAHR:		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Gebühreneinnahmen für Pässe, Ausweise, sonst. Dokum.		196.514 €		213.000 €		222.000 €		222.000 €		222.000 €		222.000 €	
Gebühreneinnahmen im Bereich Standesamt		22.434 €		23.000 €		23.000 €		23.000 €		23.000 €		23.000 €	
Anzahl Eheschließungen		101		110		110		110		110		110	
Anzahl Sterbefälle		152		150		150		150		150		150	

Produkt 02.01.02 **TEILERGEBNISPLAN 2025** **Melde- und Personenstandsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402	400	152	152	152	152
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.695	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.701	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249.797	245.600	270.152	270.152	270.152	270.152
11	- Personalaufwendungen	-429.232	-378.539	-393.854	-393.854	-393.854	-393.854
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.221	-41.319	-63.237	-63.237	-63.237	-63.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.961	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.802	-82.200	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-658.242	-634.584	-671.616	-671.616	-671.616	-671.616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-408.444	-388.984	-401.464	-401.464	-401.464	-401.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-408.444	-388.984	-401.464	-401.464	-401.464	-401.464
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-408.444	-388.984	-401.464	-401.464	-401.464	-401.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-13.827	-17.578	-13.827	-13.827	-13.827	-13.827
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-40.461	-47.153	-40.461	-40.461	-40.461	-40.461
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-462.733	-453.715	-455.752	-455.752	-455.752	-455.752
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-17	-17	-17	-17	-17	-17

Produkt 02.01.02 **TEILFINANZPLAN 2025**
Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.696	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.696	245.200	270.000	270.000	270.000	270.000
10	- Personalauszahlungen	-428.343	-373.292	-381.489	-381.489	-381.489	-381.489
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-29.271	-35.786	-35.786	-35.786	-35.786
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-139.043	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.418	-82.200	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.804	-616.263	-630.774	-630.774	-630.774	-630.774
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-406.109	-371.063	-360.774	-360.774	-360.774	-360.774
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-406.109	-371.063	-360.774	-360.774	-360.774	-360.774
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-406.109	-371.063	-360.774	-360.774	-360.774	-360.774
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	349	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-405.760	-371.063	-360.774	-360.774	-360.774	-360.774

ERLÄUTERUNGEN 2025

Produkt 02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.402	400	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	0	0	152	152	152	152
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402	400	152	152	152	152
4311000	Verwaltungsgebühren	245.695	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.695	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0	200	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.701	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.701	200	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-404	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-135.769	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-787	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.961	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.643	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-1.920	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-54.593	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-12.494	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	Büromaterial	0	-200	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-651	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-10.501	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.802	-82.200	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 5281000 - Aufwendungen für die Bundesdruckerei und den Verlag für Standesamtswesen

Sachkonto 5429000 - Nutzung des Lichtbild- und Fingerabdruckautomaten

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen				
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann				
Kurzbeschreibung						
Die Gewerbemeldestelle ergänzt den Bürgerservice-Bereich mit den wesentlichen Aufgaben: - Führen des Gewerberegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) - Erteilen von Auskünften aus dem Gewerberegister - Erteilen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen) und Erlaubnissen (z. B. Reisegewerbe) - Überwachung dieser und sonstiger Gewerbetätigkeiten (z.B. Spielhallen, Gaststätten etc.) - Nachgehen verbotener Tätigkeiten wie z.B. Schwarzarbeit, Gewerbeunzucht usw.						
Zielgruppe						
Örtliche Gewerbetreibende, Bevölkerung, Auskunftsuchende und Behörde						
Auftragsgrundlage						
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere Gesetze, Verordnungen, Glücksspielstaatsvertrag, Verwaltungsvorschriften						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gebühreneinnahmen	15.774	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Fallzahlen	414	300	350	350	350	350

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.627	16.000	16.610	16.610	16.610	16.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.406	500	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.033	16.500	16.910	16.910	16.910	16.910
11	- Personalaufwendungen	-32.827	-49.738	-58.798	-58.798	-58.798	-58.798
12	- Versorgungsaufwendungen	-148	-504	-12.069	-12.069	-12.069	-12.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361	-500	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853	-200	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.188	-50.942	-72.217	-72.217	-72.217	-72.217
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.156	-34.442	-55.307	-55.307	-55.307	-55.307
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.156	-34.442	-55.307	-55.307	-55.307	-55.307
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.156	-34.442	-55.307	-55.307	-55.307	-55.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.957	-2.283	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.726	-6.123	-5.726	-5.726	-5.726	-5.726
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-21.839	-42.848	-62.990	-62.990	-62.990	-62.990
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-1	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.288	16.000	16.610	16.610	16.610	16.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	500	300	300	300	300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.338	16.500	16.910	16.910	16.910	16.910
10	- Personalauszahlungen	-32.806	-49.674	-56.438	-56.438	-56.438	-56.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-357	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-390	-500	-400	-400	-400	-400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-471	-200	-550	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.667	-50.731	-64.218	-64.218	-64.218	-64.218
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-17.329	-34.231	-47.308	-47.308	-47.308	-47.308
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-17.800	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-17.800	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-17.800	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-17.329	-34.231	-65.108	-47.308	-47.308	-47.308
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-17.329	-34.231	-65.108	-47.308	-47.308	-47.308
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-17.329	-34.231	-65.108	-47.308	-47.308	-47.308

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	17.017	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	610	0	610	610	610	610
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.627	16.000	16.610	16.610	16.610	16.610
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	300	500	300	300	300	300
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.106	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.406	500	300	300	300	300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-361	-500	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361	-500	-400	-400	-400	-400
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-351	0	-350	-350	-350	-350
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-120	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853	-200	-950	-950	-950	-950
Produktinformation							

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten						
INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1024 Gewerbeinformationssystem VOIS GESO	0	0	-17.800	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-17.800	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.02.02 Märkte		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen				
Produkt	02.02.02	Märkte				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann				
Kurzbeschreibung						
Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen. Die Stadt betreibt als öffentliche Einrichtungen den Jahrmarkt "Pollhans" und den Wochenmarkt in Schloß Holte, seit 2017 ist sie durch vertragliche Vereinbarung auch offiziell Mitveranstalterin der Stukenbrocker Weiberfastnacht. Genehmigt werden regelmäßig private Märkte (Floh- und Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte usw.). Alle genannten Veranstaltungen und darüber hinaus Schützen-, Sport- und sonstige Feste unterliegen der Überwachung. Veranstalterin des zuvor durch die Stadt organisierten Weihnachtsmarktes Schloß Holte ist seit 2018 die Ortsgemeinschaft Schloß Holte.						
Zielgruppe						
Einwohner, Besucher, Marktgewerbetreibende						
Auftragsgrundlage						
§ 8 Gemeindeordnung NRW, Titel IV Gewerbeordnung, Ortsrecht						
Ziele						
1.) Die Märkte sind ständig an die Besucherinteressen und Marktgegebenheiten angepasst (z.B. durch Sonderaktionen). 2.) Die Werbung für den Pollhansmarkt ist unter anderem durch die neuen Medien weiter optimiert. 3.) Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert. 4.) Das Abfallaufkommen auf Pollhans ist reduziert.						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker	362	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400
Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte	5 (sporadisch 6)	6	6	6	6	6

Produkt 02.02.02 Märkte TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	604	604	604	604	604
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.591	131.000	127.080	127.080	127.080	127.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.030	133.604	129.684	129.684	129.684	129.684
11	- Personalaufwendungen	-68.756	-73.145	-118.149	-118.149	-118.149	-118.149
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.222	-9.573	-18.104	-18.104	-18.104	-18.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.581	-114.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.930	-8.781	-8.779	-8.779	-8.779	-8.779
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.793	-62.250	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.282	-267.749	-320.282	-320.282	-320.282	-320.282
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-106.252	-134.145	-190.598	-190.598	-190.598	-190.598
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-106.252	-134.145	-190.598	-190.598	-190.598	-190.598
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.252	-134.145	-190.598	-190.598	-190.598	-190.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.413	-2.714	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.061	-7.280	-7.061	-7.061	-7.061	-7.061
30	- Bauhofleistungen	-74.490	-66.093	-74.490	-74.490	-74.490	-74.490
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-190.216	-210.232	-274.561	-274.561	-274.561	-274.561
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-7	-8	-10	-10	-10	-10

Produkt 02.02.02 Märkte TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.149	131.000	127.080	127.080	127.080	127.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.418	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.681	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.397	133.000	129.080	129.080	129.080	129.080
10	- Personalauszahlungen	-68.438	-71.929	-114.609	-114.609	-114.609	-114.609
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.782	-10.245	-10.245	-10.245	-10.245
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-89.849	-114.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.019	-62.250	-64.250	-64.250	-64.250	-64.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.307	-254.961	-299.604	-299.604	-299.604	-299.604
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-75.910	-121.961	-170.524	-170.524	-170.524	-170.524
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-75.910	-121.961	-170.524	-170.524	-170.524	-170.524
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-75.910	-121.961	-170.524	-170.524	-170.524	-170.524
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-75.910	-121.961	-170.524	-170.524	-170.524	-170.524

Produkt 02.02.02 Märkte ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	604	604	604	604	604	604
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	604	604	604	604	604
4311000	Verwaltungsgebühren	390	0	1.080	1.080	1.080	1.080
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.817	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	102.384	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.591	131.000	127.080	127.080	127.080	127.080
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.268	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	500	500	500	500	500
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-480	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Heizung	-4.381	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Strom	-15.789	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.106	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.051	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.750	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.871	-67.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.154	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.581	-114.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-8.930	-8.781	-8.779	-8.779	-8.779	-8.779
14	Bilanzielle Abschreibung	-8.930	-8.781	-8.779	-8.779	-8.779	-8.779
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-827	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-133	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-25.105	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.735	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200	Telekommunikation	-2.771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-18.180	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-576	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.793	-62.250	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750
Produktinformation							
Allgemein							
02.02.02.01 Pollhans-Markt							
02.02.02.02 Sonstige Märkte und Veranstaltungen							
02.02.02.03 Weihnachtsmarkt							
02.02.02.04 Wochenmarkt							

Produkt 02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten							BESCHREIBUNG 2025						
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe		02.03		Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten									
Produkt		02.03.01		Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten									
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)											
Verantwortliche Organisationseinheit								Verantwortliche Person(en)					
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -								Egon Henkenjohann					
Kurzbeschreibung		Wahrnehmung der Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt als Straßenverkehrsbehörde (Lenkung, Sicherung, und Regelung des Verkehrs, Erteilen von Erlaubnissen und Verboten). Die Stadt fungiert als Dienstleister für den Kreis Gütersloh in den Bereichen Führerscheinumtausch, KfZ-Abmeldungen; übernommen und abgesichert durch Personalgestellungsverträge.											
Zielgruppe		Straßenverkehrsteilnehmer, Tiefbau- und Versorgungsunternehmen, Veranstalter, Fahrzeughalter											
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, sonstige Gesetze und Verordnungen sowie Erlasse und Dienstanweisungen, Personalgestellungsverträge mit dem Kreis Gütersloh											
Ziele		1.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen hinsichtlich getroffener Anordnungen sind mit Augenmaß vorgenommen worden. 2.) Insbesondere nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind durch gezielte Maßnahmen besser geschützt.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
HAUSHALTSJAHR:		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Gebühren als Dienstleister		81.089 €		83.000 €		83.000 €		83.000 €		83.000 €		83.000 €	
Fallzahlen		4.768		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	

Produkt 02.03.01 **TEILFINANZPLAN 2025**
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.024	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.024	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen	-149.246	-146.849	-130.877	-130.877	-130.877	-130.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-22.494	-21.837	-21.837	-21.837	-21.837
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.897	-1.927	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.968	-24.512	-30.464	-30.464	-30.464	-30.464
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.111	-195.781	-184.978	-184.978	-184.978	-184.978
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-102.087	-107.781	-107.978	-107.978	-107.978	-107.978
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-102.087	-107.781	-107.978	-107.978	-107.978	-107.978
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-102.087	-107.781	-107.978	-107.978	-107.978	-107.978
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-102.087	-107.781	-107.978	-107.978	-107.978	-107.978

Produkt 02.03.01 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	81.089	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.089	88.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	608	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	608	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-1.023	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-139	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-108	-127	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270	-1.927	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435
14	Bilanzielle Abschreibung	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-547	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.845	-6.358	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.087	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-536	-700	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-1.028	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-107	0	-108	-108	-108	-108
5445000	sonstige Steuern	-88	0	-90	-90	-90	-90
5446000	Versicherungen	-66	-54	-66	-66	-66	-66
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-32.938	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.241	-24.512	-30.464	-30.464	-30.464	-30.464

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

02.03.01.01 Straßenverkehrsbehörde

02.03.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh

Produkt 02.04.01 Feuerschutz		BESCHREIBUNG 2025	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Brand- und Gefahrenschutz	
Produkt	02.04.01	Feuerschutz	
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann	
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit 2 Standorten (Löschzügen), 12 - 13 Fahrzeugen und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßigen Brandverhütungsschauen (< 6 Jahre) ist ein Brandschutztechniker ebenfalls ehrenamtlich tätig. Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglichen Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder, ggf. können 4 Sirenenanlagen aktiviert werden.		
Zielgruppe	Bevölkerung, Landschaft und Objekte		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Abwehrpläne.		
Ziele	1.) Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentationen überprüft. 2.) Die notwendigen Nachweise zur weiteren Befreiung von der Verpflichtung, hauptamtliche Feuerwehrkräfte einstellen zu müssen, sind erbracht. 3.) Notwendige Maßnahmen zur Gewährung einer Warn- und Weckfunktion für die Bevölkerung sind getroffen. 4.) Der Kostenersatz für abrechnungsfähige Feuerwehreinsätze ist neu kalkuliert. 5.) Über die Einsatzfahrtvergütung der Feuerwehrleute wurde diskutiert.		

Produkt 02.04.01 Feuerschutz TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.877	76.029	76.968	77.056	77.056	77.056
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.333	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.503	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.281	147.529	148.468	148.556	148.556	148.556
11	- Personalaufwendungen	-159.341	-196.140	-249.395	-249.395	-249.395	-249.395
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.925	-18.139	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.946	-272.800	-273.950	-247.950	-247.950	-247.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	-324.830	-301.167	-345.043	-345.043	-345.043	-345.043
15	- Transferaufwendungen	-14.892	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.622	-192.500	-191.270	-191.270	-191.270	-191.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.555	-998.746	-1.079.675	-1.053.675	-1.053.675	-1.053.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-755.274	-851.217	-931.208	-905.119	-905.119	-905.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-755.274	-851.217	-931.208	-905.119	-905.119	-905.119
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-755.274	-851.217	-931.208	-905.119	-905.119	-905.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	10.390	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.080	-6.548	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.866	-17.565	-14.866	-14.866	-14.866	-14.866
30	- Bauhofleistungen	-13.893	-11.709	-13.893	-13.893	-13.893	-13.893
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-46	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-778.769	-887.039	-965.048	-938.959	-938.959	-938.959
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-29	-33	-36	-35	-35	-35

Produkt 02.04.01 Feuerschutz							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.409	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.083	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	918	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.895	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
10	- Personalauszahlungen	-158.494	-193.836	-248.805	-248.805	-248.805	-248.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.850	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-210.200	-272.800	-273.950	-247.950	-247.950	-247.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.481	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.384	-192.500	-191.270	-191.270	-191.270	-191.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.560	-689.986	-732.733	-706.733	-706.733	-706.733
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-500.665	-618.486	-661.233	-635.233	-635.233	-635.233
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.314	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.314	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-26.752	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-2.078.554	-420.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-729.506	-325.000	-405.000	-580.000 (-450.000)	-130.000 (0)	-130.000 (0)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.834.812	-745.000	-405.000	-580.000 (-450.000)	-130.000 (0)	-130.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.755.498	-745.000	-405.000	-580.000 (-450.000)	-130.000 (0)	-130.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.256.163	-1.363.486	-1.066.233	-1.215.233 (-450.000)	-765.233 (0)	-765.233 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.256.163	-1.363.486	-1.066.233	-1.215.233 (-450.000)	-765.233 (0)	-765.233 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	184	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-3.255.979	-1.363.486	-1.066.233	-1.215.233	-765.233	-765.233

Produkt 02.04.01 Feuerschutz		ERLÄUTERUNGEN 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	356	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.380	75.756	76.695	76.784	76.784	76.784
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	92	272	272	272	272	272
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	50	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.877	76.029	76.968	77.056	77.056	77.056
4311000	Verwaltungsgebühren	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.983	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.333	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4411000	Mieten und Pachten	485	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	82	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	151	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.343	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.973	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.503	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.403	-55.500	-82.500	-56.500	-56.500	-56.500
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-1.692	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-656	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.025	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-6.351	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241200	Heizung	-5.870	-14.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Strom	-15.627	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-728	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5241500	Frischwasserverbrauch	-5.049	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-35.727	-38.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-26.104	-33.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-29.263	-30.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-27.746	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.078	-31.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-628	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.946	-272.800	-273.950	-247.950	-247.950	-247.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-324.830	-301.167	-345.043	-345.043	-345.043	-345.043
14	Bilanzielle Abschreibung	-324.830	-301.167	-345.043	-345.043	-345.043	-345.043
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-3.000	0	0	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-11.274	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-618	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-14.892	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-14.911	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-195	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-73.615	-83.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-3.629	-13.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Büromaterial	-265	-1.050	-950	-950	-950	-950
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.005	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431200	Telekommunikation	-21.722	-23.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5431300	Postgebühren	-2.174	-300	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-11.253	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.710	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5445000	sonstige Steuern	-617	-500	-800	-800	-800	-800
5446000	Versicherungen	-49.182	-51.000	-53.770	-53.770	-53.770	-53.770
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01 Feuerschutz		ERLÄUTERUNGEN 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.622	-192.500	-191.270	-191.270	-191.270	-191.270
Produktinformation							
Allgemein							
Kostenträger 02.04.01.01 Löschzug Schloß Holte 02.04.01.02 Löschzug Stukenbrock 02.04.01.03 Brandschauen, Löschwasser 02.04.01.04 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwehr v. Großschadenereignissen 02.04.01.05 Jugendfeuerwehr							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5215000 – lfd. Unterhaltung / Wartung, sowie 6.500 € - LED-Beleuchtung – Feuerwehr Schloß Holte 10.000 € - Dachaufbau im Bereich Abgassauganlage prüfen und Mängel beheben – Feuerwehr Schloß Holte 10.000 € - Beleuchtung am Bestandsparkplatz - Feuerwehr Stukenbrock							
Teilfinanzplan							
- Investition 0011 - Hydraulikstütze LKW-Rettung - Investition 0015 - Scheuer-Saug-Maschine, Rollcontainer Waldbrand - Investition 0228 - Einsatzstellenhygiene, Sprungpolster, Ausrüstung, Gefahrgut, Spannungsprüfer Wasser etc. - Investition 0336 - u.a. Ausrüstung TLF alt, Werkzeugsatz, Schrank, Software - Investition 0484 - Sirenenausbau (bei Förderung) - Investition 0714 - u.a. Umbau Hydrant Haller Weg							

Produkt 02.04.01 Feuerschutz						
INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0011 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug SH	-86.057	-25.000	-17.000	0	0	0
0015 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk	-1.979	0	-35.000	0	0	0
0083 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	-186.861	0	0	0	0	0
0228 BGA Löschzug Stukenbrock	-38.973	-30.000	-95.000	-25.000	-25.000	-25.000
0336 BGA Löschzug Schl. Holte	-16.066	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0484 Anschaffung von Sirenen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
0496 Mastertent-Pavillon	-3.797	0	0	0	0	0
0654 Erweiterung Feuerwehr Stukenbrock	-1.955.355	-250.000	0	0	0	0
0714 Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen	-51.212	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
0813 Carport	0	-170.000	0	0	0	0
0941 BGA Katastrophenschutz	-494.247	-160.000	-3.000	0	0	0
1042 Ersatzbeschaffung LF 20 (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-150.000	-450.000 (-450.000)	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.834.547	-745.000	-405.000	-580.000	-130.000	-130.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken		BESCHREIBUNG 2025
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen
Produkt	02.05.02	Wahlen und Statistiken
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA) Wahlausschuss (WahlA) für Kommunalwahlen Wahlprüfungsausschuss (WPA) für Kommunalwahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein
Kurzbeschreibung	1.) Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung allgemeiner Wahlen (inklusive Wahl- und Stimmbezirkseinteilung) und Abstimmungen (Ratsbürgerentscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide einschließlich Beratung, Vorprüfung und Unterschriftenprüfung, bei Volksinitiativen und –begehren Unterschriftenprüfung) sowie Ermittlung und Präsentation der Ergebnisse. Das hauptamtliche Personal bereitet die Wahlen vor und führt das Briefwahlgeschäft durch. Am Wahltag werden zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer/innen hinzugezogen. 2.) Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorschriften von Bund, Land, EU und für eigene Zwecke sowie Zwecke Dritter (z.B. für Marktanalysen o.ä.).	
Zielgruppe	1.) Wähler/innen, Wahlhelfer/innen, Kommunalwahlbewerber/innen, Initiatorinnen/Initiatoren von Bürgerbegehren und Abstimmungsberechtigte von Bürgerentscheiden, Volksinitiativen und Volksbegehren 2.) Statistikerhebende Behörden, auskunftssuchende Dritte	
Auftragsgrundlage	1.) Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Satzung zur Verringerung der Anzahl zu wählender Ratsmitglieder, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sowie Durchführungsverordnung, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden 2.) Gesetze über die Erhebung statistischer Daten, Zensusgesetz, Datenschutzgesetze, Informationsfreiheitsgesetz, Umweltinformationsgesetz	
Ziele	1.1.) Ggf. stattfindende Wahlen und/oder Abstimmungen sind rechtmäßig durchgeführt und die Ergebnisse zeitnah bekannt gegeben. Initiatorinnen/Initiatoren von Bürgerbegehren und Ratsmitglieder bei Ratsbürgerentscheiden werden unterstützt. 2.1.) Statistiken sind zeitnah und fristgerecht durchgeführt. 2.2.) Statistische Daten stehen dem Rat und der Verwaltung sowie ggf. Dritten zur Verfügung.	

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.300	33.400	0	28.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810	21.300	33.400	0	28.000	0
11	- Personalaufwendungen	-9.359	-44.697	-69.226	-69.226	-69.226	-69.226
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.222	-8.301	-20.741	-20.741	-20.741	-20.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	-7.500	-6.800	0	-6.900	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-354	-485	-298	-298	-298	-298
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.108	-42.600	-100.360	-5.640	-49.600	-5.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.194	-103.583	-197.425	-95.905	-146.765	-97.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.384	-82.283	-164.025	-95.905	-118.765	-97.745
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.384	-82.283	-164.025	-95.905	-118.765	-97.745
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.384	-82.283	-164.025	-95.905	-118.765	-97.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-446	-2.221	-446	-446	-446	-446
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.306	-5.958	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
30	- Bauhofleistungen	0	-1.541	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-17.136	-92.003	-165.777	-97.657	-120.517	-99.497
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-1	-3	-6	-4	-5	-4

Produkt 02.05.02
Wahlen und Statistiken
TEILFINANZPLAN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300	21.300	33.400	0	28.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300	21.300	33.400	0	28.000	0
10	- Personalauszahlungen	-9.042	-43.643	-65.170	-65.170	-65.170	-65.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.881	-11.737	-11.737	-11.737	-11.737
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-151	-7.500	-6.800	0	-6.900	-1.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.878	-42.600	-100.360	-5.640	-49.600	-5.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.071	-99.624	-184.067	-82.547	-133.407	-84.387
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-9.771	-78.324	-150.667	-82.547	-105.407	-84.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-9.771	-78.324	-150.667	-82.547	-105.407	-84.387
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-9.771	-78.324	-150.667	-82.547	-105.407	-84.387
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-9.771	-78.324	-150.667	-82.547	-105.407	-84.387

Produkt 02.05.02
Wahlen und Statistiken
ERLÄUTERUNGEN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4480500	Erstattungen vom Bund	0	21.300	33.400	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	28.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.300	33.400	0	28.000	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	810	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	810	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	-2.000	-1.000	0	-500	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-4.000	-4.200	0	-4.600	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-151	-1.500	-1.600	0	-1.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	-7.500	-6.800	0	-6.900	-1.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-354	-485	-298	-298	-298	-298
14	Bilanzielle Abschreibung	-354	-485	-298	-298	-298	-298
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-230	-1.000	-2.000	0	-1.150	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	-5.500	-13.320	0	-6.660	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-3.563	-14.500	-30.500	-5.200	-16.800	-5.500
5431000	Büromaterial	0	-4.000	-18.000	0	-4.600	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-315	-400	-420	-440	-460	-480
5431300	Postgebühren	0	-17.000	-35.700	0	-19.700	0
5446000	Versicherungen	0	-200	-420	0	-230	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.108	-42.600	-100.360	-5.640	-49.600	-5.980

Produktinformation

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.562	1.548.032	1.637.573	1.643.968	1.643.968	1.643.968
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.087	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.723	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	41.516	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.277.889	1.548.032	1.637.573	1.643.968	1.643.968	1.643.968
11	- Personalaufwendungen	-1.367.227	-1.498.956	-1.616.643	-1.616.643	-1.616.643	-1.616.643
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.219	-132.696	-156.861	-156.861	-156.861	-156.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.568.558	-4.680.650	-4.363.160	-3.740.460	-3.740.460	-3.798.960
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.624.909	-1.580.535	-1.656.327	-1.656.327	-1.656.327	-1.656.327
15	- Transferaufwendungen	-265.190	-386.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.425	-401.500	-711.200	-711.200	-711.200	-720.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.360.528	-8.680.837	-8.867.691	-8.244.991	-8.244.991	-8.312.491
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.082.639	-7.132.804	-7.230.117	-6.601.022	-6.601.022	-6.668.522
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.082.639	-7.132.804	-7.230.117	-6.601.022	-6.601.022	-6.668.522
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.082.639	-7.132.804	-7.230.117	-6.601.022	-6.601.022	-6.668.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-19.763	-19.573	-19.763	-19.763	-19.763	-19.763
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-57.829	-52.503	-57.829	-57.829	-57.829	-57.829
30	- Bauhofleistungen	-66.600	-71.224	-66.599	-66.599	-66.599	-66.599
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-6.226.831	-7.276.104	-7.374.308	-6.745.213	-6.745.213	-6.812.713
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-232	-271	-274	-251	-251	-254

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.976	1.141.752	1.185.741	1.185.741	1.185.741	1.185.741
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.175	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.793	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.763	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.707	1.141.752	1.185.741	1.185.741	1.185.741	1.185.741
10	- Personalauszahlungen	-1.364.052	-1.482.103	-1.585.970	-1.585.970	-1.585.970	-1.585.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-94.004	-88.767	-88.767	-88.767	-88.767
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.149.424	-4.680.650	-4.363.160	-3.740.460	-3.740.460	-3.798.960
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-271.610	-386.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-496.827	-401.500	-711.200	-711.200	-711.200	-720.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.281.913	-7.044.758	-7.112.597	-6.489.897	-6.489.897	-6.557.397
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-4.850.206	-5.903.006	-5.926.856	-5.304.156	-5.304.156	-5.371.656
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.311	600.000	1.007.250	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.311	600.000	1.007.250	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.081	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.493.819	0	-1.455.000	-370.000 (-370.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.759	-4.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.815.660	-4.000	-1.455.000	-370.000 (-370.000)	0 (0)	0 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	259.652	596.000	-447.750	-370.000 (-370.000)	0 (0)	0 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.590.554	-5.307.006	-6.374.606	-5.674.156 (-370.000)	-5.304.156 (0)	-5.371.656 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.590.554	-5.307.006	-6.374.606	-5.674.156 (-370.000)	-5.304.156 (0)	-5.371.656 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-16.819	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-4.607.373	-5.307.006	-6.374.606	-5.674.156	-5.304.156	-5.371.656

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	99.308	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.225.786	1.141.752	1.185.741	1.185.741	1.185.741	1.185.741
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	402.061	406.280	451.832	458.227	458.227	458.227
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	5.867	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.540	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.562	1.548.032	1.637.573	1.643.968	1.643.968	1.643.968
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	131.246	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.341	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.087	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	60	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	356.900	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.763	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	358.723	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-720.948	-981.550	-927.200	-434.500	-434.500	-434.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-455.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.058	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-446.940	-401.500	-484.800	-484.800	-484.800	-484.800
5241200	Heizung	-145.176	-130.800	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100
5241300	Strom	-123.656	-130.200	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-19.545	-27.500	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-15.613	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-682	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-848	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-136.984	-170.100	-175.700	-175.700	-175.700	-189.200
5272000	Schülerbeförderungskosten	-988.965	-1.034.700	-1.116.550	-1.116.550	-1.116.550	-1.116.550
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-740.561	-753.200	-594.310	-483.310	-483.310	-483.310
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-7.596	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-704.395	-974.000	-635.000	-616.000	-616.000	-661.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-49.590	-57.400	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.568.558	-4.680.650	-4.363.160	-3.740.460	-3.740.460	-3.798.960
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.624.909	-1.580.535	-1.656.327	-1.656.327	-1.656.327	-1.656.327
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.624.909	-1.580.535	-1.656.327	-1.656.327	-1.656.327	-1.656.327
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-265.190	-386.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
15	Transferaufwendungen	-265.190	-386.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.999	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-8.645	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
5422000	Mieten, Pachten	-43.485	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-89.149	-67.100	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-315	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-4.045	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-8.877	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
5431200	Telekommunikation	-35.555	-21.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5431300	Postgebühren	-1.743	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-4.977	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-825	-300	-300	-300	-300	-300
5445000	sonstige Steuern	0	-16.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-282.313	-272.100	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
5482000	Säumniszuschläge	-21	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.425	-401.500	-711.200	-711.200	-711.200	-720.200

Produkt 03.01.01 Michaelschule		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Michaelschule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader-Guhr		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Bereitstellung von Schulsozialarbeit Die 2-3-zügige Michael-Grundschule im Ortsteil Liemke wurde mitsamt einer Turnhalle in den 60er Jahren erbaut und in 2012 umfassend saniert. Die Schule verfügt über einen großräumigen Schulhof mit Spielgeräten und eine Kunststofflaufbahn mit Sprunggrube. Der Anbau eines Pavillons erfolgte nachträglich. 2015 wurde die räumliche Situation der Offenen Ganztagsschule und Randstundenbetreuung durch einen Neubau der Pavillonklassen verbessert. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist die Michaelschule eine Offene Ganztagsschule mit vier Gruppen. Weiterhin findet eine Randstundenbetreuung statt. Es besteht ein Schülerspezialverkehr. Die Ausstattung der Schule mit digitalen Präsentationsmedien und iPads für Schülerinnen und Schüler sowie die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs mit ausreichender Glasfaser-Bandbreite ist abgeschlossen.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Liemke 2.) Sicherung der Zweizügigkeit durch konstant bleibende Einschulungszahlen 3.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	214	214	221	218	215	211
Zu 2.) Anzahl der Einschulungen	56	56	52	52	54	52
Zu 2.) Anzahl Klassen	8	8	8	8	8	8
Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler	93	91	91	91	91	91

Produkt 03.01.01 Michaelschule							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.183	141.444	152.254	152.254	152.254	152.254
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-3.180	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.063	141.444	152.254	152.254	152.254	152.254
11	- Personalaufwendungen	-113.983	-122.247	-136.223	-136.223	-136.223	-136.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.953	-5.266	-5.266	-5.266	-5.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.468	-268.200	-360.860	-201.110	-201.110	-201.110
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.669	-55.326	-66.683	-66.683	-66.683	-66.683
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.492	-22.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.613	-471.827	-593.032	-433.282	-433.282	-433.282
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-170.550	-330.382	-440.778	-281.028	-281.028	-281.028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-170.550	-330.382	-440.778	-281.028	-281.028	-281.028
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-170.550	-330.382	-440.778	-281.028	-281.028	-281.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.493	-1.132	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.369	-3.035	-4.369	-4.369	-4.369	-4.369
30	- Bauhofleistungen	-6.601	-8.550	-6.601	-6.601	-6.601	-6.601
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-183.013	-343.099	-453.241	-293.491	-293.491	-293.491
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-7	-13	-17	-11	-11	-11

Produkt 03.01.01 Michaelschule							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.996	132.856	140.640	140.640	140.640	140.640
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.996	132.856	140.640	140.640	140.640	140.640
10	- Personalauszahlungen	-113.983	-121.745	-135.193	-135.193	-135.193	-135.193
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.801	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-174.416	-268.200	-360.860	-201.110	-201.110	-201.110
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.214	-22.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.613	-414.846	-523.033	-363.283	-363.283	-363.283
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-115.617	-281.990	-382.393	-222.643	-222.643	-222.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-87.045	0	-70.000	-300.000 (-300.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.151	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.196	0	-70.000	-300.000 (-300.000)	0 (0)	0 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.196	0	-70.000	-300.000 (-300.000)	0 (0)	0 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.812	-281.990	-452.393	-522.643 (-300.000)	-222.643 (0)	-222.643 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.812	-281.990	-452.393	-522.643 (-300.000)	-222.643 (0)	-222.643 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-244	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-241.056	-281.990	-452.393	-522.643	-222.643	-222.643

Produkt 03.01.01 Michaelschule		ERLÄUTERUNG 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	99.308	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	128.688	132.856	140.640	140.640	140.640	140.640
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.020	8.588	11.614	11.614	11.614	11.614
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	167	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.183	141.444	152.254	152.254	152.254	152.254
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	60	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.851	-105.600	-184.750	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-335	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-29.363	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5241200	Heizung	-17.009	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241300	Strom	-5.396	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-878	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.207	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271000	Lernmittel	-5.972	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5272000	Schülerbeförderungskosten	-55.231	-75.900	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-12.220	-25.000	-28.160	-28.160	-28.160	-28.160
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.645	-3.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-3.362	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.468	-268.200	-360.860	-201.110	-201.110	-201.110
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-62.669	-55.326	-66.683	-66.683	-66.683	-66.683
14	Bilanzielle Abschreibung	-62.669	-55.326	-66.683	-66.683	-66.683	-66.683
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.999	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-4.660	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-4.779	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-37	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-285	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-3.438	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-62	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	0	-1.300	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-20.685	-19.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5482000	Säumniszuschläge	-12	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.492	-22.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5215000 - lfd. Unterhaltung / Wartung, sowie u.a. 60.000 € - Fassadensanierung WC-Trakt 65.000 € - Sanitärsanierung							
Sachkonto 5271000 - Lernmittel gemäß Anlage 3							
Sachkonto 5281000 - Schulbudget gemäß Anlage 2							

Produkt 03.01.01 Michaelschule INVESTITIONEN 2025							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0376 Garage	-16.130	0	0	0	0	0	0
0628 Digitalisierung	-101.491	0	0	0	0	0	0
0854 Pellet-Heizung/Heizungsleitung/Kaltdach Verwaltung	-4.920	0	0	0	0	0	0
1029 Schulhofsanierung Michaelschule	0	0	-70.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-122.542	0	-70.000	-300.000	-300.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.03		BESCHREIBUNG 2025				
Katholische Grundschule Stukenbrock						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.03	Katholische Grundschule Stukenbrock				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader-Guhr		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule - Organisation des Schülerspezialverkehrs - Bereitstellung von Schulsozialarbeit Die 4-zügige Katholische Grundschule im Ortsteil Stukenbrock wurde in den 70er Jahren errichtet. Sie besteht aus 2 Gebäuden, die durch einen Schulhof voneinander getrennt liegen und 2 Turnhallen sowie einem Spielplatz mit Spielgeräten, der in dem Schulhof integriert ist. 2022/2023 wurden beide Gebäude umfangreich energetisch saniert. Schüler aus Stukenbrock-Senne werden über den Schülerspezialverkehr befördert. Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist die Schule nunmehr mit vier Gruppen im offenen Ganztage. Weiterhin findet eine Randstundenbetreuung statt Ab dem Schuljahr 2015/2016 ist die Katholischen Grundschule Stukenbrock eine Schule des gemeinsamen Lernens. Die Ausstattung der Schule mit digitalen Präsentationsmedien und iPads für Schülerinnen und Schüler sowie die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs mit ausreichender Glasfaser-Bandbreite ist abgeschlossen.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Stukenbrock und Stukenbrock-Senne 2.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Einschulungen	90	84	84	84	87	83
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	310	317	315	305	301	300
Zu 2.) Anzahl der Klassen	13	13	14	13	13	13
Anzahl der OGS Schüler	128	127	127	127	127	127
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	10	16	15	15	15	15

Produkt 03.01.03 **TEILFINANZPLAN 2025**
Katholische Grundschule Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.689	132.856	140.640	140.640	140.640	140.640
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.689	132.856	140.640	140.640	140.640	140.640
10	- Personalauszahlungen	-116.760	-136.995	-142.961	-142.961	-142.961	-142.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.801	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-412.226	-530.400	-431.050	-431.050	-431.050	-431.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.459	-49.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.445	-719.796	-614.991	-614.991	-614.991	-614.991
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-450.757	-586.940	-474.351	-474.351	-474.351	-474.351
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.194.401	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.401	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.081	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-560.536	0	0	-70.000 (-70.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.851	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-654.467	0	0	-70.000 (-70.000)	0 (0)	0 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	539.933	0	0	-70.000 (-70.000)	0 (0)	0 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	89.177	-586.940	-474.351	-544.351 (-70.000)	-474.351 (0)	-474.351 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	89.177	-586.940	-474.351	-544.351 (-70.000)	-474.351 (0)	-474.351 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	3.545	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	92.722	-586.940	-474.351	-544.351	-474.351	-474.351

ERLÄUTERUNG 2025

Produkt 03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	128.689	132.856	140.640	140.640	140.640	140.640
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101.134	106.116	134.961	135.420	135.420	135.420
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	5.127	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	486	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.435	238.972	275.601	276.060	276.060	276.060
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.162	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	608	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	608	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-108.915	-223.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-375.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-138	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-62.209	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5241200	Heizung	-27.713	-24.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5241300	Strom	-19.031	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-3.728	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.480	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-302	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-6.385	-10.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5272000	Schülerbeförderungskosten	-129.943	-141.900	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-17.273	-33.700	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.466	-4.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-7.078	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.660	-530.400	-431.050	-431.050	-431.050	-431.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-202.868	-186.606	-210.716	-210.716	-210.716	-210.716
14	Bilanzielle Abschreibung	-202.868	-186.606	-210.716	-210.716	-210.716	-210.716
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-3.172	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-7.109	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-63	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-54	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.788	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-4.031	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-242	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	0	-2.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-31.697	-46.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5482000	Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.673	-49.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 5271000 - Lernmittel gemäß Anlage 3

Sachkonto 5281000 - Schulbudget gemäß Anlage 2

Produkt 03.01.03 **INVESTITIONEN 2025**
Katholische Grundschule Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0629 Digitalisierung	-64.905	0	0	0	0	0	0
0803 Energetische Sanierung	-589.563	0	0	0	0	0	0
0804 Förderung energetische Sanierung	1.194.401	0	0	0	0	0	0
1037 Schulhofsanierung KGS (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-70.000	-70.000 (-70.000)	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-654.467	0	0	-70.000	-70.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.194.401	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.04 Pollhansschule		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.04	Pollhansschule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader-Guhr		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule - Bereitstellung von Schulsozialarbeit Die 3-zügige Pollhans-Grundschule im Ortsteil Schloß Holte wurde 1996 errichtet. Eine Turnhalle und ein integrierter Spielplatz mit Spielgeräten sind vorhanden. Seit 2005 ist die Pollhansschule eine Offene Ganztagsschule mit vier Gruppen und einer Randstundenbetreuung. Die Pollhansschule ist eine Schule des Gemeinsamen Lernens. Das Schulgebäude wurde 2019 erweitert. Die räumliche Situation der Offenen Ganztagsschule und der Randstundenbetreuung wurde durch den Neubau verbessert. Die Ausstattung der Schule mit digitalen Präsentationsmedien und iPads für Schülerinnen und Schüler sowie die Einrichtung eines flächendeckend WLANs mit ausreichender Glasfaser-Badbreite ist abgeschlossen.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Schloß Holte 2.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Einschulungen	90	78	75	75	74	67
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	286	301	330	337	324	320
Anzahl Klassen	12	12	13	13	12	12
Anzahl OGS Schüler	123	158	158	158	158	158
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	15	24	15	15	15	15

Produkt 03.01.04 Pollhansschule							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.040	162.208	171.713	171.863	171.863	171.863
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.146	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	1.517	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	519.338	162.208	171.713	171.863	171.863	171.863
11	- Personalaufwendungen	-135.860	-127.383	-138.384	-138.384	-138.384	-138.384
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.629	-3.953	-5.266	-5.266	-5.266	-5.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.967	-247.850	-189.670	-174.970	-174.970	-174.970
14	- Bilanzielle Abschreibung	-141.764	-142.091	-145.111	-145.111	-145.111	-145.111
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.394	-25.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.615	-546.878	-505.431	-490.731	-490.731	-490.731
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-95.277	-384.670	-333.717	-318.867	-318.867	-318.867
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-95.277	-384.670	-333.717	-318.867	-318.867	-318.867
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.277	-384.670	-333.717	-318.867	-318.867	-318.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.992	-2.308	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.828	-6.191	-5.828	-5.828	-5.828	-5.828
30	- Bauhofleistungen	-4.954	-8.300	-4.954	-4.954	-4.954	-4.954
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-108.050	-401.469	-346.491	-331.641	-331.641	-331.641
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-15	-13	-12	-12	-12

Produkt 03.01.04 Pollhansschule							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.689	132.856	140.640	140.640	140.640	140.640
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.503	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.192	132.856	140.640	140.640	140.640	140.640
10	- Personalauszahlungen	-135.628	-126.881	-137.354	-137.354	-137.354	-137.354
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.801	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-319.577	-247.850	-189.670	-174.970	-174.970	-174.970
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.963	-25.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.167	-403.132	-357.004	-342.304	-342.304	-342.304
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-354.975	-270.276	-216.364	-201.664	-201.664	-201.664
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.200	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-36.235	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.470	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-89.705	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-72.505	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-427.480	-270.276	-216.364	-201.664	-201.664	-201.664
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-427.480	-270.276	-216.364	-201.664	-201.664	-201.664
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	5.075	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-422.405	-270.276	-216.364	-201.664	-201.664	-201.664

Produkt 03.01.04 Pollhansschule							
ERLÄUTERUNG 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	128.689	132.856	140.640	140.640	140.640	140.640
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.142	29.352	31.073	31.223	31.223	31.223
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	210	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.040	162.208	171.713	171.863	171.863	171.863
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.136	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	354.146	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	354.146	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-138.697	-110.950	-34.700	-20.000	-20.000	-20.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-15.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-104	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-47.888	-37.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
5241200	Heizung	-32.110	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5241300	Strom	-6.874	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.507	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.331	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-379	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-193	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-7.700	-9.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	-5.224	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-19.692	-30.200	-35.370	-35.370	-35.370	-35.370
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-3.964	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.261	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.043	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.967	-247.850	-189.670	-174.970	-174.970	-174.970
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-141.764	-142.091	-145.111	-145.111	-145.111	-145.111
14	Bilanzielle Abschreibung	-141.764	-142.091	-145.111	-145.111	-145.111	-145.111
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-2.538	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-5.764	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-73	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-337	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-76	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.746	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Postgebühren	-85	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-25	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	0	-1.600	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-23.161	-22.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.394	-25.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5215000 - lfd. Unterhaltung / Wartung, sowie u.a. 15.000 € - Malerarbeiten - Gebäude							
Sachkonto 5271000 - Lernmittel gemäß Anlage 3							
Sachkonto 5281000 - Schulbudget gemäß Anlage 2							

Produkt 03.01.04 Pollhansschule INVESTITIONEN 2025							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0204 Garagen	-25.049	0	0	0	0	0	0
0665 Digitalisierung	-23.205	0	0	0	0	0	0
0876 BGA Pollhansschule	-1.089	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.342	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.06	Grauthoff-Elbracht-Schule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader-Guhr				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungs-personals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule - Bereitstellung von Schulsozialarbeit Die Grauthoff-Elbracht-Schule ist seit dem Schuljahr 2012/13 ein Grundschulverbund mit Hauptstandort Grauthoff und Teilstandort Elbracht. Seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es an der ehemaligen Grauthoffschule, und seit dem Schuljahr 2018/19 am Teilstandort Elbracht, eine OGS. Daneben wird an beiden Standorten eine Randstundenbetreuung angeboten. Die räumliche Situation von OGS und Randstundenbetreuung wurde im Jahr 2014 durch einen Anbau optimiert. Die Ausstattung der Schule mit digitalen Präsentationsmedien und iPads für Schülerinnen und Schüler sowie die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs mit ausreichender Glasfaser-Bandbreite ist abgeschlossen.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Schloß Holte und Sende. 2.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	299	308	309	292	288	285
Anzahl der Einschulungen	78	75	73	73	75	72
Anzahl Klassen	13	13	13	12	12	12
Anzahl OGS Schüler	128	125	125	125	125	125

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.839	316.646	328.215	328.215	328.215	328.215
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-8.233	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.351	316.646	328.215	328.215	328.215	328.215
11	- Personalaufwendungen	-153.058	-161.122	-177.206	-177.206	-177.206	-177.206
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.185	-3.953	-5.266	-5.266	-5.266	-5.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.881	-310.700	-311.650	-215.900	-215.900	-215.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-129.808	-121.960	-138.187	-138.187	-138.187	-138.187
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.744	-31.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.676	-628.835	-663.809	-568.059	-568.059	-568.059
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-277.325	-312.189	-335.594	-239.844	-239.844	-239.844
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-277.325	-312.189	-335.594	-239.844	-239.844	-239.844
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-277.325	-312.189	-335.594	-239.844	-239.844	-239.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.705	-1.146	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.989	-3.073	-4.989	-4.989	-4.989	-4.989
30	- Bauhofleistungen	-8.529	-6.143	-8.528	-8.528	-8.528	-8.528
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-292.548	-322.551	-350.816	-255.066	-255.066	-255.066
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-11	-12	-13	-10	-10	-10

Produkt 03.01.06
Grauthoff-Elbracht-Schule
TEILFINANZPLAN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.377	265.712	271.753	271.753	271.753	271.753
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.718	265.712	271.753	271.753	271.753	271.753
10	- Personalauszahlungen	-152.889	-160.620	-176.176	-176.176	-176.176	-176.176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.801	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-188.522	-310.700	-311.650	-215.900	-215.900	-215.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.035	-31.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.446	-505.221	-522.306	-426.556	-426.556	-426.556
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-130.729	-239.509	-250.553	-154.803	-154.803	-154.803
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-106.492	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.326	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-155.818	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-155.818	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-286.546	-239.509	-250.553	-154.803	-154.803	-154.803
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-286.546	-239.509	-250.553	-154.803	-154.803	-154.803
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.971	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-284.575	-239.509	-250.553	-154.803	-154.803	-154.803

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule							
ERLÄUTERUNG 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	257.377	265.712	271.753	271.753	271.753	271.753
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	55.413	50.934	56.462	56.462	56.462	56.462
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	740	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	309	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.839	316.646	328.215	328.215	328.215	328.215
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	341	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	405	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-111.753	-150.000	-151.750	-56.000	-56.000	-56.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.750	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-42.810	-37.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
5241200	Heizung	-25.893	-24.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
5241300	Strom	-8.349	-9.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.810	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.777	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5271000	Lernmittel	-9.253	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5272000	Schülerbeförderungskosten	-8.850	-8.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-20.128	-32.500	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-3.632	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.109	-28.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-3.767	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.881	-310.700	-311.650	-215.900	-215.900	-215.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-129.808	-121.960	-138.187	-138.187	-138.187	-138.187
14	Bilanzielle Abschreibung	-129.808	-121.960	-138.187	-138.187	-138.187	-138.187
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten, Pachten	-6.414	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-6.587	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-110	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-102	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-224	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-5.764	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-146	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	0	-1.900	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-26.271	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5482000	Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.744	-31.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5215000 - lfd. Unterhaltung / Wartung, sowie u.a. 50.000 € - Maßnahmen gem. Sanierungskonzept - Elbrachtschule Altbau+Neubau 10.000 € - Kellerabdichtung - Elbrachtschule Altbau+Neubau 10.000 € - Kellerabdichtung - Grauthoffschule Sachkonto 5271000 - Lernmittel gemäß Anlage 3 Sachkonto 5281000 - Schulbudget gemäß Anlage 2							

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule							
INVESTITIONEN 2025							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0631 Digitalisierung	-156.471	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-156.471	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.03 Gymnasium		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.03	Gymnasium				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader-Guhr				
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung - Bereitstellung von Schulsozialarbeit Das 4-zügige Gymnasium-Gebäude inklusive Sporthalle wurde im Jahr 2005 fertiggestellt. Seit 2011 gehört zur Schule eine Aula sowie eine Mensa. Die Ausstattung der Schule mit digitalen Präsentationsmedien und die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs mit ausreichender Galsfaser-Bandbreite ist abgeschlossen.						
Zielgruppe						
Schülerinnen und Schüler, Eltern						
Auftragsgrundlage						
Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse						
Ziele						
1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 2.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet inkl. der Eins-zu-Eins-Aussattung mit digitalen Endgeräten. 3.) Der Schulraum ist bedarfsgerecht geplant.						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Einschulungen 5. Jahrgang	112	146	117	136	136	133
Schülerfahrtkosten	387.000€	426.000 €	444.000 €	444.000 €	466.000 €	466.000 €
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	939	940	949	1049	1061	1077

Produkt 03.02.03 Gymnasium TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.997	221.949	228.035	228.035	228.035	228.035
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.853	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	33.077	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.251	221.949	228.035	228.035	228.035	228.035
11	- Personalaufwendungen	-276.922	-306.417	-331.430	-331.430	-331.430	-331.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.185	-9.717	-13.564	-13.564	-13.564	-13.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.708	-1.048.700	-1.202.500	-1.018.500	-1.018.500	-1.018.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-343.407	-341.212	-342.768	-342.768	-342.768	-342.768
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.275	-92.800	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.733.497	-1.798.846	-1.976.761	-1.792.761	-1.792.761	-1.792.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.411.246	-1.576.897	-1.748.727	-1.564.727	-1.564.727	-1.564.727
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.411.246	-1.576.897	-1.748.727	-1.564.727	-1.564.727	-1.564.727
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.411.246	-1.576.897	-1.748.727	-1.564.727	-1.564.727	-1.564.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.072	-1.078	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.137	-2.893	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
30	- Bauhofleistungen	-9.583	-3.483	-9.583	-9.583	-9.583	-9.583
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.425.038	-1.584.351	-1.762.519	-1.578.519	-1.578.519	-1.578.519
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-53	-59	-66	-59	-59	-59

Produkt 03.02.03 Gymnasium TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.438	145.637	150.860	150.860	150.860	150.860
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.235	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.853	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.527	145.637	150.860	150.860	150.860	150.860
10	- Personalauszahlungen	-276.753	-305.183	-328.777	-328.777	-328.777	-328.777
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.884	-7.676	-7.676	-7.676	-7.676
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-937.273	-1.048.700	-1.202.500	-1.018.500	-1.018.500	-1.018.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.860	-92.800	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.886	-1.453.567	-1.625.453	-1.441.453	-1.441.453	-1.441.453
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.133.359	-1.307.930	-1.474.593	-1.290.593	-1.290.593	-1.290.593
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.936	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.936	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-67.717	0	-200.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.521	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-73.238	0	-200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	194.698	0	-200.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-938.661	-1.307.930	-1.674.593	-1.290.593	-1.290.593	-1.290.593
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-938.661	-1.307.930	-1.674.593	-1.290.593	-1.290.593	-1.290.593
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-938.661	-1.307.930	-1.674.593	-1.290.593	-1.290.593	-1.290.593

Produkt 03.02.03 Gymnasium ERLÄUTERUNG 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	154.673	145.637	150.860	150.860	150.860	150.860
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	67.891	76.312	77.175	77.175	77.175	77.175
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	433	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.997	221.949	228.035	228.035	228.035	228.035
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	65.623	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	230	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.853	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	324	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-157.029	-197.500	-296.000	-112.000	-112.000	-112.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-50.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-460	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-106.417	-95.000	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
5241200	Heizung	-8.042	-5.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5241300	Strom	-59.397	-62.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-4.486	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-6.216	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-353	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-65.062	-65.200	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	-386.796	-400.000	-425.500	-425.500	-425.500	-425.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-38.088	-99.900	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77.798	-99.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-8.564	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.708	-1.048.700	-1.202.500	-1.018.500	-1.018.500	-1.018.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-343.407	-341.212	-342.768	-342.768	-342.768	-342.768
14	Bilanzielle Abschreibung	-343.407	-341.212	-342.768	-342.768	-342.768	-342.768
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten, Pachten	-16.458	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-28.721	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-31	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-861	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.307	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-7.157	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Postgebühren	-177	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-50	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	0	-3.500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-83.799	-81.800	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.275	-92.800	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5215000 – lfd. Unterhaltung / Wartung, sowie u.a. 100.000 € - Raffstoreaustausch Teil 2 20.000 € - Fassadenausbesserung Bauteil E+F 15.000 € - Malerarbeiten 15.000 € - Fliesen vor Lehrerzimmer/Verwaltung 10.000 € - Mängelbeseitigung Brandschutzklappen Sachkonto 5271000 - Lernmittel gemäß Anlage 3 Sachkonto 5281000 - Schulbudget gemäß Anlage 2 Sachkonto 5291000 - u.a. Schulsozialarbeit							
Teilfinanzplan							
Investition 1028 - Planungs- und Untersuchungskosten							

Produkt 03.02.03 Gymnasium INVESTITIONEN 2025							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0771 Digitalisierung	-73.238	0	0	0	0	0	0
1028 Anbau Gymnasium	0	0	-200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.238	0	-200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.04 Gesamtschule		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.04	Gesamtschule				
Fachausschuss		Familien- und Bildungsausschuss (FBA)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader-Guhr		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung - Bereitstellung von Schulsozialarbeit Die Gesamtschule ist eine Schule im Ganztagsbetrieb mit einer Sekundarstufe I. und II. und dem Angebot des gemeinsamen Lernens. Die Schule erstreckt sich jahrgangsweise auf die Standorte Jahnstraße (Jahrgänge 5-7) und Am Hallenbad (Jahrgänge 8-10 und Oberstufe). Die Ausstattung der Schule mit digialen Präsentationsmedien und die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs mit ausreichender Glasfaser-Bandbreite ist abgeschlossen.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Angebot des gemeinsamen Lernens 2.) Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 3.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet inkl. der Eins-zu-Eins-Aussattung mit digitalen Endgeräten.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Einschulungen 5. Jg.	172	162	130	147	150	141
Schülerfahrtkosten	398.500 €	443.000 €	461.000 €	461.000 €	483.000 €	483.000 €
Anzahl Schüler zum 01.08.	996	1048	1074	1109	1134	1153
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	26	37	35	35	35	35

Produkt 03.02.04 Gesamtschule							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.026	426.252	432.741	438.527	438.527	438.527
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.096	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	12.249	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.696	426.252	432.741	438.527	438.527	438.527
11	- Personalaufwendungen	-352.171	-349.101	-370.355	-370.355	-370.355	-370.355
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.963	-9.717	-13.564	-13.564	-13.564	-13.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.966	-1.198.100	-1.286.630	-1.248.130	-1.248.130	-1.293.130
14	- Bilanzielle Abschreibung	-740.677	-730.207	-746.686	-746.686	-746.686	-746.686
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.369	-96.000	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.147	-2.383.124	-2.513.835	-2.475.335	-2.475.335	-2.520.335
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.857.451	-1.956.872	-2.081.094	-2.036.808	-2.036.808	-2.081.808
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.857.451	-1.956.872	-2.081.094	-2.036.808	-2.036.808	-2.081.808
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.857.451	-1.956.872	-2.081.094	-2.036.808	-2.036.808	-2.081.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.368	-3.711	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.930	-9.955	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
30	- Bauhofleistungen	-19.928	-23.022	-19.928	-19.928	-19.928	-19.928
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.886.677	-1.993.560	-2.110.320	-2.066.034	-2.066.034	-2.111.034
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-70	-74	-79	-77	-77	-79

Produkt 03.02.04 Gesamtschule							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.158	291.274	292.193	292.193	292.193	292.193
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.470	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.096	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.724	291.274	292.193	292.193	292.193	292.193
10	- Personalauszahlungen	-351.748	-347.866	-367.703	-367.703	-367.703	-367.703
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.884	-7.676	-7.676	-7.676	-7.676
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.149.282	-1.198.100	-1.286.630	-1.248.130	-1.248.130	-1.293.130
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.817	-96.000	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.654.847	-1.648.850	-1.758.609	-1.720.109	-1.720.109	-1.765.109
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.301.123	-1.357.576	-1.466.416	-1.427.916	-1.427.916	-1.472.916
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.100	600.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.100	600.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-635.794	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.827	-4.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-662.621	-4.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-605.521	596.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.906.644	-761.576	-1.466.416	-1.427.916	-1.427.916	-1.472.916
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.906.644	-761.576	-1.466.416	-1.427.916	-1.427.916	-1.472.916
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.906.644	-761.576	-1.466.416	-1.427.916	-1.427.916	-1.472.916

Produkt 03.02.04 Gesamtschule		ERLÄUTERUNG 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	284.628	291.274	292.193	292.193	292.193	292.193
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	136.461	134.978	140.548	146.334	146.334	146.334
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	937	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.026	426.252	432.741	438.527	438.527	438.527
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	65.623	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.473	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.096	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	324	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-169.704	-194.000	-198.500	-160.000	-160.000	-160.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-15.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-520	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-158.254	-150.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
5241200	Heizung	-34.409	-32.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5241300	Strom	-24.609	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-6.135	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.602	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-303	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-42.612	-67.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
5272000	Schülerbeförderungskosten	-398.474	-400.000	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-111.925	-98.900	-122.230	-122.230	-122.230	-122.230
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-117.642	-189.200	-169.000	-169.000	-169.000	-214.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-21.776	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.966	-1.198.100	-1.286.630	-1.248.130	-1.248.130	-1.293.130
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-740.677	-730.207	-746.686	-746.686	-746.686	-746.686
14	Bilanzielle Abschreibung	-740.677	-730.207	-746.686	-746.686	-746.686	-746.686
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5422000	Mieten, Pachten	-10.243	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-29.175	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-2.691	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.128	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-13.269	-12.000	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-1.482	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-4.977	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	0	-5.700	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-96.400	-76.700	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5482000	Säumniszuschläge	-4	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.369	-96.000	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5215000 - lfd. Unterhaltung / Wartung, u.a. 10.000 € - Austausch Rauchmelder - Standort Jahnstraße 12.500 € Kellerabdichtung – Standort Jahnstraße							
Sachkonto 5271000 - Lernmittel gemäß Anlage 3							
Sachkonto 5281000 - Schulbudget gemäß Anlage 2							
Sachkonto 5291000 - u.a. Schulsozialarbeit							

Produkt 03.02.04 Gesamtschule INVESTITIONEN 2025							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0418 Erweiterung Am Hallenbad	-526.775	0	0	0	0	0	0
0666 Digitalisierung	-125.813	0	0	0	0	0	0
0719 Physikraum Standort Jahnstraße	-2.530	0	0	0	0	0	0
0806 Förderung Sanierung Aula	0	600.000	0	0	0	0	0
0955 BGA Gesamtschule am Hallenbad	0	-4.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-655.118	-4.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers		BESCHREIBUNG 2025
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Sonstige Leistungen des Schulträgers
Produkt	03.03.01	Sonstige Leistungen des Schulträgers
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader-Guhr
Kurzbeschreibung	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung von Schüler/innen, einschließlich der Verbesserung der Ausbildungssituation. Insbesondere Funktion als Koordinationsstelle für das Projekt "Übergang Schule/Beruf" und Mitwirkung bei der Berufsinformationsbörse. Weitere Maßnahmen sind u.a. - Erarbeitung und Modifizierung der Schulwege für Grundschulen - Abrechnung der Fahrtkosten zu Betriebspraktika - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Erstellung eines Medienentwicklungsplanes - Antragsverfahren und Abrechnung der Fördermittel für Randstundenbetreuung, "offener Ganztag", "Geld oder Stelle" und "erweiterter Ganztag" - Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge für die "Offene Ganztagsschule" - Begleitung der Träger für die "Offene Ganztagsschule" und Randstundenbetreuung - Koordinationsstelle der Kommune in allen Angelegenheiten des Bildungs- und Teilhabepakets - Bereitstellung der Schul-IT, einschließlich Planung und Umsetzung der IT-Ausstattung , Gewährleistung des IT Supports und Umsetzung der Eins-zu-Eins- Ausstattung mit iPads für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen - Soziale Arbeit an Grundschulen und Soziale Arbeit für den Übergang von Schule in den Beruf - Umsetzung von Fördermaßnahmen, z.B. zur Pandemiebekämpfung und Aufholen von Corona	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Übergangcoach, Bildungsträger und Jobcenter	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und Nebengesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele	1.) Die Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen wird begleitet. 2.) Die bedarfsgerechte Erreichbarkeit der Grundschulen im Hinblick auf den ÖPNV und den Schülerspezialverkehr ist geprüft. 3.) Die Kostenstruktur der OGS ist geprüft.	

Produkt 03.03.01 TEILERGEBNISPLAN 2025 **Sonstige Leistungen des Schulträgers**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.043	40.562	49.015	49.015	49.015	49.015
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.087	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.129	40.562	49.015	49.015	49.015	49.015
11	- Personalaufwendungen	-214.855	-295.188	-319.056	-319.056	-319.056	-319.056
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.258	-97.449	-108.668	-108.668	-108.668	-108.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.908	-1.076.700	-580.800	-450.800	-450.800	-464.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.716	-3.133	-6.177	-6.177	-6.177	-6.177
15	- Transferaufwendungen	-265.190	-386.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.478	-84.300	-407.600	-407.600	-407.600	-416.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.498.404	-1.943.269	-1.785.800	-1.655.800	-1.655.800	-1.678.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.353.275	-1.902.708	-1.736.785	-1.606.785	-1.606.785	-1.629.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.353.275	-1.902.708	-1.736.785	-1.606.785	-1.606.785	-1.629.285
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.353.275	-1.902.708	-1.736.785	-1.606.785	-1.606.785	-1.629.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-9.141	-7.470	-9.141	-9.141	-9.141	-9.141
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-26.748	-20.038	-26.748	-26.748	-26.748	-26.748
30	- Bauhofleistungen	-603	0	-603	-603	-603	-603
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.389.767	-1.930.216	-1.773.277	-1.643.277	-1.643.277	-1.665.777
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-52	-72	-66	-61	-61	-62

Produkt 03.03.01 TEILFINANZPLAN 2025
Sonstige Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.630	40.562	49.015	49.015	49.015	49.015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.470	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.763	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.863	40.562	49.015	49.015	49.015	49.015
10	- Personalauszahlungen	-213.247	-282.812	-297.807	-297.807	-297.807	-297.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-69.034	-61.495	-61.495	-61.495	-61.495
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-968.129	-1.076.700	-580.800	-450.800	-450.800	-464.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-271.610	-386.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.478	-84.300	-407.600	-407.600	-407.600	-416.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.469.464	-1.899.346	-1.711.202	-1.581.202	-1.581.202	-1.603.702
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.360.601	-1.858.785	-1.662.187	-1.532.187	-1.532.187	-1.554.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.674	0	1.007.250	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.674	0	1.007.250	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	-1.185.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.615	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-54.615	0	-1.185.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	484.060	0	-177.750	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-876.542	-1.858.785	-1.839.937	-1.532.187	-1.532.187	-1.554.687
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-876.542	-1.858.785	-1.839.937	-1.532.187	-1.532.187	-1.554.687
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-27.164	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-903.706	-1.858.785	-1.839.937	-1.532.187	-1.532.187	-1.554.687

ERLÄUTERUNG 2025

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	143.043	40.562	49.015	49.015	49.015	49.015
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.043	40.562	49.015	49.015	49.015	49.015
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	324	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.763	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.087	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.751	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-15.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-4.448	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-521.235	-433.000	-221.000	-110.000	-110.000	-110.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-452.473	-642.200	-358.300	-339.300	-339.300	-339.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.908	-1.076.700	-580.800	-450.800	-450.800	-464.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.716	-3.133	-6.177	-6.177	-6.177	-6.177
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.716	-3.133	-6.177	-6.177	-6.177	-6.177
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-265.190	-386.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
15	Transferaufwendungen	-265.190	-386.500	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-8.645	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-7.014	-67.100	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-69	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
5431200	Telekommunikation	-150	-800	-800	-800	-800	-800
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5446000	Versicherungen	-300	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.478	-84.300	-407.600	-407.600	-407.600	-416.600

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

03.03.01.01 Fördermaßnahmen für Schüler
03.03.01.02 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Sachkonto 5281000 - Erweiterung 1-1-Ausstattung iPads, Umtausch Switches, Erweiterung Access Points Gymnasium, Ersatzbeschaffungen Hardware

Sachkonto 5291000 - IT-Sicherheitsmaßnahmen, Prüfung Patchpanel Gymnasium; Grundschulsozialarbeit, Übergangskoach, Ansatz Schul-IT-Support unter SK 5424000

Sachkonto 5318000 - 285.000 € Kommunalen Pflichtzuschuss OGS, 75.000€ freiwilliger Zuschuss OGS, 3.500 € Sprachkammer

Sachkonto 5424000 - Schul-IT-Support, Jamf-Lizenzen, FWU-Rahmenvertrag, Lizenzen

02.01.2025

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr**2024/2025**

Stand: 26.06.2024

		Schüler Michael- schule	Anzahl Klassen	Schüler Grundsch. Stukenbr.	Anzahl Klassen	Schüler Pollhans- schule	Anzahl Klassen	Schüler Grauthoff- Elbracht- Schule	Anzahl Klassen
Flexible	1/2/3 a	-	-	22	1	-	-	-	-
Ein-	1/2/3 b	-	-	23	1	-	-	-	-
gangs-	1/2/3 c	-	-	23	1	-	-	-	-
stufe	1/2/3 d	-	-	23	1	-	-	-	-
	1/2/3 e	-	-	24	1	-	-	-	-
EP	1/2/3 f	-	-	23	1	-	-	-	-
	1/2/3 g	-	-	22	1	-	-	-	-
Gesamt		0	0	160	7	0	0	0	0
Klasse	1 a	27	1	-	-	26	1	27	1
Klasse	1 b	29	1	-	-	26	1	27	1
Klasse	1 c	-	-	-	-	26	1	24	1
Klasse	1 d	-	-	-	-				
Gesamt		56	2	0	0	78	3	78	3
Klasse	2 a	29	1	-	-	21	1	26	1
Klasse	2 b	30	1	-	-	25	1	26	1
Klasse	2 c	-	-	-	-	24	1	29	1
						24	1		
Gesamt		59	2	0	0	94	4	81	3
Klasse	3 a	26	1	29	1	24	1	25	1
Klasse	3 b	28	1	29	1	24	1	24	1
Klasse	3 c			27	1	24	1	20	1
Klasse	3 d	-	-	-	-	-	-	17	1
Gesamt		54	2	85	3	72	3	86	4
Klasse	4 a	23	1	26	1	29	1	23	1
Klasse	4 b	22	1	25	1	24	1	24	1
Klasse	4 c			25	1			19	1
Klasse	4 d	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt		45	2	76	3	53	2	66	3
Gesamt Schüler/ Klassen		214	8	321	13	297	12	311	13

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr**2024/2025**

Stand: 26.06.2024

		Schüler Gymnas- ium	Anzahl Klassen	Schüler Gesamt- schule	Anzahl Klassen
Klasse	5 a	28	1	26	
Klasse	5 b	29	1	26	
Klasse	5 c	29	1	27	
Klasse	5 d	29	1	26	
Klasse	5 e	29	1	27	
Klasse	5 f			26	
Gesamt		144	5	158	6
Klasse	6 a	27		28	
Klasse	6 b	27		29	
Klasse	6 c	29		28	
Klasse	6 d	29		29	
Klasse	6 e			28	
Klasse	6 f			29	
Gesamt		112	4	171	6
Klasse	7 a	27		28	
Klasse	7 b	26		28	
Klasse	7 c	29		26	
Klasse	7 d	28		29	
Klasse	7 e	28		29	
Gesamt		138	5	140	5
Klasse	8 a	30		27	
Klasse	8 b	30		29	
Klasse	8 c	31		28	
Klasse	8 d	31		26	
Klasse	8 e			29	
Gesamt		122	4	139	4
Klasse	9 a	29		30	
Klasse	9 b	29		30	
Klasse	9 c	30		30	
Klasse	9 d	29		30	
Klasse	9 e	28			
Gesamt		145	5	120	4
Klasse	10 a	27		32	
Klasse	10 b	27		31	
Klasse	10 c	29		31	
Klasse	10 d	28		31	
Klasse	10 e				
Gesamt		111	4	125	4
Gesamt		772	27	853	29
Jahrgang	EF	120	Kurse	81	Kurse
Jahrgang	Q1		Kurse	73	Kurse
Jahrgang	Q2	96	Kurse	48	Kurse
Jahrgang		0	Kurse	0	Kurse
Gesamt Schüler/ Klassen		988	27	1055	29

Statistische Daten für das Schulwesen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Stand: 26.06.2024

Schülerzahlen für das Schuljahr: 2024/2025

(Zahlen in Klammern = Schuljahr 2023/2024)

	Gesamt	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	
Michael-schule	Schüler 212 (215) Klassen 8 (9)	56 (56) 2 (2)	59 (55) 2 (2)	54 (45) 2 (2)	45 (59) 2 (3)	
Grundschule Stukenbrock	Schüler 321 (310) Klassen 13 (13)	84 (90) *) 7 (7) *)	69 (69) *) 0 (3) *)	85 (77) 3 (3)	76 (74) 3 (3)	*) In der Grundschule Stukenbrock ist die flexible Eingangsstufe 1/2 eingerichtet. Es gibt eine Eingangsstufe, in der die früheren Klassen 1 und 2 zusammengefasst sind. Die Kinder können bis zu 3 Jahre in der Eingangsstufe bleiben, können aber nach Durchlaufen der Jahrgangsstufe auch in die 3 Klasse kommen. Es gibt in diesem Sinne keine 2. Klasse mehr.
Pollhans-schule	Schüler 297 (285) Klassen 12 (12)	78 (90) 3 (4)	94 (73) 4 (3)	72 (52) 3 (2)	53 (70) 2 (3)	
Grauthoff-Elbracht schule	Schüler 311 (297) Klassen 13 (13)	78 (78) 3 (3)	81 (90) 3 (4)	86 (69) 4 (3)	66 (60) 3 (3)	
Grund-schule Gesamt	Schüler 1141 (1110) Klassen 46 (47)	296 (314) 15 (16)	303 (218) 9 (12)	297 (243) 12 (10)	240 (263) 10 (12)	

	Gesamt	Klasse 5	Klasse 6	Klasse 7	Klasse 8	Klasse 9	Klasse 10	Jahrg.EF	Jahrg. Q 1	Jahrg. Q 2
Gesamt-schule	Schüler 1055 (1002) Klassen 29 (29)	158 (168) 6 (6)	171 (139) 5 (5)	140 (140) 5 (5)	139 (117) 4 (4)	120 (128) 4 (4)	125 (135) 5 (5)	81 (72) Kurse	73 (52) Kurse	48 (51) Kurse

	Gesamt	Klasse 5	Klasse 6	Klasse 7	Klasse 8	Klasse 9	Klasse 10	Jahrg.EF	Jahrg. Q 1	Jahrg. Q 2
Gymna-sium	Schüler 988 (972) Klassen 27 (27)	144 (111) 5 (4)	112 (139) 4 (5)	138 (121) 5 (4)	122 (147) 4 (5)	145 (110) 5 (4)	111 (128) 4 (5)	120 (0) Kurse	0 (102) Kurse	96 (114) Kurse

Sekundarstufe I

Sekundarstufe II



Budgetbeträge der Schulen

Zahlenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Schule	Sockelbetrag					Grundbetrag				Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2025
	pro Schule €	2. Ge- bäude €	Zuschlag Kontogeb. €	Inklusions- zuschlag €	je Klasse €	An- zahl	Klassen- betrag €	je Schü- ler €	Schü- ler	Schüler- betrag €	
Michaelsschule	9.160,00	0,00	150,00	0,00	390,00	x 8	= 3.120,00	50,60	x 212	= 10.727,20	23.157,20
Katholische Grundschule Stukenbrock	9.160,00	2.380,00	150,00	850,00	390,00	x 13	= 5.070,00	50,60	x 321	= 16.242,60	33.852,60
Pollhansschule	9.160,00	0,00	150,00	850,00	390,00	x 12	= 4.680,00	50,60	x 297	= 15.028,20	29.868,20
Grauthoff-Elbracht- Schule	9.160,00	2.380,00	150,00	0,00	390,00	x 13	= 5.070,00	50,60	x 311	= 15.736,60	32.496,60

Gesamtschule	10.710,00	2.380,00	150,00	850,00	700,00	x 29	=	20.300,00			0,00	34.390,00	
	Sek I - Klassen 5 bis 10									77,40 x 853	=	66.022,20	
	120.730,00 €												
Sek II - Jahrgang 11 - 13									100,60 x 202	=	20.321,20	20.321,20	

Gymnasium																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

347.110,00 €

Mittelanmeldung für Lernmittelfreiheit

Haushaltsjahr 2025

Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

Schulkindergarten	24,00 €
Grundschule	48,00 €
Hauptschule	102,00 €
Realschule	102,00 €
Gesamtschule Sekundarstufe I	102,00 €
Gesamtschule Sekundarstufe II	93,00 €
Gymnasium Sekundarstufe I	102,00 €
Gymnasium Sekundarstufe II	93,00 €

Die Eltern haben 33 % des jeweiligen Durchschnittsbetrages als Eigenanteil zu tragen.

Für dieses Jahr ergibt sich folgender Betrag:

<u>Michaelschule</u>					
212 Grundschüler x	48,00 €	10.176,00 €			
abzügl.	33% Elternanteil	<u>3.358,08 €</u>			
		6.817,92 €		6.900,00 €	
<u>Grundschule Stukenbrock</u>					
321 Grundschüler x	48,00 €	15.408,00 €			
abzügl.	33% Elternanteil	<u>5.084,64 €</u>			
		10.323,36 €		10.400,00 €	
<u>Pollhansschule</u>					
297 Grundschüler x	48,00 €	14.256,00 €			
abzügl.	33% Elternanteil	<u>4.704,48 €</u>			
		9.551,52 €		9.600,00 €	
<u>Grauthoffschule-Elbracht-Gemeinschaftsschule</u>					
311 Grundschüler x	48,00 €	14.928,00 €			
abzügl.	33% Elternanteil	<u>4.926,24 €</u>			
		10.001,76 €		10.100,00 €	

<u>Gesamtschule</u>				
	853 Gesamtschüler Sek.I	102,00 €	87.006,00 €	
	202 Gesamtschüler Sek. II	93,00 €	18.786,00 €	
			105.792,00 €	
	abzügl.	33% Elternanteil	34.911,36 €	
			70.880,64 €	
			70.880,64 €	70.900,00 €
<u>Gymnasium</u>				
	772 Gymnasialschüler Sek.I x Klasse 5-10	102,00 €	78.744,00 €	
	216 Gymnasialschüler Sek.II x Jahrgang 1 - 13	93,00 €	20.088,00 €	
			98.832,00 €	
	abzügl.	33% Elternanteil	32.614,56 €	
			66.217,44 €	66.300,00 €

Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Produkt 03.01.01	Michaelschule	6.900,00 €
Produkt 03.01.03	Grundschule Stukenbrock	10.400,00 €
Produkt 03.01.04	Pollhansschule	9.600,00 €
Produkt 03.01.04	Grauthoffschule	10.100,00 €
Produkt 03.02.04	Gesamtschule	70.900,00 €
Produkt 03.02.03	Gymnasium	66.300,00 €

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaften

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	0	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.567	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
11	- Personalaufwendungen	-93.077	-100.465	-161.315	-161.315	-161.315	-161.315
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.866	-11.099	-15.835	-15.835	-15.835	-15.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.739	-31.065	-24.815	-24.815	-24.815	-24.815
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.317	-1.668	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
15	- Transferaufwendungen	-263.993	-249.700	-244.600	-248.200	-251.900	-255.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.505	-7.400	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.498	-401.396	-455.481	-459.081	-462.781	-466.581
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-375.932	-386.396	-440.331	-443.931	-447.631	-451.431
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-375.932	-386.396	-440.331	-443.931	-447.631	-451.431
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-375.932	-386.396	-440.331	-443.931	-447.631	-451.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.019	-3.786	-3.019	-3.019	-3.019	-3.019
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.833	-10.158	-8.834	-8.834	-8.834	-8.834
30	- Bauhofleistungen	-6.971	-12.473	-6.971	-6.971	-6.971	-6.971
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-394.754	-412.813	-459.155	-462.755	-466.455	-470.255
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-15	-15	-17	-17	-17	-18

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	0	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.756	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
10	- Personalauszahlungen	-92.811	-99.055	-158.218	-158.218	-158.218	-158.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.863	-8.961	-8.961	-8.961	-8.961
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.978	-31.065	-24.815	-24.815	-24.815	-24.815
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-272.870	-249.700	-244.600	-248.200	-251.900	-255.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.392	-7.400	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.051	-395.082	-443.254	-446.854	-450.554	-454.354
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-375.295	-380.082	-428.104	-431.704	-435.404	-439.204
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.734	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.734	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-9.734	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-385.029	-380.082	-428.104	-431.704	-435.404	-439.204
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-385.029	-380.082	-428.104	-431.704	-435.404	-439.204
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	3.711	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-381.318	-380.082	-428.104	-431.704	-435.404	-439.204

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	128	0	150	150	150	150
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	0	150	150	150	150
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	810	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	810	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-14.370	-16.065	-17.615	-17.615	-17.615	-17.615
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.369	-15.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.739	-31.065	-24.815	-24.815	-24.815	-24.815
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.317	-1.668	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.317	-1.668	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-165.725	-129.700	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
15	Transferaufwendungen	-263.993	-249.700	-244.600	-248.200	-251.900	-255.700
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-94	-250	-400	-400	-400	-400
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-75	-120	-120	-120	-120
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-300	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-400	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-147	-250	-345	-345	-345	-345
5431200	Telekommunikation	-143	-500	-150	-150	-150	-150
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-60	-500	-200	-200	-200	-200
5446000	Versicherungen	-289	-265	-185	-185	-185	-185
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.505	-7.400	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660

Produkt 04.01.01							BESCHREIBUNG 2025						
Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen													
Produktbereich		04			Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe		04.01			Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS								
Produkt		04.01.01			Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen								
Fachausschuss		Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur							Tanja Mader-Guhr						
Kurzbeschreibung		Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen außerhalb der Glanzlichter-Reihe sowie Betreuung und Förderung kultureller Einrichtungen (Büchereien, Kino). Weiterhin finden hier der Ausbau und die Pflege des Archivs, die Heimatpflege sowie die Begleitung und die Koordination von Ausstellungen statt. Für die Musikschule Gütersloh und die VHS wird die Raumplanung in den städtischen Schulen durchgeführt. Die Stadt fungiert als Veranstalter von Musikaufführungen (häufig auch in Kooperation mit Dritten), als Koordinator der NRW – Heimatförderung, als Verleiher des städtischen Kulturpreises und des Förderpreises junger Künstler und sonstiger unregelmäßig wiederkehrender kultureller Veranstaltungen.											
Zielgruppe		Einwohner:innen, Menschen in der Region, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen											
Auftragsgrundlage		Rats-bzw. Fachausschussbeschlüsse, Archivgesetz NRW, Förderrichtlinien des Landes NRW, organisatorische Regelungen											
Ziele		1.) Belebung des kulturellen Lebens 2.) Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 3.) Übernahme und Erhaltung amtlicher/nicht amtlicher Überlieferungen zur Wahrung der Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Anzahl der Veranstaltungen		1		1		1		1		1		1	
Besucher		1200		300		300		300		300		300	

Produkt 04.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2025 **Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	0	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.756	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen	-60.229	-63.925	-121.827	-121.827	-121.827	-121.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.153	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.028	-28.065	-21.815	-21.815	-21.815	-21.815
14	- Bilanzielle Abschreibung	-413	-412	-811	-811	-811	-811
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.505	-7.400	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.175	-105.955	-157.772	-157.772	-157.772	-157.772
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-89.418	-100.955	-152.622	-152.622	-152.622	-152.622
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-89.418	-100.955	-152.622	-152.622	-152.622	-152.622
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.418	-100.955	-152.622	-152.622	-152.622	-152.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.919	-2.156	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.617	-5.786	-5.617	-5.617	-5.617	-5.617
30	- Bauhofleistungen	-6.545	-9.766	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-103.499	-118.663	-166.704	-166.704	-166.704	-166.704
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-4	-6	-6	-6	-6

Produkt 04.01.01 **TEILFINANZPLAN 2025**
Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	0	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.756	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
10	- Personalauszahlungen	-60.229	-63.779	-121.503	-121.503	-121.503	-121.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-817	-939	-939	-939	-939
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.267	-28.065	-21.815	-21.815	-21.815	-21.815
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.392	-7.400	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.888	-105.060	-155.916	-155.916	-155.916	-155.916
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-82.131	-100.060	-150.766	-150.766	-150.766	-150.766
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-82.131	-100.060	-150.766	-150.766	-150.766	-150.766
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-82.131	-100.060	-150.766	-150.766	-150.766	-150.766
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-82.131	-100.060	-150.766	-150.766	-150.766	-150.766

Produkt 04.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2025

Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	128	0	150	150	150	150
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	0	150	150	150	150
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-11.725	-13.065	-14.615	-14.615	-14.615	-14.615
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.303	-15.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.028	-28.065	-21.815	-21.815	-21.815	-21.815
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-413	-412	-811	-811	-811	-811
14	Bilanzielle Abschreibung	-413	-412	-811	-811	-811	-811
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-94	-250	-400	-400	-400	-400
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-75	-120	-120	-120	-120
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-300	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-400	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-147	-250	-345	-345	-345	-345
5431200	Telekommunikation	-143	-500	-150	-150	-150	-150
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-60	-500	-200	-200	-200	-200
5446000	Versicherungen	-289	-265	-185	-185	-185	-185
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.505	-7.400	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

04.01.01.01 Förderung von Bibliotheken in fremder Trägerschaft
 04.01.01.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 04.01.01.03 Konzerte und sonstige Musikpflege
 04.01.01.04 Heimat- und Kunstpflege
 04.01.01.05 Sonstige Kulturmaßnahmen

Teilergebnisplan

Sachkonto 4141000 - Zuweisungen Heimat-Preis
 Sachkonto 5281000 - Erhalt Museumsgüter, Archivmaterial
 Sachkonto 5291000 - Ausrichtung Preisvergabe Heimat-Preis, Restaurierung, Digitalisierung
 Sachkonto 5318000 - Preisgeld Heimat-Preis
 Sachkonto 5424000 - Lizenzen Acta Pro, Adobe Acrobat DC
 Sachkonto 5431100 - Fach- und Regionalliteratur
 Sachkonto 5431400 - Veröffentlichungen, Kooperation mit der AG der Archive im Kreis GT
 Sachkonto 5446000 - Holter Öffnen

Produkt 04.01.02		BESCHREIBUNG 2025				
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS				
Produkt	04.01.02	Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen				
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader-Guhr		
Kurzbeschreibung	Förderung kulturtätiger Vereine zur Stärkung des kulturellen Vereinslebens in Schloß Holte-Stukenbrock. Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen werden im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.					
Zielgruppe	Kulturtreibende Vereine in Schloß Holte-Stukenbrock, Stadtkulturverband					
Auftragsgrundlage	Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse					
Ziele	1.) Förderung des kulturellen ehrenamtlichen Engagements 2.) Sicherung der finanziellen Förderung des Stadtkulturverbandes 3.) Stärkung der Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mitglieder (Kinder) in den kulturtätigen Vereinen	0	0	0	0	0	0
Mitglieder (Jugendliche) in den kulturtätigen Vereinen	232	232	232	232	232	232
Mitglieder (Erwachsene) in den kulturtätigen Vereinen	697	697	697	697	697	697

Produkt 04.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2025
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.365	-20.529	-21.459	-21.459	-21.459	-21.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.729	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-638	-989	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
15	- Transferaufwendungen	-160.725	-124.700	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.728	-147.947	-144.728	-144.728	-144.728	-144.728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-179.728	-147.947	-144.728	-144.728	-144.728	-144.728
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-179.728	-147.947	-144.728	-144.728	-144.728	-144.728
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-179.728	-147.947	-144.728	-144.728	-144.728	-144.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-648	-728	-648	-648	-648	-648
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.897	-1.953	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-182.273	-150.628	-147.273	-147.273	-147.273	-147.273
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-7	-6	-6	-6	-6	-6

Produkt 04.01.02 TEILFINANZPLAN 2025
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.365	-20.309	-20.973	-20.973	-20.973	-20.973
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.225	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160.725	-124.700	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.090	-146.234	-141.981	-141.981	-141.981	-141.981
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-179.090	-146.234	-141.981	-141.981	-141.981	-141.981
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.734	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.734	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-9.734	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-188.825	-146.234	-141.981	-141.981	-141.981	-141.981
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-188.825	-146.234	-141.981	-141.981	-141.981	-141.981
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	3.711	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-185.114	-146.234	-141.981	-141.981	-141.981	-141.981

Produkt 04.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2025

Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-638	-989	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
14	Bilanzielle Abschreibung	-638	-989	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-160.725	-124.700	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
15	Transferaufwendungen	-160.725	-124.700	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 5318000 - u.a.
 1.500 € städtischer Kulturpreis
 3.500 € Aufwandsentschädigung Herausgeber NS-Zeit in Stukenbrock
 12.000 € Publikation NS-Buch
 52.000 € Stadtkulturverband
 25.000 € Stalag-Förderverein
 3.000 € Heimatverein
 20.000 € Dorf- und Ortsgemeinschaften
 800 € Förderverein Industriemuseum
 1.800 € Mietkostenzuschuss Kulturkreis

Produkt 04.01.02 INVESTITIONEN 2025 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0902 Defibrillatoren - kult. Vereine	-3.665	0	0	0	0	0
0934 Garage/Lager für Holz- Verkaufshütten	-6.069	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.734	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.03			BESCHREIBUNG 2025		
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS		
Produkt		04.01.03	Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock		
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss (HFA)			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -			Helga Klein		
Kurzbeschreibung		Der Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist Verbandsvorsteher der Volkshochschule Verl-Harsewinkel- Schloß Holte-Stukenbrock und übt damit die Dienstaufsicht über die Leitung und 17 Mitarbeitende, darunter 2 kurzfristig Beschäftigte, (10,28 Vollzeitstellen) der Volkshochschule aus. Die Stadtverwaltung erbringt zahlreiche Verwaltungsleistungen für Leitung und Mitarbeitende, insbesondere die - Bearbeitung von Personalangelegenheiten - Postabfertigung - technische Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beschaffung von Büromaterial - Hauswartung inkl. Schließdienst			
Zielgruppe		Leitung und Mitarbeitende der Volkshochschule, Bewerber/innen bei Neubesetzungen			
Auftragsgrundlage		Satzung des Zweckverbandes der Volkshochschule Harsewinkel - Schloß Holte-Stukenbrock - Verl vom 14.12.1977 i.d.F. der 6. Änderungssatzung vom 18.12.2017, Tarifrecht, bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Dienst- und Geschäftsordnung für die VHS, Dienstanweisung für die Verwaltung der Zahlstelle Dienstvereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung			
Ziele		Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen			

Produkt 04.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2025
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.810	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-14.483	-16.011	-18.028	-18.028	-18.028	-18.028
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.866	-8.217	-11.686	-11.686	-11.686	-11.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-267	-267	-267	-267	-267	-267
15	- Transferaufwendungen	-98.268	-120.000	-120.000	-123.600	-127.300	-131.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.596	-147.494	-152.981	-156.581	-160.281	-164.081
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-106.785	-137.494	-142.981	-146.581	-150.281	-154.081
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-106.785	-137.494	-142.981	-146.581	-150.281	-154.081
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.785	-137.494	-142.981	-146.581	-150.281	-154.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-451	-902	-451	-451	-451	-451
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.320	-2.419	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
30	- Bauhofleistungen	-426	-2.707	-426	-426	-426	-426
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-108.983	-143.522	-145.178	-148.778	-152.478	-156.278
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-5	-5	-6	-6	-6

Produkt 04.01.03 **TEILFINANZPLAN 2025**
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-14.216	-14.967	-15.743	-15.743	-15.743	-15.743
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.821	-6.613	-6.613	-6.613	-6.613
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.711	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-107.145	-120.000	-120.000	-123.600	-127.300	-131.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.073	-143.788	-145.356	-148.956	-152.656	-156.456
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-114.073	-133.788	-135.356	-138.956	-142.656	-146.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-114.073	-133.788	-135.356	-138.956	-142.656	-146.456
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-114.073	-133.788	-135.356	-138.956	-142.656	-146.456
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-114.073	-133.788	-135.356	-138.956	-142.656	-146.456

Produkt 04.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2025
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	810	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	810	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-267	-267	-267	-267	-267	-267
14	Bilanzielle Abschreibung	-267	-267	-267	-267	-267	-267
15	Transferaufwendungen	-98.268	-120.000	-120.000	-123.600	-127.300	-131.100

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.366	1.070.600	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.355	498.000	733.150	1.052.150	733.150	733.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.250	2.700	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.833.021	1.576.300	2.050.150	2.369.150	2.050.150	2.050.150
10	- Personalauszahlungen	-608.807	-665.008	-682.935	-682.935	-682.935	-682.935
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-63.812	-73.261	-73.261	-73.261	-73.261
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-704.663	-571.100	-714.930	-680.330	-680.330	-680.330
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.035.765	-528.500	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.560	-945.100	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.624.795	-2.773.520	-3.053.526	-3.018.926	-3.018.926	-3.018.926
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-791.775	-1.197.220	-1.003.376	-649.776	-968.776	-968.776
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387.022	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.022	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.435.354	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.150	0	-30.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.436.504	-500.000	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-49.482	-500.000	-30.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-841.256	-1.697.220	-1.033.376	-649.776	-968.776	-968.776
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-841.256	-1.697.220	-1.033.376	-649.776	-968.776	-968.776
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	21.768	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-819.488	-1.697.220	-1.033.376	-649.776	-968.776	-968.776

PRODUKTBEREICH 05 ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	-6.910	65.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuweisungen vom Land	1.061.193	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.150	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.774	82.774	82.774	82.774	82.774	82.774
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.906	1.153.374	1.343.774	1.343.774	1.343.774	1.343.774
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.704	498.000	733.150	1.052.150	733.150	733.150
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.704	498.000	733.150	1.052.150	733.150	733.150
4411000	Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	5.000	0	0	0	0
4480500	Erstattungen vom Bund	0	1.200	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	500	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	51.009	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.130	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.139	2.700	56.000	56.000	56.000	56.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.915	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.915	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-112.917	-55.000	-94.000	-54.000	-54.000	-54.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-2.209	-600	-600	-600	-600	-600
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.951	-26.100	-11.340	-11.640	-11.640	-11.640
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.829	-3.000	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
5241200	Heizung	-101.565	-75.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
5241300	Strom	-81.339	-66.000	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-15.113	-24.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5241500	Frischwasserverbrauch	-18.594	-23.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-4.582	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-91	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-58.270	-32.400	-64.780	-64.780	-64.780	-64.780
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-227.538	-243.000	-240.900	-241.000	-241.000	-241.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-33.023	-16.000	-46.000	-51.000	-51.000	-51.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.022	-571.100	-714.930	-680.330	-680.330	-680.330
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-373.775	-361.803	-364.177	-364.177	-364.177	-364.177
14	Bilanzielle Abschreibung	-373.775	-361.803	-364.177	-364.177	-364.177	-364.177
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-62.801	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	-1.000	0	0	0	0
5331100	Grundleistungen	-484.988	-600.000	-629.900	-629.900	-629.900	-629.900
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-324.146	-550.000	-565.500	-565.500	-565.500	-565.500
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-4.726	-10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-194.569	-105.000	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	0	-20.000	0	0	0	0
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-9.006	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.897	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	Transferaufwendungen	-1.078.340	-1.337.000	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-324	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.008	-5.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-251	-2.150	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-107.639	-59.000	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-13.525	-20.000	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-128	-1.000	-140	-140	-140	-140
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-323	-1.100	-330	-330	-330	-330
5431200	Telekommunikation	-15.289	-19.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5431300	Postgebühren	-853	-2.500	0	0	0	0

PRODUKTBEREICH 05		ERLÄUTERUNGEN 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-10.000	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-61	-500	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-470	-650	-530	-530	-530	-530
5446000	Versicherungen	-11.846	-11.900	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-8.831	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	0	-500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.320	-136.600	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000

Produkt 05.01.02							BESCHREIBUNG 2025						
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger													
Produktbereich		05		Soziale Leistungen									
Produktgruppe		05.01		Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger									
Produkt		05.01.02		Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger									
Fachausschuss		Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)											
Verantwortliche Organisationseinheit								Verantwortliche Person(en)					
Fachbereich 4.2 - Soziales								Christiane Vornholt					
Kurzbeschreibung		Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII, insbesondere - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung											
Zielgruppe		Kreis Gütersloh als örtlicher Sozialhilfeträger, Bürger											
Auftragsgrundlage		SGB XII; Durchführungsbestimmungen des Kreises Gütersloh, sonstige Sozialgesetzgebung											
Ziele		1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Durchschnittliche Fallzahlen pro Monat		409		410		410		410		410		410	
Durchschn. Kosten nach SGB XII je SH-Empfänger & Monat		334,11€		370€		370€		370€		370€		370€	

Produkt 05.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2025
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.078	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-103.862	-111.072	-124.133	-124.133	-124.133	-124.133
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.725	-35.680	-54.037	-54.037	-54.037	-54.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.508	-17.850	-16.630	-16.630	-16.630	-16.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.095	-165.202	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-122.016	-165.002	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-122.016	-165.002	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.016	-165.002	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.849	-4.324	-3.849	-3.849	-3.849	-3.849
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-11.262	-11.600	-11.262	-11.262	-11.262	-11.262
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-137.128	-180.926	-209.911	-209.911	-209.911	-209.911
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-7	-8	-8	-8	-8

Produkt 05.01.02 **TEILFINANZPLAN 2025**
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-102.901	-106.541	-113.566	-113.566	-113.566	-113.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.277	-30.580	-30.580	-30.580	-30.580
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-600	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.216	-17.850	-16.630	-16.630	-16.630	-16.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.117	-150.267	-160.776	-160.776	-160.776	-160.776
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-117.117	-150.067	-160.776	-160.776	-160.776	-160.776
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-117.117	-150.067	-160.776	-160.776	-160.776	-160.776
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-117.117	-150.067	-160.776	-160.776	-160.776	-160.776
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-9.233	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-126.350	-150.067	-160.776	-160.776	-160.776	-160.776

Produkt 05.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4480500	Erstattungen vom Bund	0	200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.078	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.078	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	0	-600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.247	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-400	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-13.135	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-126	-50	-130	-130	-130	-130
5431300	Postgebühren	0	-1.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.508	-17.850	-16.630	-16.630	-16.630	-16.630

Produkt 05.01.03							BESCHREIBUNG 2025						
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung													
Produktbereich		05			Soziale Leistungen								
Produktgruppe		05.01			Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger								
Produkt		05.01.03			Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung								
Fachausschuss		Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.2 - Soziales							Christiane Vornholt						
Kurzbeschreibung		Beratungstätigkeit und Erteilung von Auskünften in sämtlichen Angelegenheiten der Rentenversicherung sowie Antragsaufnahme.											
Zielgruppe		Bürger, die sich zumeist im Vorrentenalter befinden											
Auftragsgrundlage		SGB VI, Fremdrentengesetz, Rentenreformgesetz 92											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Antragsaufnahmen		1109		1100		1100		1100		1100		1100	

Produkt 05.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2025
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-96.423	-104.345	-118.134	-118.134	-118.134	-118.134
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.333	-6.608	-9.132	-9.132	-9.132	-9.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.918	-112.503	-128.417	-128.417	-128.417	-128.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-98.407	-112.503	-128.417	-128.417	-128.417	-128.417
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-98.407	-112.503	-128.417	-128.417	-128.417	-128.417
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.407	-112.503	-128.417	-128.417	-128.417	-128.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.510	-4.159	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.270	-11.157	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-112.188	-127.819	-142.197	-142.197	-142.197	-142.197
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 05.01.03 TEILFINANZPLAN 2025
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-96.232	-103.506	-116.349	-116.349	-116.349	-116.349
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.681	-5.168	-5.168	-5.168	-5.168
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.162	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.394	-109.737	-122.667	-122.667	-122.667	-122.667
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-97.394	-109.737	-122.667	-122.667	-122.667	-122.667
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-97.394	-109.737	-122.667	-122.667	-122.667	-122.667
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-97.394	-109.737	-122.667	-122.667	-122.667	-122.667
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-97.394	-109.737	-122.667	-122.667	-122.667	-122.667

Produkt 05.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	510	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-400	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-767	-1.000	-800	-800	-800	-800
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-52	-100	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-343	0	-350	-350	-350	-350
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-50	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Produkt 05.02.01		BESCHREIBUNG 2025				
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.01	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und geduldeter Ausländer in Unterkünften, sowie Vermittlung in eigene Wohnungen. Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Gewährung von Krankenhilfe. Des Weiteren werden die Übergangsheime für Asylbewerber unterhalten, Gebühren festgesetzt und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bewilligt. Der Ukrainekrieg führt zu umfangreicheren Betreuungsleistungen Geflüchteter. Seit 2019 wird hier auch das Projekt "Demokratie leben" abgebildet, das durch den Bund gefördert wird.					
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer, Menschen aus der Zivilgesellschaft					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungsrecht für Übergangsheime, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Leitlinien der Bundesförderung					
Ziele	1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. 2.) Ausreisepflichtige bei der Ausreise unterstützen. 3.) Bereitstellung ausreichenden Wohnraums zur Unterbringung von Geflüchteten. 4.) Beratung und Unterstützung des Personenkreises durch Flüchtlingsberater. 5.) Förderung der Integration. 6.) Die Verweildauer in den städtischen Unterkünften soll möglichst kurz bzw. max. 2 Jahre sein. 7.) Der Berufseinstieg der Geflüchteten soll weiterhin verstärkt unterstützt werden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Durchschnittliche Kosten nach AsylbLG*) je Person u. Monat	545,33€	700€	700€	700€	700€	700€
Anzahl der Zuweisungen	138	200	200	140	140	140
Anzahl der Abgänge	60	20	20	20	20	20
Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnplätze (30.06.)	378	345	345	345	345	345
Belegungsquote zum Stichtag 30.06.	90 %	75 %	75 %	90 %	90 %	90 %
Kennzahlen	Einrichtungen in Schloß Holte-Stukenbrock: 2 Objekte am Siewekeweg 2 Objekte am Emsweg (evtl. abgängig) Heideblümchenstraße 2 Objekte an der Kaunitzer Straße 2 angemietete Objekte am Heidbrink und Pollhansfeld					
Sonstiges	*) AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz					

Produkt 05.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2025 **Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.906	1.153.374	1.343.774	1.343.774	1.343.774	1.343.774
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.704	498.000	733.150	1.052.150	733.150	733.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.139	2.500	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.785.638	1.658.874	2.132.924	2.451.924	2.132.924	2.132.924
11	- Personalaufwendungen	-360.852	-417.867	-416.791	-416.791	-416.791	-416.791
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.762	-34.572	-48.025	-48.025	-48.025	-48.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.823	-569.100	-713.430	-678.830	-678.830	-678.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	-373.775	-361.803	-364.177	-364.177	-364.177	-364.177
15	- Transferaufwendungen	-1.078.340	-1.327.000	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.651	-115.950	-203.220	-203.220	-203.220	-203.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.639.203	-2.826.291	-3.107.043	-3.072.443	-3.072.443	-3.072.443
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-853.565	-1.167.418	-974.120	-620.520	-939.520	-939.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-853.565	-1.167.418	-974.120	-620.520	-939.520	-939.520
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-853.565	-1.167.418	-974.120	-620.520	-939.520	-939.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-8.794	-8.752	-8.794	-8.794	-8.794	-8.794
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-25.734	-23.479	-25.734	-25.734	-25.734	-25.734
30	- Bauhofleistungen	-1.148	-3.938	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-889.242	-1.203.587	-1.009.797	-656.197	-975.197	-975.197
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-33	-45	-38	-24	-36	-36

Produkt 05.02.01 TEILFINANZPLAN 2025
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.366	1.070.600	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.355	498.000	733.150	1.052.150	733.150	733.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.250	2.500	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.833.021	1.576.100	2.050.150	2.369.150	2.050.150	2.050.150
10	- Personalauszahlungen	-359.743	-413.477	-407.400	-407.400	-407.400	-407.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.492	-27.177	-27.177	-27.177	-27.177
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-704.464	-569.100	-713.430	-678.830	-678.830	-678.830
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.035.765	-518.500	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.182	-924.450	-203.220	-203.220	-203.220	-203.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.360.154	-2.450.018	-2.712.628	-2.678.028	-2.678.028	-2.678.028
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-527.133	-873.918	-662.478	-308.878	-627.878	-627.878
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387.022	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.022	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.435.354	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.150	0	-30.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.436.504	-500.000	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-49.482	-500.000	-30.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-576.615	-1.373.918	-692.478	-308.878	-627.878	-627.878
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-576.615	-1.373.918	-692.478	-308.878	-627.878	-627.878
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	87.001	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-489.614	-1.373.918	-692.478	-308.878	-627.878	-627.878

Produkt 05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	-6.910	65.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuweisungen vom Land	1.061.193	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.150	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.774	82.774	82.774	82.774	82.774	82.774
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.906	1.153.374	1.343.774	1.343.774	1.343.774	1.343.774
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.704	498.000	733.150	1.052.150	733.150	733.150
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.704	498.000	733.150	1.052.150	733.150	733.150
4411000	Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	5.000	0	0	0	0
4480500	Erstattungen vom Bund	0	1.000	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	500	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	51.009	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.130	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.139	2.500	56.000	56.000	56.000	56.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.839	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.839	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-112.917	-55.000	-94.000	-54.000	-54.000	-54.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-2.209	0	-600	-600	-600	-600
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.751	-25.600	-10.840	-11.140	-11.140	-11.140
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.829	-3.000	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
5241200	Heizung	-101.565	-75.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
5241300	Strom	-81.339	-66.000	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-15.113	-24.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5241500	Frischwasserverbrauch	-18.594	-23.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-4.582	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-91	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-58.270	-31.500	-64.780	-64.780	-64.780	-64.780
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-227.538	-243.000	-239.900	-240.000	-240.000	-240.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-33.023	-16.000	-46.000	-51.000	-51.000	-51.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.823	-569.100	-713.430	-678.830	-678.830	-678.830
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-373.775	-361.803	-364.177	-364.177	-364.177	-364.177
14	Bilanzielle Abschreibung	-373.775	-361.803	-364.177	-364.177	-364.177	-364.177
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-62.801	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	-1.000	0	0	0	0
5331100	Grundleistungen	-484.988	-600.000	-629.900	-629.900	-629.900	-629.900
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-324.146	-550.000	-565.500	-565.500	-565.500	-565.500
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-4.726	-10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-194.569	-105.000	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	0	-20.000	0	0	0	0
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-9.006	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.897	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	Transferaufwendungen	-1.078.340	-1.327.000	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-324	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-994	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-199	-1.500	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-107.639	-59.000	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-47	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-128	-1.000	-140	-140	-140	-140
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-197	-900	-200	-200	-200	-200
5431200	Telekommunikation	-15.289	-19.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5431300	Postgebühren	-853	-1.000	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN 2025

Produkt 05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-10.000	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-61	-500	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-470	-650	-530	-530	-530	-530
5446000	Versicherungen	-11.846	-11.900	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-8.831	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.651	-115.950	-203.220	-203.220	-203.220	-203.220

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 5215000 – lfd. Unterhaltung / Wartung Sozialshop Lippstädter Weg 63 und der Flüchtlingsunterkünfte, sowie
 35.000 € - Renovierung von Küchen, Bodenbelägen, Verdunkelungen an Fenstern
 5.000 € - Erneuerung Sandkästen

Sachkonto 5424000 - Software Bezahlkarte

Sachkonto 5422000 - neue Objekte wie Lippstädter Weg 118, Pollhansfeld 4 und Heidbrink 10

09.01.2025

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.03	Sonstige soziale Leistungen				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Pflegeberatung, insbesondere Informationen über das bestehende Hilfe- und Pflegeangebot, um Hilfebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Zugang zu den benötigten Hilfen zu ermöglichen, sowie pflegenden Angehörigen Entlastungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Des Weiteren wird über Finanzierungsmöglichkeiten informiert und Unterstützung bei der Antragstellung geleistet. Unterstützungsleistungen in Form von - Zuschusszahlungen an Verbände der freien Wohlfahrt und entsprechende Berichtserstattung dieser in den politischen Gremien - Förderung der Gemeinwesenarbeit (AWO, Übernahme der Miete, Gewährung von Zuschüssen) - Kooperation und Unterstützung im Pflegenetzwerk SHS					
Zielgruppe	Pflegebedürftige und deren Angehörige, Pflegeanbieter, Wohlfahrtsverbände, Migranten					
Auftragsgrundlage	Landespflegegesetz, SGB XI, SGB XII					
Ziele	1.) Möglichst langer Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer eigenen Häuslichkeit. 2.) Familiäres, fürsorgliches Engagement wird gefördert durch Veranstaltungen (z.B. Nachmittag für pflegende Angehörige, Woche der seelischen Gesundheit, Rollatortraining, Schulung Nachbarschaftshelfer sowie pflegender Angehöriger).					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beratungsgespräche	310	310	310	310	310	310

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.487	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.487	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.354	-43.163	-49.192	-49.192	-49.192	-49.192
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.963	-13.216	-18.265	-18.265	-18.265	-18.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.650	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.516	-69.030	-68.957	-68.957	-68.957	-68.957
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-51.029	-69.030	-68.957	-68.957	-68.957	-68.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-51.029	-69.030	-68.957	-68.957	-68.957	-68.957
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.029	-69.030	-68.957	-68.957	-68.957	-68.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.496	-1.680	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.377	-4.508	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-56.901	-75.218	-74.828	-74.828	-74.828	-74.828
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-49.930	-41.485	-45.621	-45.621	-45.621	-45.621
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.363	-10.336	-10.336	-10.336	-10.336
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-200	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.650	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.130	-63.498	-57.457	-57.457	-57.457	-57.457
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-50.130	-63.498	-57.457	-57.457	-57.457	-57.457
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-50.130	-63.498	-57.457	-57.457	-57.457	-57.457
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-50.130	-63.498	-57.457	-57.457	-57.457	-57.457
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-56.000	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-106.130	-63.498	-57.457	-57.457	-57.457	-57.457

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.487	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.487	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-500	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-10.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-900	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-150	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-100	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	0	-500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.650	0	0	0	0
Produktinformation							
Allgemein							
Kostenträger 05.02.03.01 Pflegeberatung 05.02.03.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 05.02.03.04 Förderung des Ehrenamtes und der Gemeinwesenarbeit							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5291000 - Frühstück pflegende Angehörige und Pflegenetzwerk							

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PRODUKTBEREICH 06 **TEILERGEBNISPLAN 2025**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.237	54.237	90.237	54.237	54.237	54.237
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	1.000	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.946	55.237	90.837	54.837	54.837	54.837
11	- Personalaufwendungen	-87.298	-124.378	-116.615	-116.615	-116.615	-116.615
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.985	-13.067	-12.347	-12.347	-12.347	-12.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.024	-105.000	-200.300	-60.300	-60.300	-60.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
15	- Transferaufwendungen	-1.143.464	-1.266.600	-1.462.050	-1.409.050	-1.426.050	-1.448.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.705	-800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.379.650	-1.572.019	-1.853.485	-1.660.485	-1.677.485	-1.699.485
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.316.703	-1.516.782	-1.762.649	-1.605.649	-1.622.649	-1.644.649
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.316.703	-1.516.782	-1.762.649	-1.605.649	-1.622.649	-1.644.649
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.316.703	-1.516.782	-1.762.649	-1.605.649	-1.622.649	-1.644.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.809	-5.300	-4.808	-4.808	-4.808	-4.808
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.071	-14.215	-14.071	-14.071	-14.071	-14.071
30	- Bauhofleistungen	-2.833	0	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.338.415	-1.536.297	-1.784.361	-1.627.361	-1.644.361	-1.666.361
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-50	-57	-66	-61	-61	-62

PRODUKTBEREICH 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	1.000	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.753	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.305	1.000	36.600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-87.014	-122.718	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.257	-6.987	-6.987	-6.987	-6.987
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48.435	-105.000	-200.300	-60.300	-60.300	-60.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.144.795	-1.266.600	-1.462.050	-1.409.050	-1.426.050	-1.448.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-883	-800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.281.128	-1.504.375	-1.783.537	-1.590.537	-1.607.537	-1.629.537
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.272.824	-1.503.375	-1.746.937	-1.589.937	-1.606.937	-1.628.937
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.272.824	-1.503.375	-1.746.937	-1.589.937	-1.606.937	-1.628.937
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.272.824	-1.503.375	-1.746.937	-1.589.937	-1.606.937	-1.628.937
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	30.983	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.241.841	-1.503.375	-1.746.937	-1.589.937	-1.606.937	-1.628.937

PRODUKTBEREICH 06 ERLÄUTERUNGEN 2025 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	36.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.012	54.237	54.237	54.237	54.237	54.237
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	28.591	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.237	54.237	90.237	54.237	54.237	54.237
4411000	Mieten und Pachten	552	1.000	600	600	600	600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	1.000	600	600	600	600
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.753	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	405	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.954	-98.000	-179.000	-39.000	-39.000	-39.000
5241200	Heizung	-14.241	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241300	Strom	-2.409	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.340	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80	-1.000	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.024	-105.000	-200.300	-60.300	-60.300	-60.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
14	Bilanzielle Abschreibung	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.143.416	-1.266.600	-1.462.000	-1.409.000	-1.426.000	-1.448.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-48	0	-50	-50	-50	-50
15	Transferaufwendungen	-1.143.464	-1.266.600	-1.462.050	-1.409.050	-1.426.050	-1.448.050
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-200	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-821	-500	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-63	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	0	-100	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-27.112	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.705	-800	0	0	0	0

Produkt 06.01.01							BESCHREIBUNG 2025						
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen													
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe		06.01		Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren									
Produkt		06.01.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Fachausschuss		Familien- und Bildungsausschuss (FBA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur							Tanja Mader-Guhr						
Kurzbeschreibung		Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere durch Festsetzung der Elternbeiträge. Des Weiteren werden Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten freiwillig gewährt.											
Zielgruppe		Kinder im Alter von 0-6 Jahren mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger											
Auftragsgrundlage		Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Trägern, Elternbeitragssatzung											
Ziele		1.) (1 - 3-jährige): Die angestrebte Betreuungsquote vom Kreis Gütersloh ist erreicht. 2.) Kindergärten (3 - 6-jährige): Steigerung der Betreuungsquote auf 99 % (Ziel Kreis Gütersloh) Die angestrebten Betreuungsquoten wurden vom JHA des Kreises Gütersloh mit Beschluss vom 03.02.2021 geändert.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Betreuungsquote Kita + Kindertagespflege 1-3 Jahre (Rechtsanspruch)		45 %		54 %		54 %		ca. 70 %		ca. 70 %		ca. 70 %	
Betreuungsquote Ü3 bis Schuleintritt		95 %		95 %		95 %		99 %		99%		99 %	
Sonstiges													

Produkt 06.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2025 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.237	54.237	90.237	54.237	54.237	54.237
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.394	54.237	90.237	54.237	54.237	54.237
11	- Personalaufwendungen	-43.978	-76.761	-74.599	-74.599	-74.599	-74.599
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.985	-10.388	-9.554	-9.554	-9.554	-9.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.968	-98.000	-179.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
15	- Transferaufwendungen	-1.003.592	-1.080.500	-1.224.000	-1.171.000	-1.188.000	-1.210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.177	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.171.873	-1.327.823	-1.549.327	-1.356.327	-1.373.327	-1.395.327
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.109.479	-1.273.586	-1.459.090	-1.302.090	-1.319.090	-1.341.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.109.479	-1.273.586	-1.459.090	-1.302.090	-1.319.090	-1.341.090
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.109.479	-1.273.586	-1.459.090	-1.302.090	-1.319.090	-1.341.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.138	-3.423	-3.138	-3.138	-3.138	-3.138
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.184	-9.181	-9.184	-9.184	-9.184	-9.184
30	- Bauhofleistungen	-2.833	0	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.124.633	-1.286.190	-1.474.245	-1.317.245	-1.334.245	-1.356.245
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-42	-48	-55	-49	-50	-51

Produkt 06.01.01 TEILFINANZPLAN 2025
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.753	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.753	0	36.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.695	-75.442	-72.731	-72.731	-72.731	-72.731
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.359	-5.407	-5.407	-5.407	-5.407
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.379	-98.000	-179.000	-39.000	-39.000	-39.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.003.592	-1.080.500	-1.224.000	-1.171.000	-1.188.000	-1.210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-821	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.076.486	-1.261.301	-1.481.137	-1.288.137	-1.305.137	-1.327.137
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.068.734	-1.261.301	-1.445.137	-1.288.137	-1.305.137	-1.327.137
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.068.734	-1.261.301	-1.445.137	-1.288.137	-1.305.137	-1.327.137
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.068.734	-1.261.301	-1.445.137	-1.288.137	-1.305.137	-1.327.137
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	30.983	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.037.751	-1.261.301	-1.445.137	-1.288.137	-1.305.137	-1.327.137

Produkt 06.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2025

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	36.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.012	54.237	54.237	54.237	54.237	54.237
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	28.591	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.237	54.237	90.237	54.237	54.237	54.237
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.753	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	405	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.954	-98.000	-179.000	-39.000	-39.000	-39.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-14	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.968	-98.000	-179.000	-39.000	-39.000	-39.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
14	Bilanzielle Abschreibung	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.003.592	-1.080.500	-1.224.000	-1.171.000	-1.188.000	-1.210.000
15	Transferaufwendungen	-1.003.592	-1.080.500	-1.224.000	-1.171.000	-1.188.000	-1.210.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-821	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-22.646	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.177	0	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 5215000 - lfd. Unterhaltung / Wartung, sowie u.a.
 20.000 € - Erneuerung der Heizungsanlage – Kita St. Joseph
 100.000 € - Planungskosten Erneuerung Heizungsanlage – Kita Edith-Stein

Sachkonto 5318000 -
 84.000 € DRK-Kita Bewegungswelt
 78.000 € Ev. Kita Versöhnung
 82.000 € Kath. Kita Abt-Kruse
 56.000 € Kath. Kita St. Elisabeth
 37.000 € Kath. Kita St. Heinrich
 52.000 € Kath. Kita St. Ursula
 83.000 € ECG-Kita Der Spatz
 67.000 € AWO-Kita Laubfrosch
 65.000 € Wertkreis-Kita Junge Wilde
 82.000 € Johann.-Kita Johannisbeeren
 14.000 € Holtebrocker Spielhaus
 104.000 € DRK-Kita Nimmerland
 77.000 € Global Ed., Prov. + neue Kita
 36.000 € Kath. Kita St. Achatius
 84.000 € Kath. Kita Edith-Stein
 75.000 € Kath. Kita Liemke
 83.000 € DRK-Kita Habichtweg
 65.000 € Ev. Kita Laubhütte

Produkt 06.01.02		BESCHREIBUNG 2025				
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren				
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 4.1-Bildung, Sport und K. u. FB 4.2 - Soziales				T.Mader-Guhr , C. Vornholt		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Träger von Jugendhäusern und des Jugendparlaments. Die 7 Jugendhäuser werden mit Betriebskostenzuschüssen gefördert und dem Jugendparlament werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden Einzelmaßnahmen, wie Ferienspiele und Freizeithilfen, bezuschusst. Zzt. gibt es drei Jugendhäuser mit hauptamtlichen Fachkräften und vier Jugendhäuser ohne hauptamtliche Fachkräfte.					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock, Träger von Einrichtungen					
Auftragsgrundlage	§11 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Gütersloh, Ratsbeschlüsse, Jugendförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Richtlinien über die Bildung eines Jugendparlaments in Schloß Holte-Stukenbrock					
Ziele	1.) Schaffung von pädagogischer Begleitung zur Unterstützung bei der Freizeitgestaltung. 1.1) Außerschulische Jugendbildung: - Befähigung zur Selbstbestimmung - Anregung von gesellschaftlicher Mitverantwortung - Hinführung zu sozialem Engagement 2.) Die Interessenvertretung von Jugendlichen durch die Politik vor Ort ist sicherzustellen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Öffnungszeiten der Jugendhäuser	60,00 Std./Woche	65,00 Std./Woche	65,00 Std./Woche	65,00 Std./Woche	65,00 Std./Woche	65,00 Std./Woche
Anzahl wöchentliche Stammbesucher => siehe Sonstiges	219	250	250	250	250	250
Gelegentliche Besucher wöchentl.	261	250	250	250	250	250

Produkt 06.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2025
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.591	-18.908	-18.934	-18.934	-18.934	-18.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.143	-2.234	-2.234	-2.234	-2.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-117.185	-162.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.466	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.242	-183.051	-225.168	-225.168	-225.168	-225.168
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-143.242	-183.051	-225.168	-225.168	-225.168	-225.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-143.242	-183.051	-225.168	-225.168	-225.168	-225.168
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.242	-183.051	-225.168	-225.168	-225.168	-225.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-755	-849	-755	-755	-755	-755
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.210	-2.277	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-146.208	-186.177	-228.133	-228.133	-228.133	-228.133
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-7	-9	-9	-9	-9

Produkt 06.01.02 TEILFINANZPLAN 2025
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.591	-18.636	-18.497	-18.497	-18.497	-18.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.518	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-116.837	-162.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.428	-182.154	-223.762	-223.762	-223.762	-223.762
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-138.428	-182.154	-223.762	-223.762	-223.762	-223.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-138.428	-182.154	-223.762	-223.762	-223.762	-223.762
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-138.428	-182.154	-223.762	-223.762	-223.762	-223.762
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-138.428	-182.154	-223.762	-223.762	-223.762	-223.762

Produkt 06.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2025
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-117.185	-162.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
15	Transferaufwendungen	-117.185	-162.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-4.466	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.466	0	0	0	0	0

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

06.01.02.01 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Teilergebnisplan

Sachkonto 5318000 -
15.000 € Zuschuss JFR inkl. Jugendgruppenleiterpauschale
54.000 € Betriebskostenzuschuss Jugendcafe St. Ursula
56.000 € Betriebskostenzuschuss Jugendhaus St.-Johannes-Baptist
90.000 € Betriebskostenzuschuss Ev. Jugendheim
4.000 € Jugendparlament

Produkt 06.01.03							BESCHREIBUNG 2025						
Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen													
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe		06.01		Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren									
Produkt		06.01.03		Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen									
Fachausschuss		Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.2 - Soziales							Christiane Vornholt						
Kurzbeschreibung		Beratungs- und Informationsangebot für Familien und Senioren sowie Unterstützungsleistungen in Form von - Gewährung von Vergünstigungen gemäß der Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock - Kooperation mit dem Kreisfamilienzentrum - Betreuung und Koordination der Seniorenangebote - Unterstützung und Kooperation mit der Beauftragten für Menschen mit Beeinträchtigungen											
Zielgruppe		Familien, Senioren, Menschen mit Beeinträchtigungen											
Auftragsgrundlage		Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse											
Ziele		1.) Für die Zielgruppe ist die Teilhabe in allen Belangen des gesellschaftlichen Lebens gesichert.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Anzahl der Familienpässe		50		50		50		50		50		50	

Produkt 06.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4411000	Mieten und Pachten	552	1.000	600	600	600	600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	1.000	600	600	600	600
5241200	Heizung	-14.241	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241300	Strom	-2.409	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.326	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80	-1.000	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.056	-7.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.639	-24.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-48	0	-50	-50	-50	-50
15	Transferaufwendungen	-22.687	-24.100	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-200	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-500	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-63	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	0	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-800	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 5318000 - Senioren, Begrüßung, Kreisfamilienzentrum, Besuchsdienst und zusätzliche Beauftragte für Beeinträchtigte

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-17	-18	-17	-17	-17	-17

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste		ERLÄUTERUNGEN 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000

Produkt 07.01.01		BESCHREIBUNG 2025
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Einrichtungen und Leistungen zur Gesundheitsförderung
Produkt	07.01.01	Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen -		Martin Schniedermeier
Kurzbeschreibung	Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen. Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung.	
Zielgruppe	Land NRW, Kommunalpolitik, Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid	
Sonstiges	Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum.	

Produkt 07.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2025
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-17	-18	-17	-17	-17	-17

Produkt 07.01.01 **TEILFINANZPLAN 2025**
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-467.216	-470.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000

02.01.2025

Produktbereich 08

Sportförderung

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.414	262.716	265.130	268.260	271.485	274.805
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.800	40.000	37.792	37.792	37.792	37.792
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	596.331	302.716	302.922	306.052	309.277	312.597
11	- Personalaufwendungen	-96.431	-107.788	-114.316	-114.316	-114.316	-114.316
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.703	-36.437	-37.980	-37.980	-37.980	-37.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.421	-942.630	-823.850	-618.850	-618.850	-606.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-399.207	-396.696	-408.402	-408.402	-408.402	-408.402
15	- Transferaufwendungen	-75.500	-79.200	-139.700	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.839	-23.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.529.101	-1.585.751	-1.555.948	-1.286.748	-1.286.748	-1.274.748
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-932.770	-1.283.035	-1.253.026	-980.696	-977.471	-962.151
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-932.770	-1.283.035	-1.253.026	-980.696	-977.471	-962.151
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-932.770	-1.283.035	-1.253.026	-980.696	-977.471	-962.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.664	-3.696	-3.664	-3.664	-3.664	-3.664
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.723	-9.917	-10.723	-10.723	-10.723	-10.723
30	- Bauhofleistungen	-229.698	-236.226	-229.701	-229.701	-229.701	-229.701
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.176.855	-1.532.874	-1.497.114	-1.224.784	-1.221.559	-1.206.239
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-44	-57	-56	-46	-46	-45

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.334	101.857	104.320	107.450	110.675	113.995
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.427	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.776	101.857	104.320	107.450	110.675	113.995
10	- Personalauszahlungen	-95.331	-103.160	-106.889	-106.889	-106.889	-106.889
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.813	-21.493	-21.493	-21.493	-21.493
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.629.928	-942.630	-823.850	-618.850	-618.850	-606.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-106.000	-79.200	-139.700	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.839	-23.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.863.098	-1.173.803	-1.123.632	-854.432	-854.432	-842.432
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.689.322	-1.071.946	-1.019.312	-746.982	-743.757	-728.437
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	225.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	225.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-204.520	-1.760.000	-430.000	-610.000 (-610.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.912	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-216.432	-1.760.000	-430.000	-610.000 (-610.000)	0 (0)	0 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-186.432	-1.535.000	-430.000	-610.000 (-610.000)	0 (0)	0 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.875.754	-2.606.946	-1.449.312	-1.356.982 (-610.000)	-743.757 (0)	-728.437 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.875.754	-2.606.946	-1.449.312	-1.356.982 (-610.000)	-743.757 (0)	-728.437 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.875.754	-2.606.946	-1.449.312	-1.356.982	-743.757	-728.437

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung		ERLÄUTERUNGEN 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	71.625	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	162.895	101.857	104.320	107.450	110.675	113.995
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	445	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	160.450	160.859	160.810	160.810	160.810	160.810
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.414	262.716	265.130	268.260	271.485	274.805
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.042	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	39.314	40.000	37.792	37.792	37.792	37.792
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	139.486	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	178.800	40.000	37.792	37.792	37.792	37.792
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-450.663	-485.800	-333.100	-114.000	-114.000	-114.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.394	-10.900	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-94.058	-100.800	-138.400	-142.800	-142.800	-142.800
5241200	Heizung	-133.423	-135.500	-155.100	-162.000	-162.000	-162.000
5241300	Strom	-73.095	-76.600	-93.800	-96.600	-96.600	-84.600
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-10.302	-14.200	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
5241500	Frischwasserverbrauch	-13.334	-13.950	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-8.982	-13.130	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-115.201	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.141	-21.250	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-829	-500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.421	-942.630	-823.850	-618.850	-618.850	-606.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-399.207	-396.696	-408.402	-408.402	-408.402	-408.402
14	Bilanzielle Abschreibung	-399.207	-396.696	-408.402	-408.402	-408.402	-408.402
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.500	-79.200	-139.700	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-75.500	-79.200	-139.700	-75.500	-75.500	-75.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-718	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-6.182	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-134	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-767	-900	-800	-800	-800	-800
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-5.859	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5446000	Versicherungen	-16.370	-15.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-1.810	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.839	-23.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen		BESCHREIBUNG 2025	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen	
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen	
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader-Guhr	
Kurzbeschreibung	Die Turn- und Sporthallen werden für die Schulen und Sportvereine zur kostenlosen Nutzung bereitgestellt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlagen (inklusive der Wartung*) und der Sportgeräte werden durch die FB Bildung, Sport und Kultur/ Wirtschaft und Stadtentwicklung wahrgenommen bzw. veranlasst.		
Zielgruppe	Hiesige Schulen und Vereine		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz		
Ziele	1.) Erhaltung der Einrichtungen 2.) Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte 3.) Weitere kostenlose Nutzung für Vereine		
Sonstiges	* Die Wartung der Sportgeräte erfolgt jährlich.		

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.890	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.538	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395.470	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
11	- Personalaufwendungen	-51.708	-54.911	-67.961	-67.961	-67.961	-67.961
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.481	-3.751	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.573	-568.930	-494.950	-447.950	-447.950	-447.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.701	-10.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.576	-874.604	-823.133	-776.133	-776.133	-776.133
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-481.106	-753.525	-702.054	-655.054	-655.054	-655.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-481.106	-753.525	-702.054	-655.054	-655.054	-655.054
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-481.106	-753.525	-702.054	-655.054	-655.054	-655.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.919	-1.736	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.617	-4.658	-5.617	-5.617	-5.617	-5.617
30	- Bauhofleistungen	-5.112	-7.072	-5.112	-5.112	-5.112	-5.112
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-493.755	-766.991	-714.702	-667.702	-667.702	-667.702
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-18	-29	-27	-25	-25	-25

**Produkt 08.01.01
Turn- und Sporthallen**
TEILFINANZPLAN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.625	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.992	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.497	-54.435	-67.196	-67.196	-67.196	-67.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.657	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.284.415	-568.930	-494.950	-447.950	-447.950	-447.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.443	-10.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.355	-636.922	-584.559	-537.559	-537.559	-537.559
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.282.363	-636.922	-584.559	-537.559	-537.559	-537.559
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-8.134	-1.080.000	-330.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-8.134	-1.080.000	-330.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-8.134	-855.000	-330.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.290.497	-1.491.922	-914.559	-537.559	-537.559	-537.559
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.290.497	-1.491.922	-914.559	-537.559	-537.559	-537.559
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.290.497	-1.491.922	-914.559	-537.559	-537.559	-537.559

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	71.625	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	62.186	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.890	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.042	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	138.538	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	138.538	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-315.327	-301.000	-166.500	-106.000	-106.000	-106.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.294	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-81.990	-87.800	-124.000	-127.800	-127.800	-127.800
5241200	Heizung	-98.162	-102.000	-117.100	-124.000	-124.000	-124.000
5241300	Strom	-45.209	-48.400	-58.400	-61.200	-61.200	-61.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.910	-6.600	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5241500	Frischwasserverbrauch	-5.733	-7.750	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-8.071	-7.130	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.879	-8.250	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.573	-568.930	-494.950	-447.950	-447.950	-447.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112
14	Bilanzielle Abschreibung	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-5.510	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5446000	Versicherungen	-12.190	-10.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.701	-10.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5215000 - laufende Unterhaltung/ Wartung / Instandhaltung 20.000 € - Maßnahmen wegen Legionellenbefall - Grundschule Stukenbrock, Einfachturnhalle 4.500 € - Reparatur Trennvorhang - Grundschule Stukenbrock Zweifach-Sporthalle 7.500 € - Sockelabdichtung – Grauthoffschule 12.500 € - Umkleiden streichen - Gymnasium 16.000 € - Sporthallentüren vom Turnschuhgang in die Halle – Gesamtschule Jahnstraße							
Teilfinanzplan							
Investition 1028 - Planungs- und Untersuchungskosten							

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen						
ERLÄUTERUNGEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0945 Planungskosten Turnhalle Pollhansschule	-8.134	0	0	0	0	0
0956 Sanierung Pollhansturnhalle	0	-500.000	0	0	0	0
0957 Förderung Sanierung Pollhansturnhalle	0	225.000	0	0	0	0
0987 Dachsanierung Sporthalle GS Am Hallenbad	0	-580.000	0	0	0	0
1031 Neubau Pollhanssturnhalle	0	0	-330.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.134	-1.080.000	-330.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	225.000	0	0	0	0

Produkt 08.01.02		BESCHREIBUNG 2025				
Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen				
Produkt	08.01.02	Sportplätze und sonstige Sportanlagen				
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader-Guhr		
Kurzbeschreibung	Pauschale Bezuschussung der örtlichen Fußballvereine zur Unterhaltung der Sportplätze und der dazugehörigen Sportheime in eigener Verantwortung. Lediglich der Sportpark am Ölbach wird durch die Verwaltung und den Bauhof unterhalten. Hier werden 5 Fußballplätze, ein beleuchtetes Multifunktionsfeld für Street Soccer, Inlinehockey und Basketball sowie eine Finnenbahn (1.000 m), ein Volleyballfeld, eine Skateanlage und ein Bewegungsparcour zur Nutzung bereitgestellt. Die Überprüfung der Wahrung der Verkehrssicherungspflicht obliegt der Verwaltung. Im Stadtgebiet gibt es 14 Naturrasenfelder (davon 4 Kleinspielfelder), 3 Kunstrasenfelder und 8 Sportheime.					
Zielgruppe	Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Vereinen, DIN-EN-Normen					
Ziele	1.) Erhalt der bestehenden Sportanlagen, insbesondere der Sportplätze und Sportheime 2.) Die Skateanlage im Sportpark am Ölbach ist abgängig. Die Erstellung einer neuen Skateanlage im Sportpark am Ölbach ist umgesetzt. 3.) Kostenlose Bereitstellung der Sportanlagen an die Vereine					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budget* VfB Schloß Holte	47.900 €	47.900 €	48.900 €	48.900 €	48.900 €	48.900 €
Budget SCW Liemke	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €
Budget SW Sende	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Budget FC Stukenbrock	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €
Budget PSV Stukenbrock-Senne	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €
Sonstiges	* Die jährlich zur Verfügung gestellten Budgets sind für die laufenden Betriebskosten (Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen inklusive Energiekosten, GBA, Versicherungsbeiträge etc.).					

TEILERGEBNISPLAN 2025

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.525	141.637	144.051	147.181	150.406	153.726
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.857	40.000	37.792	37.792	37.792	37.792
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.457	181.637	181.843	184.973	188.198	191.518
11	- Personalaufwendungen	-20.317	-24.590	-21.332	-21.332	-21.332	-21.332
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.259	-16.075	-16.756	-16.756	-16.756	-16.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.426	-285.500	-278.000	-120.000	-120.000	-108.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-155.566	-153.056	-164.761	-164.761	-164.761	-164.761
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.679	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.247	-488.721	-490.549	-332.549	-332.549	-320.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-223.790	-307.084	-308.706	-147.576	-144.351	-129.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-223.790	-307.084	-308.706	-147.576	-144.351	-129.031
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-223.790	-307.084	-308.706	-147.576	-144.351	-129.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-798	-896	-798	-798	-798	-798
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.334	-2.404	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334
30	- Bauhofleistungen	-54.874	-60.043	-54.872	-54.872	-54.872	-54.872
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-281.796	-370.427	-366.710	-205.580	-202.355	-187.035
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-11	-14	-14	-8	-8	-7

Produkt 08.01.02 TEILFINANZPLAN 2025 Sportplätze und sonstige Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.709	101.857	104.320	107.450	110.675	113.995
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.784	101.857	104.320	107.450	110.675	113.995
10	- Personalauszahlungen	-19.851	-22.548	-18.056	-18.056	-18.056	-18.056
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.388	-9.482	-9.482	-9.482	-9.482
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-232.313	-285.500	-278.000	-120.000	-120.000	-108.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.747	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.911	-328.936	-315.238	-157.238	-157.238	-145.238
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-161.127	-227.079	-210.918	-49.788	-46.563	-31.243
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-196.386	-680.000	-100.000	-610.000 (-610.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.912	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-208.297	-680.000	-100.000	-610.000 (-610.000)	0 (0)	0 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-208.297	-680.000	-100.000	-610.000 (-610.000)	0 (0)	0 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-369.424	-907.079	-310.918	-659.788 (-610.000)	-46.563 (0)	-31.243 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-369.424	-907.079	-310.918	-659.788 (-610.000)	-46.563 (0)	-31.243 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-369.424	-907.079	-310.918	-659.788	-46.563	-31.243

ERLÄUTERUNGEN 2025

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	100.709	101.857	104.320	107.450	110.675	113.995
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	445	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.371	39.780	39.731	39.731	39.731	39.731
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.525	141.637	144.051	147.181	150.406	153.726
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	39.314	40.000	37.792	37.792	37.792	37.792
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	543	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	39.857	40.000	37.792	37.792	37.792	37.792
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-122.265	-178.800	-166.600	-8.000	-8.000	-8.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.100	-10.900	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-12.069	-13.000	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Heizung	-35.261	-33.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5241300	Strom	-27.886	-28.200	-35.400	-35.400	-35.400	-23.400
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-7.392	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5241500	Frischwasserverbrauch	-6.835	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-156	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-20.000	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.278	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-185	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.426	-285.500	-278.000	-120.000	-120.000	-108.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-155.566	-153.056	-164.761	-164.761	-164.761	-164.761
14	Bilanzielle Abschreibung	-155.566	-153.056	-164.761	-164.761	-164.761	-164.761
5422000	Mieten, Pachten	-4.384	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431200	Telekommunikation	-767	-900	-800	-800	-800	-800
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-349	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-4.180	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.679	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 4141000 - Sportpauschale gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025

Sachkonto 5215000 - Instandhaltungsbudgets für die Vereine (FC Stukenbrock, VfB Schloß Holte, SW Sende, PSV Stukenbrock-Senne, SCW Liemke)

ERLÄUTERUNGEN 2025

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0206 Kunstrasen SW Sende	-148.009	0	0	0	0	0
0262 Kunstrasen VfB Schloß Holte	0	-330.000	0	0	0	0
0864 Skateanlage	-34.357	0	0	0	0	0
0905 Defibrillatoren - Sportplätze	-3.665	0	0	0	0	0
0936 Spielerkabinen	-7.727	0	0	0	0	0
0937 Jugendtore für Kleinspielfeld	-3.137	0	0	0	0	0
0938 Volleyballfeld inkl. Netz	-3.156	0	0	0	0	0
0951 Kleinspielfeld SW Sende	0	-350.000	0	0	0	0
1032 2. Kunstrasenplatz VfB SH (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-50.000	-610.000 (-610.000)	0 0	0 0
1043 Förderung BMX-Bahn	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.051	-680.000	-100.000	-610.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen				
Produkt	08.01.03	Kinderspielplätze				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader-Guhr		
Kurzbeschreibung	Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeitende des Bauhofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffungen) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt.					
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen, Dienstanweisungen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf stadteigenen Kinderspielplätzen und Skateanlagen.					
Ziele	1.) Einhaltung der Kontrollintervalle*) zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte 2.) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte 3.) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Bau bzw. Rückbau) 4.) Die Planung zweier Spielplätze mit inklusiver Nutzung ist abgeschlossen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.	34	34	34	34	34	34
Sonstiges	*) Die allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle wird wöchentlich, die eingehende Verschleißkontrolle vierteljährlich durchgeführt. Die Jahreshauptinspektion wird jährlich vergeben.					

**Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze**
TEILERGEBNISPLAN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.086	-23.092	-20.076	-20.076	-20.076	-20.076
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.963	-15.003	-15.639	-15.639	-15.639	-15.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.422	-88.200	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.649	-136.423	-95.943	-95.943	-95.943	-95.943
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-145.244	-136.423	-95.943	-95.943	-95.943	-95.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-145.244	-136.423	-95.943	-95.943	-95.943	-95.943
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-145.244	-136.423	-95.943	-95.943	-95.943	-95.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-748	-840	-748	-748	-748	-748
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.188	-2.254	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
30	- Bauhofleistungen	-169.712	-169.111	-169.717	-169.717	-169.717	-169.717
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-317.891	-308.628	-268.596	-268.596	-268.596	-268.596
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-12	-12	-10	-10	-10	-10

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.663	-21.186	-17.018	-17.018	-17.018	-17.018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.629	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-113.201	-88.200	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.650	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.513	-122.615	-78.568	-78.568	-78.568	-78.568
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-134.513	-122.615	-78.568	-78.568	-78.568	-78.568
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	30.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-104.513	-122.615	-78.568	-78.568	-78.568	-78.568
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-104.513	-122.615	-78.568	-78.568	-78.568	-78.568
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-104.513	-122.615	-78.568	-78.568	-78.568	-78.568

**Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze**
ERLÄUTERUNGEN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	405	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.071	-6.000	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-766	-700	-900	-900	-900	-900
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-756	-1.000	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-95.201	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.985	-10.000	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-644	-500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.422	-88.200	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
14	Bilanzielle Abschreibung	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-718	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-1.797	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-134	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktinformation
Allgemein

Die Spielgeräte und sonstigen Aufbauten wurden im Festwertverfahren bewertet.
Die regelmäßigen Kosten für Ersatzbeschaffungen stellen daher im Anschaffungsjahr Aufwand dar.

Teilergebnisplan

Sachkonto 5241500 - Wasserspielanlage Jägergrund
Sachkonto 5281000 - Aufwendungen alle Spielplätze
Sachkonto 5281900 - Ersatzbeschaffung Spielgeräte
Sachkonto 5422000 - BMX-Parcours Jägergrund
Sachkonto 5424000 - Software Spielplatzkontrolle

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.02	Sportförderung				
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung				
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader-Guhr		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände, u.a. durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen. Des Weiteren erhalten die Sportvereine eine pauschale Sportförderung über den Stadtsportverband.					
Zielgruppe	Sportvereine, Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock, Bürgerinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock					
Ziele	1.) Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes in Schloß Holte-Stukenbrock 2.) Unterstützung insbesondere der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen 3.) Halten der Mitgliedszahlen in den Vereinen, insbesondere im Bereich der Jugendlichen 4.) Gezielte Förderung des Breitensports 5.) Die Förderung der Sportvereine über die Sportförderrichtlinie ist überprüft.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pauschale Förderung des Sports	75.500 €	79.200 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Anzahl der Sportabzeichen Erwachsene	93	150	175	200	250	250
Anzahl der Sportabzeichen Jugendliche	825	850	900	900	900	900
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Erwachsene	5.770	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Jugendliche	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.320	-5.195	-4.947	-4.947	-4.947	-4.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.608	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.500	-79.200	-139.700	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.630	-86.003	-146.323	-82.123	-82.123	-82.123
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-82.630	-86.003	-146.323	-82.123	-82.123	-82.123
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-82.630	-86.003	-146.323	-82.123	-82.123	-82.123
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.630	-86.003	-146.323	-82.123	-82.123	-82.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-199	-224	-199	-199	-199	-199
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-584	-601	-584	-584	-584	-584
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-83.413	-86.828	-147.106	-82.906	-82.906	-82.906
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-3	-3	-6	-3	-3	-3

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.320	-4.991	-4.619	-4.619	-4.619	-4.619
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.139	-948	-948	-948	-948
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-106.000	-79.200	-139.700	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.320	-85.330	-145.268	-81.068	-81.068	-81.068
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-111.320	-85.330	-145.268	-81.068	-81.068	-81.068
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-111.320	-85.330	-145.268	-81.068	-81.068	-81.068
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-111.320	-85.330	-145.268	-81.068	-81.068	-81.068
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-111.320	-85.330	-145.268	-81.068	-81.068	-81.068

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.500	-79.200	-139.700	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-75.500	-79.200	-139.700	-75.500	-75.500	-75.500
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-1.810	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	0	0	0	0	0
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5318000 - Sportfördermittelpauschalen Einzelanträge der Sportvereine sind noch nicht berücksichtigt							

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

PRODUKTBEREICH 09 **TEILFINANZPLAN 2025**
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.900	53.000	93.000	53.000	53.000	53.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.900	54.000	94.000	54.000	54.000	54.000
10	- Personalauszahlungen	-216.397	-182.904	-238.300	-238.300	-238.300	-238.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-61.813	-47.997	-47.997	-47.997	-47.997
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-119.719	-463.000	-734.600	-283.157	-201.000	-201.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.749	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.041	-8.400	-18.300	-17.600	-17.600	-17.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.907	-776.117	-1.099.197	-647.054	-564.897	-564.897
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	202.993	-722.117	-1.005.197	-593.054	-510.897	-510.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	202.993	-722.117	-1.005.197	-593.054	-510.897	-510.897
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	202.993	-722.117	-1.005.197	-593.054	-510.897	-510.897
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	202.993	-722.117	-1.005.197	-593.054	-510.897	-510.897

PRODUKTBEREICH 09 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	4.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141000	Zuweisungen vom Land	579.300	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.100	53.000	93.000	53.000	53.000	53.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	891	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	891	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-129.866	-462.000	-733.600	-282.157	-200.000	-200.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.866	-463.000	-734.600	-283.157	-201.000	-201.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.749	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	Transferaufwendungen	-32.749	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-599	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-200	-700	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-326	-400	-400	-400	-400	-400
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.116	-5.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.041	-8.400	-18.300	-17.600	-17.600	-17.600

Produkt 09.01.01		BESCHREIBUNG 2025				
Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Fachausschuss	Wirtschaft-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -		Katharina Fraune				
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung durch - Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen - Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch					
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Stadt					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Das Bauleitplanverfahren Föhrenweg ist abgeschlossen. 2.) Für das Gebiet Leipziger Weg liegt eine Rahmenplanung vor. 3.) Potentialstandorte und der Rahmen für den Bau von Windkraftanlagen sind abgesteckt. 4.) Wenn das ISEK fortgeschrieben oder neu aufgestellt wird, soll das "Ortskernkonzept Stukenbrock" in jedem Fall mit aufgenommen werden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	54	54	55	56	56	57
Anzahl der Satzungsgebiete nach § 34 Baugesetzbuch	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Satzungen nach § 35 Baugesetzbuch	7	7	7	7	7	7
Zahlen beziehen sich auf das Jahresende						

TEILERGEBNISPLAN 2025

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.100	53.000	93.000	53.000	53.000	53.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	891	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584.991	54.000	94.000	54.000	54.000	54.000
11	- Personalaufwendungen	-218.513	-193.985	-254.885	-254.885	-254.885	-254.885
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.813	-87.255	-84.816	-84.816	-84.816	-84.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.866	-463.000	-734.600	-283.157	-201.000	-201.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.749	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.041	-8.400	-18.300	-17.600	-17.600	-17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.982	-812.640	-1.152.601	-700.458	-618.301	-618.301
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	184.009	-758.640	-1.058.601	-646.458	-564.301	-564.301
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	184.009	-758.640	-1.058.601	-646.458	-564.301	-564.301
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	184.009	-758.640	-1.058.601	-646.458	-564.301	-564.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-8.630	-6.677	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-25.253	-17.911	-25.253	-25.253	-25.253	-25.253
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	150.126	-783.228	-1.092.484	-680.341	-598.184	-598.184
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	6	-29	-41	-25	-22	-22

Produkt 09.01.01 **TEILFINANZPLAN 2025**
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.900	53.000	93.000	53.000	53.000	53.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.900	54.000	94.000	54.000	54.000	54.000
10	- Personalauszahlungen	-216.397	-182.904	-238.300	-238.300	-238.300	-238.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-61.813	-47.997	-47.997	-47.997	-47.997
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-119.719	-463.000	-734.600	-283.157	-201.000	-201.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.749	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.041	-8.400	-18.300	-17.600	-17.600	-17.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.907	-776.117	-1.099.197	-647.054	-564.897	-564.897
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	202.993	-722.117	-1.005.197	-593.054	-510.897	-510.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	202.993	-722.117	-1.005.197	-593.054	-510.897	-510.897
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	202.993	-722.117	-1.005.197	-593.054	-510.897	-510.897
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	202.993	-722.117	-1.005.197	-593.054	-510.897	-510.897

Produkt 09.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2025

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	4.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141000	Zuweisungen vom Land	579.300	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.100	53.000	93.000	53.000	53.000	53.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	891	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	891	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-129.866	-462.000	-733.600	-282.157	-200.000	-200.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.866	-463.000	-734.600	-283.157	-201.000	-201.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.749	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	Transferaufwendungen	-32.749	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-599	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-200	-700	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-326	-400	-400	-400	-400	-400
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.116	-5.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.041	-8.400	-18.300	-17.600	-17.600	-17.600

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 4140500 - Fördermittel Städtebauförderung

Sachkonto 4141000 - Fördermittel Dorferneuerung, Erstattung der Planungskosten Regionalplanänderung (s. auch Konto 5291000)

Sachkonto 5291000 -

165.000 € - Bauleitplanung und Rahmenplanung (insb. Föhrenweg, Leipziger Weg, Holter Schlossbereich)

118.600 € - Städtebauförderung (Prozessmanagement, Standortaufwertung, Verfügungsfonds, Planung konkreter Projekte)

20.000 € - Dorfentwicklungsprojekte

40.000 € - Planungskosten Regionalplanänderung im Zuge von Stalag (Erstattung durch LWL)

390.000 € - Kommunale Beteiligung an der Förderung des Breitbandausbaus (Kooperationsvertrag Kreis)

Sachkonto 5318000 - Ärzteförderung

Sachkonto 5431800 - Beiträge regiopolRegionen PB+BI, Beitrag BI wurde zuvor auf einem anderen SK eingeplant (5291000)

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

PRODUKTBEREICH 10 TEILERGEBNISPLAN 2025 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.629	301.300	351.500	351.500	351.500	351.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.277	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.237	314.400	365.250	365.250	365.250	365.250
11	- Personalaufwendungen	-504.233	-491.984	-543.391	-543.391	-543.391	-543.391
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.219	-124.498	-173.559	-173.559	-173.559	-173.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.627	-14.360	-14.850	-15.050	-15.050	-15.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.738	-644.342	-735.301	-735.501	-735.501	-735.501
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-284.501	-329.942	-370.051	-370.251	-370.251	-370.251
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-284.501	-329.942	-370.051	-370.251	-370.251	-370.251
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-284.501	-329.942	-370.051	-370.251	-370.251	-370.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-17.953	-17.367	-17.952	-17.952	-17.952	-17.952
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-52.534	-46.590	-52.534	-52.534	-52.534	-52.534
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-354.988	-393.899	-440.537	-440.737	-440.737	-440.737
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-13	-15	-16	-16	-16	-16

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.074	301.300	351.500	351.500	351.500	351.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.331	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.971	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.377	314.400	365.250	365.250	365.250	365.250
10	- Personalauszahlungen	-501.059	-476.173	-509.452	-509.452	-509.452	-509.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-88.197	-98.217	-98.217	-98.217	-98.217
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-652	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.661	-14.360	-14.850	-15.050	-15.050	-15.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.371	-589.229	-623.019	-623.219	-623.219	-623.219
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-256.995	-274.829	-257.769	-257.969	-257.969	-257.969
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-1.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-256.995	-274.829	-258.769	-257.969	-257.969	-257.969
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-256.995	-274.829	-258.769	-257.969	-257.969	-257.969
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	832	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-256.163	-274.829	-258.769	-257.969	-257.969	-257.969

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen		ERLÄUTERUNGEN 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	257.629	301.300	351.500	351.500	351.500	351.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.629	301.300	351.500	351.500	351.500	351.500
4481000	Erstattungen vom Land	1.331	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	7.467	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	810	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.277	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-658	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658	-500	-500	-500	-500	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-10.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.530	-2.500	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-660	-450	-450	-450	-450
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-8.367	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431000	Büromaterial	0	-100	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-687	-1.000	-900	-900	-900	-900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.627	-14.360	-14.850	-15.050	-15.050	-15.050

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 6 - Bauaufsicht -				Martin Venne		
Kurzbeschreibung	Erteilung von Bescheiden oder Stellungnahmen zur bauplanungs- und/oder bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben.					
Zielgruppe	Bauwillige, Antragsteller, Nachbarn, übergeordnete Behörden bei Stellungnahmen, Fachämter der Stadt					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesgesetze und -verordnungen wie Bauordnungsrecht NRW, Baunebenrecht, Verwaltungs- und Gebührenrecht, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)					
Ziele	1.) Über Bauanträge und dergleichen ist innerhalb von durchschnittlich 20 Werktagen rechtssicher entschieden worden. 2.) Siedlungsprägende Gebäude sollen im Ausschuss vorgestellt werden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Anträge -gewerblich-	51	30	30	30	30	
Anzahl der sonstigen Anträge	393	475	475	475	475	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Arbeitstagen						
- Wohnbauvorhaben:	15,4	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	
- Gewerbliche Bauvorhaben:	20,7	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	
Erfolgreiche Klagen:						
Sonstiges	Für die 2022 eingereichte Klage gegen die Errichtung eines Mehrfamilienhauses ist ein Gerichtstermin im Mai 2024 anberaumt. Die Kläger haben jetzt auf Anraten des Gerichts die Klage zurückgenommen. In 2023 sind u.A. nachfolgende Klagen eingereicht worden: - Untätigkeitsklage aufgrund fehlenden Einschreitens der Bauaufsicht bezüglich eines genehmigungsfreien Biergartens. - Schadensersatzklage wegen Ungleichbehandlung, Klage wurde inzwischen zurückgezogen - Klage gegen die Ablehnung einer Großflächenanlage					

**Produkt 10.01.01
Maßnahmen der Bauaufsicht**
ERLÄUTERUNGEN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4311000	Verwaltungsgebühren	256.359	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.359	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	7.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	810	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-658	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658	-500	-500	-500	-500	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-700	-750	-750	-750	-750
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-450	-450	-450	-450	-450
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-4.268	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431000	Büromaterial	0	-100	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-351	-500	-500	-500	-500	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.662	-7.250	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht						
INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0226 Hardware FB Bauaufsicht	0	0	-1.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz, Denkmalpflege				
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 6 - Bauaufsicht -		Martin Venne				
Kurzbeschreibung						
Wahrnehmung der Aufgaben der Denkmalschutzpflege und -förderung als Untere Denkmalbehörde, insbesondere: - Führen der Denkmalliste - Antragsbearbeitung nach Denkmalförderrichtlinien - Beratung der Denkmaleigentümer - Ausstellen von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) zur Vorlage beim Finanzamt etc. - Erlaubniserteilung / Benehmensherstellung nach DSchG						
Zielgruppe						
Denkmaleigentümer, Öffentlichkeit, Denkmalamt, obere Denkmalbehörde						
Auftragsgrundlage						
Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Denkmalförderrichtlinien						
Ziele						
1.) Erhalt der denkmalgeschützten Substanz durch Beibehaltung der kommunalen Förderung. 2.) Es werden die Vor- und Nachteile eines Denkmalpflegeplanes vorgetragen, sodass sein Beschluss gefasst werden kann.						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
zu 1.) Bewilligungen nach Denkmalförderrichtlinien	0	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Anzahl der Denkmäler nach der Denkmalliste	53	53+	53+	53+	53+	53+
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren (u.a. Erlaubnisse, Stellungsnahmen, Zuschüsse)	66	70	70	70	70	70
Sonstiges						
Der Sachbearbeiter der Stadt Gütersloh hat in einer Sitzung des Ausschusses die Vorteile eines Denkmalpflegeplanes vorgetragen. Vor diesem Hintergrund muss geklärt werden, ob ein Denkmalpflegeplan aufgestellt werden soll.						
In 2023 wurden keine Mittel beantragt, so dass die Landesmittel in Höhe von 10.000 € zurück gegeben wurden.						

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-5.671	-6.641	-7.407	-7.407	-7.407	-7.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.064	-4.321	-4.321	-4.321	-4.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975	-510	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.646	-20.216	-12.178	-12.178	-12.178	-12.178
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.646	-10.216	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-16.646	-10.216	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.646	-10.216	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-199	-224	-199	-199	-199	-199
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-584	-601	-584	-584	-584	-584
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-17.429	-11.041	-2.961	-2.961	-2.961	-2.961
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-1	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-5.671	-6.252	-6.562	-6.562	-6.562	-6.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.171	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-975	-510	-450	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.646	-18.933	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-16.646	-8.933	543	543	543	543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-16.646	-8.933	543	543	543	543
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-16.646	-8.933	543	543	543	543
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-16.646	-8.933	543	543	543	543

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-10.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-975	-500	-450	-450	-450	-450
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-10	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975	-510	-450	-450	-450	-450

Produkt 10.02.01							BESCHREIBUNG 2025						
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.													
Produktbereich		10		Bauen und Wohnen									
Produktgruppe		10.02		Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld									
Produkt		10.02.01		Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.									
Fachausschuss		Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.2 - Soziales							Christiane Vornholt						
Kurzbeschreibung		Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung. Weiterhin werden Daten abgeglichen, um Missbrauch zu vermeiden.											
Zielgruppe		Bürger, deren Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes zur Bestreitung der Unterkunftskosten nicht ausreicht											
Auftragsgrundlage		Wohngeldgesetz											
Ziele		Wirtschaftliche Sicherung ist angemessen und familiengerechtes Wohnen ist erreicht.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Wohngeld-Bewilligungen		617		500		600		600		600		600	
Wohngeld-Ablehnungen		143		140		100		100		100		100	

Produkt 10.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2025
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	100	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257	100	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-166.128	-136.201	-172.969	-172.969	-172.969	-172.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891	-1.600	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.019	-137.801	-175.169	-175.369	-175.369	-175.369
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-167.762	-137.701	-174.919	-175.119	-175.119	-175.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-167.762	-137.701	-174.919	-175.119	-175.119	-175.119
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.762	-137.701	-174.919	-175.119	-175.119	-175.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-6.234	-4.201	-6.234	-6.234	-6.234	-6.234
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-18.243	-11.270	-18.243	-18.243	-18.243	-18.243
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-192.239	-153.172	-199.396	-199.596	-199.596	-199.596
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-7	-6	-7	-7	-7	-7

Produkt 10.02.01 TEILFINANZPLAN 2025
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	257	100	250	250	250	250
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257	100	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-166.128	-136.201	-172.969	-172.969	-172.969	-172.969
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.892	-1.600	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.020	-137.801	-175.169	-175.369	-175.369	-175.369
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-167.763	-137.701	-174.919	-175.119	-175.119	-175.119
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-167.763	-137.701	-174.919	-175.119	-175.119	-175.119
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-167.763	-137.701	-174.919	-175.119	-175.119	-175.119
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	832	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-166.931	-137.701	-174.919	-175.119	-175.119	-175.119

Produkt 10.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2025
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	257	100	250	250	250	250
07	Sonstige ordentliche Erträge	257	100	250	250	250	250
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.555	-800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-400	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-336	-300	-400	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891	-1.600	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400

Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld				
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Sicherung der Wohnraumversorgung erhalten "berechtigte" Wohnungssuchende Zugang zu geförderten Wohnungen. Wohnberechtigungsscheine werden nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt und die Belegung und Nutzung lt. Förderbestimmungen sichergestellt. Weiterhin erfolgen die Freistellung von Belegungsbindungen und ggf. die Festsetzung von Ausgleichszahlungen sowie die Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Verzinsung von öffentlichen Baudarlehen/Aufwendungsdarlehen.					
Zielgruppe	Wohnungssuchende Bürger, Vermieter, Eigentümer von geförderten Familienheimen					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW etc.)					
Ziele	1.) zusätzlicher Wohnraum ist geschaffen worden und die Wohnraumversorgung ist auch für einkommensschwächere Personenkreise sichergestellt. 2.) Zusätzlich öffentlich geförderter Wohnraum ist geschaffen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine (u.a. Bescheinigungen)	87	100	100	100	100	100
Anzahl geförderter Wohnungen zum Stichtag 31	512	530	548	548	548	548
Sonstiges	1. Förderweg (II. WoBauG) - 118 Wohnungen (davon 13 Eigennutzung und 105 Mietwohnungen) Förderung nach WoFG - 81 Wohnungen (davon 68 Eigennutzung und 13 Mietwohnungen) Förderung nach WFNG (seit 2010) - 128 Wohnungen (davon 36 Eigennutzung und 92 Mietwohnungen) Öff. geförderte Mietwohnungen in Nachwirkungsfrist - 188 Wohnungen Gesamt: 515 Wohnungen (davon 117 Eigennutzung und 398 Mietwohnungen) Nicht öffentliche Mittel - 34 Wohnungen (davon 23 Eigennutzung und 11 Mietwohnungen) Von den 188 öffentlich geförderten Mietwohnungen in Nachwirkungsfrist (wg. Rückzahlung der Fördermittel) tritt das Ende der Eigenschaft "öff. gefördert" bei keiner Wohnung im Jahr 2024 ein.					

02.01.2025

02.01.2025

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

PRODUKTBEREICH 11 TEILERGEBNISPLAN 2025 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.286	857.077	496.364	492.027	492.027	492.027
03	+ Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.127.927	5.016.235	5.222.589	5.250.089	5.252.589	5.255.089
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.575	83.220	83.874	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.673	112.000	110.200	112.360	114.600	116.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	933.303	945.000	970.000	970.000	970.000	970.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.662.363	7.013.532	6.883.027	6.894.476	6.899.216	6.904.016
11	- Personalaufwendungen	-839.146	-1.113.815	-1.163.211	-1.163.211	-1.163.211	-1.163.211
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.065	-61.900	-90.794	-90.794	-90.794	-90.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.320.911	-3.855.100	-3.636.800	-3.286.900	-3.509.400	-3.421.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.202.603	-1.170.840	-1.190.210	-1.190.210	-1.190.210	-1.190.210
15	- Transferaufwendungen	-11.735	-9.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.530	-143.173	-172.940	-111.805	-111.805	-111.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.508.990	-6.353.828	-6.253.956	-5.842.921	-6.065.421	-5.977.421
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.153.373	659.704	629.071	1.051.555	833.795	926.595
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.153.373	659.704	629.071	1.051.555	833.795	926.595
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.153.373	659.704	629.071	1.051.555	833.795	926.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-13.232	-13.805	-13.233	-13.233	-13.233	-13.233
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-38.718	-37.034	-38.718	-38.718	-38.718	-38.718
30	- Bauhofleistungen	-230.927	-176.116	-230.926	-230.926	-230.926	-230.926
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	1.045.497	607.749	521.194	943.678	725.918	818.718
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	39	23	19	35	27	31

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	337.085	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.518	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736.932	4.771.235	4.976.500	5.004.000	5.006.500	5.009.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.947	83.220	83.874	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.820	112.000	110.200	112.360	114.600	116.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	937.904	945.000	970.000	970.000	970.000	970.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.841.121	6.248.540	6.215.574	6.231.360	6.236.100	6.240.900
10	- Personalauszahlungen	-837.280	-1.105.954	-1.145.457	-1.145.457	-1.145.457	-1.145.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-43.851	-51.380	-51.380	-51.380	-51.380
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.268.375	-3.855.100	-3.636.800	-3.286.900	-3.509.400	-3.421.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.306	-9.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.490	-143.173	-172.940	-111.805	-111.805	-111.805
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.302.451	-5.157.078	-5.006.577	-4.595.542	-4.818.042	-4.730.042
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.538.670	1.091.462	1.208.997	1.635.818	1.418.058	1.510.858
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.178	169.800	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.068	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.246	169.800	1.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-21.546	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.221.355	-617.500	-899.000	-1.087.500	-100.000	-100.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.896	-1.857.500	-400.000	-245.000	-110.000	-110.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.524.797	-2.475.000	-1.299.000	-1.332.500	-210.000	-210.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.449.551	-2.305.200	-1.298.000	-1.332.500	-210.000	-210.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	89.119	-1.213.738	-89.003	303.318	1.208.058	1.300.858
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	89.119	-1.213.738	-89.003	303.318	1.208.058	1.300.858
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	89.119	-1.213.738	-89.003	303.318	1.208.058	1.300.858

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
4141000	Zuweisungen vom Land	0	337.085	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	15.525	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	387.915	501.496	395.094	395.094	395.094	395.094
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	0	18.496	26.269	21.932	21.932	21.932
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.286	857.077	496.364	492.027	492.027	492.027
4211000	Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	2.598	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	5.225	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.618	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.191.305	1.260.475	1.384.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	620.163	604.760	635.000	637.500	640.000	642.500
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.951.456	2.900.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	358.160	245.000	246.089	246.089	246.089	246.089
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.127.927	5.016.235	5.222.589	5.250.089	5.252.589	5.255.089
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.575	83.220	83.874	70.000	70.000	70.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.575	83.220	83.874	70.000	70.000	70.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	105.554	112.000	108.000	110.160	112.400	114.700
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.119	0	2.200	2.200	2.200	2.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.673	112.000	110.200	112.360	114.600	116.900
4511000	Konzessionsabgaben	899.913	905.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	549	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.855	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.987	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	933.303	945.000	970.000	970.000	970.000	970.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-136.093	-343.000	-158.000	-13.000	-13.000	-13.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-133.902	-20.000	-76.000	-71.000	-71.000	-71.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-177.568	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v. verb. Unt	-6.145	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-33.040	-82.500	-81.900	-80.900	-80.900	-80.900
5241200	Heizung	-136.583	-85.000	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
5241300	Strom	-171.951	-182.100	-186.550	-186.550	-411.550	-186.550
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-55.250	-84.000	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-680	-500	-800	-800	-800	-800
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-14.410	-4.900	-8.700	-7.200	-7.200	-7.200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-68.945	-110.000	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-358.389	-290.100	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-690.709	-1.209.000	-859.450	-767.050	-764.550	-901.550
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.337.246	-1.284.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.320.911	-3.855.100	-3.636.800	-3.286.900	-3.509.400	-3.421.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.202.603	-1.170.840	-1.190.210	-1.190.210	-1.190.210	-1.190.210
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.202.603	-1.170.840	-1.190.210	-1.190.210	-1.190.210	-1.190.210
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.735	-9.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-11.735	-9.000	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.268	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.624	-2.000	-2.000	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-137	0	-140	-140	-140	-140
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-2.029	-22.381	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-92	-800	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-89	0	0	0	0	0

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung		ERLÄUTERUNGEN 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-720	-600	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-4.301	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300	Postgebühren	0	-2.600	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-5.763	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-51.828	-85.000	-110.000	-51.000	-51.000	-51.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.361	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	sonstige Steuern	-663	-602	-677	-542	-542	-542
5446000	Versicherungen	-24.374	-22.290	-24.123	-24.123	-24.123	-24.123
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-268	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.530	-143.173	-172.940	-111.805	-111.805	-111.805

Produkt 11.01.01			BESCHREIBUNG 2025	
Konzessionsverträge über Strom- und Gasnetze				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11.01	Versorgung		
Produkt	11.01.01	Konzessionsverträge über Strom- und Gasnetze		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -		Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Netzbetreibern für Strom, Gas und Wasser			
Zielgruppe	Betreiber der Strom-, Gas- und Wassernetze, Gemeinwesen Stadt			
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge			

Produkt 11.01.01 TEILFINANZPLAN 2025
Konzessionsverträge über Strom- und Gasnetze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	883.391	905.000	940.000	940.000	940.000	940.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883.391	905.000	940.000	940.000	940.000	940.000
10	- Personalauszahlungen	-2.931	-3.029	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.931	-3.029	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	880.461	901.971	936.848	936.848	936.848	936.848
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	880.461	901.971	936.848	936.848	936.848	936.848
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	880.461	901.971	936.848	936.848	936.848	936.848
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	880.461	901.971	936.848	936.848	936.848	936.848

Produkt 11.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Konzessionsverträge über Strom- und Gasnetze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4511000	Konzessionsabgaben	899.913	905.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	899.913	905.000	940.000	940.000	940.000	940.000

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

11.01.01.01 Konzessionsverträge Stromnetz
 11.01.01.02 Konzessionsverträge Gasnetz

Teilergebnisplan

Sachkonto 4511000 -

Die Konzessionsabgaben verteilen sich wie folgt auf die Netze:
 850.000 € Strom
 80.000 € Gas
 930.000 € S u m m e

Produkt 11.01.05 Energiewende		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01	Versorgung				
Produkt	11.01.05	Energiewende				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Pascal Lideck				
Kurzbeschreibung						
		Die Energiewende kann nur mit und in den Kommunen umgesetzt werden. Planung und Erarbeitung von dazu notwendigen Konzepten.				
Zielgruppe						
		alle Bürger				
Ziele						
		1.) Der Anteil der in Schloß Holte-Stukenbrock erzeugten regenerativen Energien wird kontinuierlich erhöht. 2.) Ein sinnvoller Einsatz von Geothermie wird bei Neubauten der Stadt geprüft. 3.) Die Liegenschaften der Stadt sind bis 2035 klimaneutral. 4.) Eine sinnvolle Vollbelegung der städtischen Dächer mit PV-Anlagen ist entsprechend des Umsetzungsplans vom November 2022 erfolgt. 5.) Das Informations- und Beratungsangebot wird kontinuierlich fortgeführt. 6.) In zukünftigen Baugebieten ist der Einsatz von zentralen Energiespeichern geprüft. 7.) Die Stadtverwaltung wird bis 2040 klimaneutral.				
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PV-Anlagenzuwachs auf stadteigenen Gebäuden in kWp	386	436	614			

Produkt 11.01.05 Energiewende							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.192	355.581	26.269	21.932	21.932	21.932
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.662	83.220	83.874	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.554	112.000	108.000	110.160	112.400	114.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.459	558.801	226.143	210.092	212.332	214.632
11	- Personalaufwendungen	-22.483	-65.237	-55.501	-55.501	-55.501	-55.501
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.481	-5.389	-6.578	-6.578	-6.578	-6.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.020	-496.000	-349.500	-257.100	-479.600	-391.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127.272	-125.144	-131.256	-131.256	-131.256	-131.256
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.873	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.130	-699.770	-550.336	-457.936	-680.436	-592.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-181.671	-140.969	-324.192	-247.843	-468.103	-377.803
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-181.671	-140.969	-324.192	-247.843	-468.103	-377.803
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-181.671	-140.969	-324.192	-247.843	-468.103	-377.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-947	-1.064	-947	-947	-947	-947
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.772	-2.855	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
30	- Bauhofleistungen	-25.556	-29.829	-25.556	-25.556	-25.556	-25.556
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-210.946	-174.717	-353.467	-277.118	-497.378	-407.078
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-8	-7	-13	-10	-19	-15

Produkt 11.01.05 Energiewende							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	337.085	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.744	83.220	83.874	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.701	112.000	108.000	110.160	112.400	114.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.576	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.021	540.305	199.874	188.160	190.400	192.700
10	- Personalauszahlungen	-22.272	-64.553	-54.215	-54.215	-54.215	-54.215
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.817	-3.722	-3.722	-3.722	-3.722
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-224.674	-496.000	-349.500	-257.100	-479.600	-391.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.697	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.642	-572.370	-414.938	-322.538	-545.038	-457.038
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-109.621	-32.065	-215.064	-134.378	-354.638	-264.338
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500	100.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	100.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.494	-255.000	-145.000	-80.000	-80.000	-80.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-143.494	-255.000	-145.000	-80.000	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-120.994	-155.000	-145.000	-80.000	-80.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-230.616	-187.065	-360.064	-214.378	-434.638	-344.338
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-230.616	-187.065	-360.064	-214.378	-434.638	-344.338
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-230.616	-187.065	-360.064	-214.378	-434.638	-344.338

Produkt 11.01.05 Energiewende							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	0	337.085	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	15.525	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.667	0	0	0	0	0
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	0	18.496	26.269	21.932	21.932	21.932
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.192	355.581	26.269	21.932	21.932	21.932
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.662	83.220	83.874	70.000	70.000	70.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.662	83.220	83.874	70.000	70.000	70.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	105.554	112.000	108.000	110.160	112.400	114.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.554	112.000	108.000	110.160	112.400	114.700
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.051	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200	Heizung	-135.041	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241300	Strom	-24.040	-22.000	-25.000	-25.000	-250.000	-25.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-46.575	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.235	-351.000	-121.500	-29.100	-26.600	-163.600
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-3.129	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.020	-496.000	-349.500	-257.100	-479.600	-391.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-127.272	-125.144	-131.256	-131.256	-131.256	-131.256
14	Bilanzielle Abschreibung	-127.272	-125.144	-131.256	-131.256	-131.256	-131.256
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-835	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-8.038	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.873	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 4461000 - Einspeisevergütung							
Sachkonto 5291000 - Kommunale Wärmeplanung und Service für PV Anlagen							
Sachkonten 5241200 - Gaslieferung Heizwerk Holzhackschnitzel							

Produkt 11.01.05 Energiewende INVESTITIONEN 2025							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0478 Förderung PV-Anlagen	22.500	100.000	0	0	0	0	0
0761 PV-Anlagen Gesamtschule	8.685	0	0	0	0	0	0
0825 PV-Anlage Bestandsgebäude	-152.179	-255.000	-145.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-143.494	-255.000	-145.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	22.500	100.000	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02	Entsorgung				
Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen				Pascal Lideck		
Kurzbeschreibung	<u>FB 7 Tiefbau und Umwelt</u> Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung durch Fremdfirmen und eigenes Personal mit folgenden Sparten: Restmüll, Biomüll, Altpapier, Gelber Sack, Sperrmüll, Elektroschrott, Kühlschränke, Beseitigung von illegalen Abfallagerungen. Ausgabe, Tausch und Abholung der Abfallgefäße. <u>FB 2 Finanzen</u> Gebührenkalkulation und -erhebung, Gefäßverwaltung					
Zielgruppe	Kunden (alle Bürger), Gemeinwesen					
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, städtische Abfall- und Gebührensatzung					
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die zuverlässige und bürgerfreundliche Durchführung der Abfallentsorgung zu vergleichsweise niedrigen Entsorgungsgebühren ist gewährleistet. 2.) Die kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zur Mülltrennung und Müllreduzierung (z.B. Biomüll) ist durchgeführt worden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
Anzahl der Müllgefäße	23.223	23.223	23.223	23.223	23.223	23.223
Restmüllmenge kg/EW	108	108	113	113	113	113
Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)						
Restmüll 60 l / 80 l	95,00/123,00	104,50/134,50	104,50/134,50	104,50/134,50	104,50/134,50	104,50/134,50
Restmüll 120 l / 240 l	175,90/323,30	190,70/344,60	190,70/344,60	190,70/344,60	190,70/344,60	190,70/344,60
Altpapier 60 l / 80 l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Altpapier 120 l / 240 l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Biomüll 60 l / 80 l	58,70/74,60	59,80/75,40	59,80/75,40	59,80/75,40	59,80/75,40	59,80/75,40
Biomüll 120 l / 240 l	103,90/181,00	103,40/174,70	103,40/174,70	103,40/174,70	103,40/174,70	103,40/174,70
Bio-Saison 80l	43,51	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Bio-Saison 120l/240l	60,60/105,58	60,30/102,00	60,30/102,00	60,30/102,00	60,30/102,00	60,30/102,00

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.033	1.865.235	2.022.000	2.049.500	2.052.000	2.054.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119	0	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.361	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.882.111	1.897.235	2.121.200	2.148.700	2.151.200	2.153.700
11	- Personalaufwendungen	-108.200	-173.747	-128.221	-128.221	-128.221	-128.221
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.185	-12.348	-19.974	-19.974	-19.974	-19.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737.527	-1.818.600	-1.892.300	-1.892.300	-1.892.300	-1.892.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.099	-2.222	-3.734	-3.734	-3.734	-3.734
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.749	-11.765	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.856.760	-2.018.682	-2.060.229	-2.060.229	-2.060.229	-2.060.229
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	25.351	-121.447	60.971	88.471	90.971	93.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	25.351	-121.447	60.971	88.471	90.971	93.471
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	25.351	-121.447	60.971	88.471	90.971	93.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.163	-5.251	-5.163	-5.163	-5.163	-5.163
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-15.107	-14.088	-15.106	-15.106	-15.106	-15.106
30	- Bauhofleistungen	-202.792	-143.950	-202.792	-202.792	-202.792	-202.792
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-197.711	-284.736	-162.090	-134.590	-132.090	-129.590
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-7	-11	-6	-5	-5	-5

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.518	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.621	1.865.235	2.022.000	2.049.500	2.052.000	2.054.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.119	0	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.687	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839.945	1.897.235	2.121.200	2.148.700	2.151.200	2.153.700
10	- Personalauszahlungen	-108.030	-172.179	-124.315	-124.315	-124.315	-124.315
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.748	-11.303	-11.303	-11.303	-11.303
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.659.384	-1.818.600	-1.892.300	-1.892.300	-1.892.300	-1.892.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.748	-11.765	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.775.163	-2.011.292	-2.043.918	-2.043.918	-2.043.918	-2.043.918
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	64.782	-114.057	77.282	104.782	107.282	109.782
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.012	-38.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-27.012	-38.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-27.012	-38.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	37.771	-152.057	77.282	104.782	107.282	109.782
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	37.771	-152.057	77.282	104.782	107.282	109.782
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	37.771	-152.057	77.282	104.782	107.282	109.782

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
4211000	Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	2.598	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	275	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.618	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.191.305	1.260.475	1.384.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	620.163	604.760	635.000	637.500	640.000	642.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	35.672	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.033	1.865.235	2.022.000	2.049.500	2.052.000	2.054.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.119	0	2.200	2.200	2.200	2.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	299	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.076	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.987	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	28.361	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-980	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-15.410	-100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-557.216	-724.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.163.921	-1.092.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737.527	-1.818.600	-1.892.300	-1.892.300	-1.892.300	-1.892.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.099	-2.222	-3.734	-3.734	-3.734	-3.734
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.099	-2.222	-3.734	-3.734	-3.734	-3.734
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.985	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-9.165	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431300	Postgebühren	0	-2.600	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-5.763	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.749	-11.765	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Produktinformation							
Allgemein							
Kostenträger 11.02.01.01 Restmüll 11.02.01.02 Biomüll 11.02.01.03 Altpapier 11.02.01.04 Sonstige Abfallarten (Sperrmüll, Kühlgeräte, etc.)							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5291000 - Führung und Erbbauzins Sachkonto 5424000 - App Tonnenticker							

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung INVESTITIONEN 2025							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0935 Unterflursystem	-27.012	-30.000	0	0	0	0	0
0995 Digitalisierung Tourenplanung	0	-8.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.012	-38.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02	Entsorgung				
Produkt	11.02.02	Abwasserentsorgung				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen		Pascal Lideck				
Kurzbeschreibung						
<u>FB 7 Tiefbau und Umwelt</u> Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung der Haushalte und Unternehmen (ggf. Vorbehandlungen)						
<u>FB 2 Finanzen</u> Beitrags- und Gebührenkalkulation sowie -erhebung						
Insgesamt hat das städtische Kanalnetz eine Länge von ca. 245 km. Es gibt 14 Regenbecken, 3 Pumpstationen und eine Kläranlage. Der städtische Anteil am Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende für den Ortsteil Sende beträgt 13,3 %. Aus ca. 200 Kleinkläranlagen wird der Schlamm abgefahren.						
Zielgruppe						
Alle Haushalte und Unternehmen						
Auftragsgrundlage						
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, städtische Entwässerungssatzung, technische Vorschriften, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung						
Ziele						
1.) Der Fremdwasseranteil im Schmutzwassernetz bleibt stabil bei 40 %. 2.) Das Ziel einer schrittweisen Reduzierung des Energiebedarfes an der Kläranlage ist konsequent weiterverfolgt worden.						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schmutzwassergebühr je m³	1,75 €	1,76 €	1,76 €	1,76 €	1,76 €	1,76 €
Regenwassergebühr je qm	0,20 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €
je weitere angefangene 50 m²	8,50 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Freigefälle Leistungen	200 km	200 km	200 km	203 km	203 km	203 km
Druckleitungen	45 km	45 km	45 km	45 km	46 km	46 km

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.094	501.496	395.094	395.094	395.094	395.094
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.278.894	3.151.000	3.200.589	3.200.589	3.200.589	3.200.589
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	979	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.675.881	3.652.496	3.595.684	3.595.684	3.595.684	3.595.684
11	- Personalaufwendungen	-705.532	-871.801	-976.337	-976.337	-976.337	-976.337
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.399	-44.163	-64.243	-64.243	-64.243	-64.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.364	-1.540.500	-1.395.000	-1.137.500	-1.137.500	-1.137.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.073.232	-1.043.474	-1.055.219	-1.055.219	-1.055.219	-1.055.219
15	- Transferaufwendungen	-11.735	-9.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.909	-123.408	-149.440	-88.305	-88.305	-88.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.263.170	-3.632.347	-3.640.239	-3.321.604	-3.321.604	-3.321.604
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	412.711	20.149	-44.556	274.079	274.079	274.079
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	412.711	20.149	-44.556	274.079	274.079	274.079
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	412.711	20.149	-44.556	274.079	274.079	274.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.047	-7.406	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-20.621	-19.866	-20.621	-20.621	-20.621	-20.621
30	- Bauhofleistungen	-2.578	-2.337	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	557.465	165.540	100.197	418.832	418.832	418.832
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	21	6	4	16	16	16

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.922.311	2.906.000	2.954.500	2.954.500	2.954.500	2.954.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.923.764	2.906.000	2.954.500	2.954.500	2.954.500	2.954.500
10	- Personalauszahlungen	-704.047	-866.193	-963.775	-963.775	-963.775	-963.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-31.286	-36.355	-36.355	-36.355	-36.355
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.384.317	-1.540.500	-1.395.000	-1.137.500	-1.137.500	-1.137.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.306	-9.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.046	-123.408	-149.440	-88.305	-88.305	-88.305
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.220.716	-2.570.387	-2.544.570	-2.225.935	-2.225.935	-2.225.935
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	703.048	335.613	409.930	728.565	728.565	728.565
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.678	69.800	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.068	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.746	69.800	1.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-21.546	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.221.355	-617.500	-899.000	-1.087.500 (-800.000)	-100.000 (0)	-100.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.390	-1.564.500	-255.000	-165.000	-30.000	-30.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.354.291	-2.182.000	-1.154.000	-1.252.500 (-800.000)	-130.000 (0)	-130.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.301.545	-2.112.200	-1.153.000	-1.252.500 (-800.000)	-130.000 (0)	-130.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-598.496	-1.776.587	-743.070	-523.935 (-800.000)	598.565 (0)	598.565 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-598.496	-1.776.587	-743.070	-523.935 (-800.000)	598.565 (0)	598.565 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-598.496	-1.776.587	-743.070	-523.935	598.565	598.565

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	385.248	501.496	395.094	395.094	395.094	395.094
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.094	501.496	395.094	395.094	395.094	395.094
4311000	Verwaltungsgebühren	4.950	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.951.456	2.900.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	322.488	245.000	246.089	246.089	246.089	246.089
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.278.894	3.151.000	3.200.589	3.200.589	3.200.589	3.200.589
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	250	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	729	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	979	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-136.093	-343.000	-158.000	-13.000	-13.000	-13.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-133.902	-20.000	-76.000	-71.000	-71.000	-71.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-177.568	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v. verb. Unt	-6.145	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-32.060	-80.000	-79.600	-78.600	-78.600	-78.600
5241200	Heizung	-1.543	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241300	Strom	-147.911	-160.100	-161.550	-161.550	-161.550	-161.550
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-55.250	-84.000	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-680	-500	-800	-800	-800	-800
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-14.410	-4.900	-8.700	-7.200	-7.200	-7.200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-68.945	-110.000	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-296.404	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-116.258	-134.000	-110.950	-110.950	-110.950	-110.950
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-170.195	-189.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.364	-1.540.500	-1.395.000	-1.137.500	-1.137.500	-1.137.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.073.232	-1.043.474	-1.055.219	-1.055.219	-1.055.219	-1.055.219
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.073.232	-1.043.474	-1.055.219	-1.055.219	-1.055.219	-1.055.219
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.735	-9.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-11.735	-9.000	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.268	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.804	-2.000	-2.000	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-137	0	-140	-140	-140	-140
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-2.029	-13.216	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-92	-800	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-89	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-720	-600	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-4.301	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-51.828	-85.000	-110.000	-51.000	-51.000	-51.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.361	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	sonstige Steuern	-663	-602	-677	-542	-542	-542
5446000	Versicherungen	-16.336	-14.290	-16.623	-16.623	-16.623	-16.623
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-268	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.909	-123.408	-149.440	-88.305	-88.305	-88.305
Produktinformation							
Allgemein							
Kostenträger							
11.02.02.01 Schmutzwasserbeseitigung							
11.02.02.02 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen)							
11.02.02.03 Niederschlagswasser von Grundstücken							

11.02.02.04 Straßenentwässerung
Teilergebnisplan
Sachkonto 5215000 - EDV Austausch, Überprüfung der Belüfter, Sanierung des Sandfangs
Sachkonto 5216000 - Kanalsanierung/ Reparatur
Sachkonto 5241100 - Reinigungskosten für Pumpstationen, Kanäle (47.000 €), Sinkkästen (28.000€), Regenbecken sowie Druckleitungen und Druckstationen
Sachkonto 5255000 - Sanierung Schaltwarte (100.000 €), Maschinen- und Elektroreparaturen
Sachkonto 5281000 - Fällmittel, Flockmittel und Sauerstoff, Laborbedarf usw.
Sachkonto 5291000 - Analysen, Wartungsverträge, Kanalkataster
Sachkonto 5291100 - Klärschlamm, Rechengut, Sinkkastenreinigung
Sachkonto 5431700 - UVV Zentrifuge, Untersuchungen nach SüwVo Abw, Drosselprüfung

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
INVESTITIONEN 2025							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0059 Maschinelle Einrichtungen	-17.135	0	0	0	0	0	0
0060 Erwerb von beweglichen Sachen	-68.255	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0061 Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-107.747	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
0063 Kanalbau kleinere Erschließungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
0073 Kanalanschlussbeiträge	49.147	0	0	0	0	0	0
0092 Erweiterung Betriebsgebäude (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-70.000	-375.000	-375.000 (-375.000)	0 0	0 0
0278 BHKW Klärwerk	-10.431	-1.200.000	0	0	0	0	0
0371 Pufferbecken Kläranlage	-411.184	0	0	0	0	0	0
0462 Umsetzung der ABK-Maßnahmen (Hochwasserschutz)	0	-187.500	0	0	-187.500	0	0
0527 Baukosten 4. Reinigungsstufe	-25.062	0	0	0	0	0	0
0708 Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse	0	-50.000	0	0	0	0	0
0791 SW-/RW-Kanäle Fichtenbrink	-221.071	0	0	0	0	0	0
0830 Erschließung Kanalisation Baugebiet Bachweg	-131	0	0	0	0	0	0
0838 Freiflächen-PV	0	-150.000	-15.000	0	-135.000	0	0
0839 Stichwege Buschweg SW	-1.489	0	0	0	0	0	0
0840 Planungskosten Baugebiete Kanäle	-12.920	0	0	0	0	0	0
0884 SW-/RW-Kanäle Baugebiete	-457.320	0	0	0	0	0	0
0885 Förderung von PV-Anlagen	0	45.000	0	0	0	0	0
0949 Planungskosten Einleitungserlaubnis Mischwasser	0	-100.000	0	0	0	0	0
0978 Fahrzeugbeschaffung E-Antrieb Kläranlage	0	-62.000	0	0	0	0	0
0979 Förderung Fahrzeugbeschaffung E-Antrieb Kläranlage	0	24.800	0	0	0	0	0
0980 Sandwaschanlagen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
0981 Ersatzaggregate Lüftungsanlage	0	-16.000	0	0	0	0	0
0982 SW-/RW-Kanal Erschließung Kita Stauffenbergstr.	0	-120.000	0	0	0	0	0
0983 Kanalkatasterprogramm	0	-26.500	0	0	0	0	0
1004 Ablaufkanal Kläranlage DN 800	0	0	-200.000	0	0	0	0
1005 Tank- und Dosieranlage Kohlenstoffquelle	0	0	-100.000	0	0	0	0
1006 SW-Kanal Im Pohle	0	0	-54.000	0	0	0	0
1007 BG In den Tannen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-425.000	-425.000	-425.000 (-425.000)	0 0	0 0
1008 Verkauf Fahrzeug	0	0	1.000	0	0	0	0
1009 Entwässerungskonzept Kiebitzweg / Hellweg	0	0	-50.000	0	0	0	0
1020 EDV Prozessleitsystem	0	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.332.745	-2.172.000	-1.154.000	-800.000	-1.252.500	-130.000	-130.000
Gesamtsumme Einzahlungen	49.147	69.800	1.000	0	0	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PRODUKTBEREICH 12 TEILERGEBNISPLAN 2025 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.595	509.667	350.101	250.101	250.101	250.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.555	573.050	563.166	563.166	563.166	563.166
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.491	47.800	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.679	20.000	18.497	18.497	18.497	18.497
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.107.354	1.151.517	991.964	891.964	891.964	891.964
11	- Personalaufwendungen	-303.306	-296.050	-278.123	-278.123	-278.123	-278.123
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.974	-90.063	-119.738	-119.738	-119.738	-119.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.790	-1.423.420	-1.074.200	-1.038.200	-1.068.200	-1.038.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.744.097	-1.695.433	-1.709.685	-1.709.685	-1.709.685	-1.709.685
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.461	-33.800	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.020.628	-3.538.766	-3.216.396	-3.180.396	-3.210.396	-3.180.396
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.913.274	-2.387.249	-2.224.431	-2.288.431	-2.318.431	-2.288.431
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.913.274	-2.387.249	-2.224.431	-2.288.431	-2.318.431	-2.288.431
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.913.274	-2.387.249	-2.224.431	-2.288.431	-2.318.431	-2.288.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-11.611	-14.726	-11.611	-11.611	-11.611	-11.611
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-33.977	-39.504	-33.976	-33.976	-33.976	-33.976
30	- Bauhofleistungen	-821.045	-633.945	-821.045	-821.045	-821.045	-821.045
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-185.390	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
32	= Ergebnis	-2.965.298	-3.250.424	-3.266.063	-3.330.063	-3.360.063	-3.330.063
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-110	-121	-122	-124	-125	-124

PRODUKTBEREICH 12 TEILFINANZPLAN 2025 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	264.168	100.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155	3.050	2.250	2.250	2.250	2.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.010	47.800	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.199	316.018	162.450	62.450	62.450	62.450
10	- Personalauszahlungen	-299.738	-284.612	-254.708	-254.708	-254.708	-254.708
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-63.802	-67.760	-67.760	-67.760	-67.760
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-997.367	-1.423.420	-1.074.200	-1.038.200	-1.068.200	-1.038.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.749	-33.800	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.333.854	-1.805.634	-1.431.318	-1.395.318	-1.425.318	-1.395.318
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.292.655	-1.489.616	-1.268.868	-1.332.868	-1.362.868	-1.332.868
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.500	379.770	50.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.709	1.290.000	1.475.000	485.000	650.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.209	1.669.770	1.525.000	485.000	650.000	400.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-67.120	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-952.265	-2.662.300	-1.532.000	-1.395.000	-1.110.000	-95.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-88.000	-20.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.019.385	-2.750.300	-1.552.000	-1.395.000	-1.110.000	-95.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-691.176	-1.080.530	-27.000	-910.000	-460.000	305.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.983.830	-2.570.146	-1.295.868	-2.242.868	-1.822.868	-1.027.868
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.983.830	-2.570.146	-1.295.868	-2.242.868	-1.822.868	-1.027.868
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.983.830	-2.570.146	-1.295.868	-2.242.868	-1.822.868	-1.027.868

PRODUKTBEREICH 12 ERLÄUTERUNGEN 2025 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	210.793	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	264.168	100.000	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.678	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	254.166	220.923	220.292	220.292	220.292	220.292
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	2.994	0	0	0	0	0
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	6.842	24.576	29.808	29.808	29.808	29.808
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5.370	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	6.751	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.595	509.667	350.101	250.101	250.101	250.101
4311000	Verwaltungsgebühren	925	2.150	1.350	1.350	1.350	1.350
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885	900	900	900	900	900
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	568.745	570.000	560.916	560.916	560.916	560.916
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.555	573.050	563.166	563.166	563.166	563.166
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4481000	Erstattungen vom Land	0	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	18.000	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	11.041	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.491	47.800	59.000	59.000	59.000	59.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	24.164	20.000	18.497	18.497	18.497	18.497
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.514	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.679	20.000	18.497	18.497	18.497	18.497
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-124.468	-293.520	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-460.053	-600.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-42.219	-92.200	-65.000	-59.000	-59.000	-59.000
5241300	Strom	-67.772	-111.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-37	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-134	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-66.917	-57.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-78.677	-86.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60.111	-163.500	-160.200	-130.200	-160.200	-130.200
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-14.403	-20.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.790	-1.423.420	-1.074.200	-1.038.200	-1.068.200	-1.038.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.744.097	-1.695.433	-1.709.685	-1.709.685	-1.709.685	-1.709.685
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.744.097	-1.695.433	-1.709.685	-1.709.685	-1.709.685	-1.709.685
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.870	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten	-7.068	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-24.859	-26.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-498	-300	-150	-150	-150	-150
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-400	-400	-400	-400	-400
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	834	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.461	-33.800	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen				
Produkt	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -				Pascal Lideck		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur. Das städtische Straßennetz umfasst eine Länge von insgesamt 175 km. Im Stadtgebiet gibt es 36 km Radwege und 64 km Radwanderwege. Des Weiteren stehen insgesamt 6 öffentliche Parkplätze zur Verfügung.					
Zielgruppe	Gemeinwesen, Infrastruktur, Touristen					
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen					
Ziele	1.) Die angestrebte durchschnittliche Zustandsklasse der Straßen inkl. der straßenbegleitenden Radwege von 2,3 ist erreicht. 2.) Verbesserung der Zustandsklasse auf 1,0 durch erstmaligen Endausbau folgender Straßen: - Abschluss in 2025 Albert-Schweizer-Weg, Oestervenn, Uhlandstr., Wiesenweg - in Folgejahren: Berliner Straße, Kiebitzweg, Grabenweg, Kuckucksweg 3.) Die Planung und Bauvorbereitung der für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen ist termingerecht abgeschlossen. 4.) Weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sind erfolgt. 5.) Im Rahmen der Verbesserung von Übergängen werden Querungshilfen geprüft. 6.) Bei der Neuanlage und Erneuerung von Straßen ist eine Niveaugleichheit von Straßen- und Gehwegflächen an Übergängen zu realisieren, soweit dies technisch möglich ist. 7.) Bei Straßenumbau- oder Straßenneubaumaßnahmen wird die Verbesserung des Radverkehrs angestrebt. 8.) Im Rahmen der Umgestaltung der K45 Bahnhofstr. / Kaunitzer Str. werden geeignete Querungshilfen eingeplant. Wenn verkehrsrechtlich zulässig, ist die Einrichtung eines Fußgängerüberweges (Zebrastreifen) durch die Straßenverkehrsbehörde anzuordnen 9.) Der Geh- und Radweg der Tenge-Rietberg-Straße ist instandgesetzt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zustandsklassen der Straßen Durchschnitt (Skala 1-5)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Kornblumenweg		1,0				
Am Furlbach	1,0					
Alte Poststraße K47-Detmolder Str.	1,0					
Helleforthstr.	1,0					
Salbeiweg		1,0				
Straßen Gerkens Hof	1,0					
Oestervenn, Berliner Str., Albert-Schweitzer-Weg, Uhlandstr., Wiesenweg	5,0	5,0	5,0	1,0	1,0	
Kiebitzweg, Kuckucksweg, Grabenweg				5,0	1,0	1,0
Heinrich-Heine-Weg				1,0		

TEILERGEBNISPLAN 2025

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.688	196.128	197.164	197.164	197.164	197.164
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.345	571.000	562.116	562.116	562.116	562.116
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.133	3.000	3.067	3.067	3.067	3.067
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	798.165	776.928	768.347	768.347	768.347	768.347
11	- Personalaufwendungen	-250.189	-243.464	-218.215	-218.215	-218.215	-218.215
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.738	-86.608	-112.631	-112.631	-112.631	-112.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.204	-627.500	-640.500	-640.500	-640.500	-640.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.593.052	-1.547.435	-1.559.523	-1.559.523	-1.559.523	-1.559.523
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.284	-32.300	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.395.467	-2.537.307	-2.564.019	-2.564.019	-2.564.019	-2.564.019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.597.302	-1.760.378	-1.795.672	-1.795.672	-1.795.672	-1.795.672
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.597.302	-1.760.378	-1.795.672	-1.795.672	-1.795.672	-1.795.672
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.597.302	-1.760.378	-1.795.672	-1.795.672	-1.795.672	-1.795.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-8.575	-11.315	-8.575	-8.575	-8.575	-8.575
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-25.092	-30.353	-25.092	-25.092	-25.092	-25.092
30	- Bauhofleistungen	-490.127	-425.147	-490.126	-490.126	-490.126	-490.126
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-185.390	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
32	= Ergebnis	-2.306.486	-2.402.193	-2.494.465	-2.494.465	-2.494.465	-2.494.465
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-86	-89	-93	-93	-93	-93

ERLÄUTERUNGEN 2025

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	216.197	196.128	197.164	197.164	197.164	197.164
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	2.121	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5.370	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.688	196.128	197.164	197.164	197.164	197.164
4311000	Verwaltungsgebühren	600	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	568.745	570.000	560.916	560.916	560.916	560.916
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.345	571.000	562.116	562.116	562.116	562.116
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.067	3.000	3.067	3.067	3.067	3.067
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.066	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.133	3.000	3.067	3.067	3.067	3.067
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-74	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-381.115	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-37	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-134	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-66.917	-57.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-38.409	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.098	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-9.420	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.204	-627.500	-640.500	-640.500	-640.500	-640.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.593.052	-1.547.435	-1.559.523	-1.559.523	-1.559.523	-1.559.523
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.593.052	-1.547.435	-1.559.523	-1.559.523	-1.559.523	-1.559.523
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.870	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten	-7.068	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-23.848	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-498	-300	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.284	-32.300	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonten 4311000 - Verwaltungsgebühren für Grundstückszufahrten

Sachkonten 4542000 - Erstattungen für Schäden

Sachkonto 4618000 - Softwarepflege und Miete von Leihgeräten

Sachkonto 5216000 - Instandsetzung von Straßen, Geh- und Radwegen, Brücken

Sachkonto 5242000 - Bankettmäharbeiten

Sachkonto 5281000 - Baumaterial, Splitt, Schotter, Bankette, Mischgut, Pflanzenmaterial für Nachpflanzungen, Dünger, Saatgut und Blumenzwiebeln

Sachkonto 5291000 - Gutachten für Standsicherheit, Kosten für Grünschnitte und Laubentsorgung

Sachkonto 5424000 - Softwarepflege, Straßenkataster, Ausschreibungsprogramm, CAD-Programm

Produkt 12.01.02 INVESTITIONEN 2025

Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0065 Erschließungsbeiträge	17.709	1.290.000	1.475.000	0	485.000	650.000	400.000
0349 Baugebiet südl. Lange Wiese	0	0	0	0	0	-415.000	0
0470 Helleforthstraße	22.203	0	0	0	0	0	0
0512 Oestervenn von Reiherweg bis Wendehammer	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0
0647 Quatiersplatz Gerkens Hof	-2.791	0	0	0	0	0	0
0789 Planungskosten Baugebiete Straßen	-5.080	-10.000	0	0	0	0	0
0790 Ausbau Gerkens Hof	-63.937	0	0	0	0	0	0
0792 Baustraße Baugebiet Fichtenbrink	-65.000	0	0	0	0	0	0
0824 Erschließung Straße Baugebiet Bachweg	-49.811	0	0	0	0	0	0
0873 Erschließung Baugebiet Sender Straße	-87.820	-720.000	0	0	0	0	0
0887 Parkplatz Gesamtschule	-465.521	-500.000	0	0	0	0	0
0888 Ausbau Kornblumenweg, Salbeiweg	-58.981	0	0	0	0	0	0
0889 Baugebiet In den Tannen	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
0929 Ausbau Albert-Schweitzer-Weg	-700	-255.000	0	0	0	0	0
0971 Umgestaltung Kirchstr. / Platz Ursulaschule	0	-225.000	-100.000	0	0	0	0
0972 Förderung Kirchstr. / Platz Ursulaschule	0	112.500	50.000	0	0	0	0
0973 Ergänzung Dorfplatz Liemke	0	-20.000	0	0	0	0	0
0974 Geh/Radweg Jägergrund	0	-30.000	0	0	0	0	0
0975 Lärmschutz Sender Str.	0	-200.000	0	0	0	0	0
0976 Baustr. Baugebiet Staufenbergstr.	0	-25.000	0	0	0	0	0
0977 Neues Katasterprogramm	0	-24.000	0	0	0	0	0
1011 Uhlandstr. 3 - Stichwege	0	0	-110.000	0	0	0	0
1012 Wiesenweg - Endausbau und RW-Kanal Straße	0	0	-500.000	0	0	0	0
1013 Heinrich-Heine-Weg	0	0	-150.000	0	0	0	0
1014 Kiebitzweg / Hellweg	0	0	0	0	0	-300.000	0
1015 Berliner Str.	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
1016 Neuanschaffung CAD- und AVA-Programm	0	0	-20.000	0	0	0	0
1017 Baustraße Im Pohle	0	0	-47.000	0	0	0	0
1036 Ausbauplanung K45 Kaunitzer Str. / Bahnhofstr.	0	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-777.437	-2.239.000	-1.467.000	0	-1.300.000	-1.015.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	17.709	1.402.500	1.525.000	0	485.000	650.000	400.000

Produkt 12.02.01		BESCHREIBUNG 2025
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen
Produkt	12.02.01	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Pascal Lideck
Kurzbeschreibung	Beschilderung an und Markierung auf Straßen, Wegen und Plätzen in städtischer Straßenbaulast (180 Straßenkilometer) gemäß Anordnungen des Ordnungsamtes als Straßenverkehrsbehörde. Die Umsetzung erfolgt durch den städtischen Bauhof oder durch Dienstleister.	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Antragsteller	
Auftragsgrundlage	StVO, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien	
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die als Allgemeinverfügung wirkenden Beschilderungen und Markierungen sind zeitnah nach Anordnung durch den Bauhof bzw. durch eine Fremdfirma abgearbeitet und damit für die Verkehrsteilnehmer rechtskräftig. 2.) Die Verwaltung prüft die Möglichkeit von Rotmarkierung der Radwege in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen. Wenn die Voraussetzungen nach der StVO gegeben sind, werden die Markierungen verkehrsbehördlich angeordnet.	

Produkt 12.02.01 **TEILERGEBNISPLAN 2025**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	778	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.127	4.357	5.857	5.857	5.857	5.857
11	- Personalaufwendungen	-14.161	-16.274	-20.941	-20.941	-20.941	-20.941
12	- Versorgungsaufwendungen	-830	-3.091	-4.974	-4.974	-4.974	-4.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.772	-75.000	-72.500	-42.500	-72.500	-42.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.149	-96.751	-100.802	-70.802	-100.802	-70.802
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-46.022	-92.393	-94.944	-64.944	-94.944	-64.944
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-46.022	-92.393	-94.944	-64.944	-94.944	-64.944
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.022	-92.393	-94.944	-64.944	-94.944	-64.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-511	-574	-511	-511	-511	-511
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.495	-1.540	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
30	- Bauhofleistungen	-175.212	-106.163	-175.212	-175.212	-175.212	-175.212
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-223.240	-200.670	-272.162	-242.162	-272.162	-242.162
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-8	-8	-10	-9	-10	-9

Produkt 12.02.01 **TEILFINANZPLAN 2025**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.757	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.757	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-14.043	-15.881	-19.969	-19.969	-19.969	-19.969
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.190	-2.815	-2.815	-2.815	-2.815
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.861	-75.000	-72.500	-42.500	-72.500	-42.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.904	-93.071	-95.283	-65.283	-95.283	-65.283
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-48.147	-91.071	-91.783	-61.783	-91.783	-61.783
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-48.147	-91.071	-91.783	-61.783	-91.783	-61.783
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-48.147	-91.071	-91.783	-61.783	-91.783	-61.783
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-48.147	-91.071	-91.783	-61.783	-91.783	-61.783

Produkt 12.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
4311000	Verwaltungsgebühren	180	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	1.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	778	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	778	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-29.186	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.586	-40.000	-37.500	-7.500	-37.500	-7.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.772	-75.000	-72.500	-42.500	-72.500	-42.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 4488001 - 2.000 € Schadensersatz

Produkt 12.02.02							BESCHREIBUNG 2025						
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst													
Produktbereich		12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		12.02			Sonstige Verkehrsdienstleistungen								
Produkt		12.02.02			Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst								
Fachausschuss		Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -							Pascal Lideck						
Kurzbeschreibung		Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung durch die Energieversorgungsunternehmen sowie Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch Fremdfirmen und eigenes Personal.											
Zielgruppe		Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer											
Auftragsgrundlage		Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften											
Ziele		1.) Dauerhaftes Ziel: Der sparsame Energieeinsatz ist unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit gewährleistet. 2.) Die Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert. 3.) Der Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung wird kontinuierlich umgesetzt. 4.) Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird LED-Beleuchtung eingesetzt. 5.) Eine Optimierung der Parkplatzbeleuchtung am Hallenbad ist durchgeführt.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Jährlicher Energiebedarf für alle Straßenleuchten (KWh)		290.000		290.000		295.000		296.000		298.000		298.000	
Anzahl der Straßenleuchten		2.840		2.850		2.880		2.890		2.900		2.900	
Jährl. Energiebed. (KWh) pro Straßenleuchte im Durchschnitt		102		101		102		102		102		102	

Produkt 12.02.02 **TEILERGEBNISPLAN 2025** **Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.181	22.437	20.771	20.771	20.771	20.771
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	1.150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.679	39.000	49.500	49.500	49.500	49.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.097	17.000	15.430	15.430	15.430	15.430
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.137	80.587	87.052	87.052	87.052	87.052
11	- Personalaufwendungen	-21.107	-25.573	-28.516	-28.516	-28.516	-28.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.801	-344.400	-288.200	-282.200	-282.200	-282.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-106.471	-102.352	-104.013	-104.013	-104.013	-104.013
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.544	-472.325	-422.374	-416.374	-416.374	-416.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-271.407	-391.738	-335.322	-329.322	-329.322	-329.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-271.407	-391.738	-335.322	-329.322	-329.322	-329.322
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-271.407	-391.738	-335.322	-329.322	-329.322	-329.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.421	-1.596	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.158	-4.283	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
30	- Bauhofleistungen	-153.057	-101.013	-153.057	-153.057	-153.057	-153.057
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-430.042	-498.630	-493.958	-487.958	-487.958	-487.958
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-16	-19	-18	-18	-18	-18

Produkt 12.02.02 **TEILFINANZPLAN 2025**
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	1.150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.133	39.000	49.500	49.500	49.500	49.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.837	41.150	50.850	50.850	50.850	50.850
10	- Personalauszahlungen	-21.107	-25.573	-28.195	-28.195	-28.195	-28.195
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-931	-931	-931	-931
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-185.808	-344.400	-288.200	-282.200	-282.200	-282.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.916	-369.973	-317.325	-311.325	-311.325	-311.325
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-169.079	-328.823	-266.475	-260.475	-260.475	-260.475
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-84.308	-231.000	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-84.308	-231.000	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-84.308	-216.000	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-253.386	-544.823	-351.475	-355.475	-355.475	-355.475
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-253.386	-544.823	-351.475	-355.475	-355.475	-355.475
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-253.386	-544.823	-351.475	-355.475	-355.475	-355.475

ERLÄUTERUNGEN 2025

Produkt 12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.678	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.879	22.437	20.771	20.771	20.771	20.771
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	873	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	6.751	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.181	22.437	20.771	20.771	20.771	20.771
4311000	Verwaltungsgebühren	145	1.150	150	150	150	150
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	1.150	150	150	150	150
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4481000	Erstattungen vom Land	0	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	18.000	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	0	0	0	0
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	9.679	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.679	39.000	49.500	49.500	49.500	49.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	21.097	17.000	15.430	15.430	15.430	15.430
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.097	17.000	15.430	15.430	15.430	15.430
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.415	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-73.590	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-38.683	-85.200	-58.000	-52.000	-52.000	-52.000
5241300	Strom	-67.109	-110.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-10.957	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.063	-55.000	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.982	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.801	-344.400	-288.200	-282.200	-282.200	-282.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-106.471	-102.352	-104.013	-104.013	-104.013	-104.013
14	Bilanzielle Abschreibung	-106.471	-102.352	-104.013	-104.013	-104.013	-104.013
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	834	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834	0	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 4461000 - Winterdienstabrechnung Deutsche Bahn

Sachkonto 4488001 - Schadensersatzleistungen

Sachkonto 5216000 - Standsicherheitsprüfung, Wartung, Instandhaltung

Sachkonto 5241100 - Straßenreinigung (58.000 €)

Sachkonto 5241300 - Beleuchtung inkl. Weihnachtsbeleuchtung (78.000 €)

Sachkonto 5281000 - Auftausalz

Sachkonto 5291000 - Ölspurbeseitigung (8.000 €), Leuchtenversatz (16.000 €), Austausch nach Beschädigung (25.000 €), Kabelverlegung (5.000 €), Abrechnung Winterdienst Land, Hövelhof (1.200 €)

Sachkonto 5291100 - Abfälle aus Straßenreinigung (5.000 €)

Produkt 12.02.02 INVESTITIONEN 2025 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	VE für 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0034 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-72.337	-146.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
0439 Austausch Leuchtenköpfe	0	-60.000	0	0	0	0	0
0440 Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	-4.496	0	0	0	0	0	0
0465 Einzelleuchten	-7.474	-25.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
0577 Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe	0	15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.308	-231.000	-85.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.03			BESCHREIBUNG 2025		
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen			
Produkt	12.02.03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -			Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr auf Schiene (Sennebahn) und Straße (StadtBus) mit eingebundener Schülerbeförderung der Sekundarstufe II. Für die Grundschulkinder besteht ein Schülerspezialverkehr. Die NordWestBahn bedient die Bahnstrecke Brackwede - Paderborn auf Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG und dem städtischen Bahnhof in Schloß Holte. Das StadtBus-Liniennetz mit ÖPNV- und reinen Schulbushaltestellen wird ab 01.10.2012 von der Firma TWV (Teutoburger Waldverkehr/Transdev vormals VEOLIA) betrieben. Der StadtBus ist mit der Sennebahn und anderen Buslinien verknüpft. Teilnahme am kreisweiten Pendlernetz.				
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel und -einrichtungen, Schüler der Sekundarstufe II				
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Schülerfahrtkosten-Verordnung, Verträge				
Ziele	1.) Die Stabilisierung und soweit möglich der Ausbau des ÖPNV (Sennebahn, StadtBus-Liniennetz) sind ein dauerhaftes Ziel. Das dafür Notwendige ist veranlasst. 2.) An weiteren ÖPNV-Haltepunkten sind Umbauten zum barrierefreien Einstieg fertig gestellt oder zumindest begonnen und neue Buswartehäuschen sind errichtet worden.				

TEILERGEBNISPLAN 2025

Produkt 12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.369	288.744	129.808	29.808	29.808	29.808
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.671	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.925	289.644	130.708	30.708	30.708	30.708
11	- Personalaufwendungen	-17.848	-10.739	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.407	-364	-488	-488	-488	-488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.014	-376.520	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.189	-43.260	-43.762	-43.762	-43.762	-43.762
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.012	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.469	-432.383	-129.201	-129.201	-129.201	-129.201
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.456	-142.739	1.507	-98.493	-98.493	-98.493
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.456	-142.739	1.507	-98.493	-98.493	-98.493
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.456	-142.739	1.507	-98.493	-98.493	-98.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.104	-1.241	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.231	-3.328	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
30	- Bauhofleistungen	-2.650	-1.622	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-5.529	-148.930	-5.478	-105.478	-105.478	-105.478
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	-6	0	-4	-4	-4

Produkt 12.02.03 ERLÄUTERUNGEN 2025 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	210.793	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	264.168	100.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.733	0	0	0	0	0
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	6.842	24.576	29.808	29.808	29.808	29.808
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.369	288.744	129.808	29.808	29.808	29.808
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885	900	900	900	900	900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885	900	900	900	900	900
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.671	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.671	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-118.979	-293.520	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-5.348	-10.000	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.535	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241300	Strom	-663	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-124	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.364	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.014	-376.520	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-42.189	-43.260	-43.762	-43.762	-43.762	-43.762
14	Bilanzielle Abschreibung	-42.189	-43.260	-43.762	-43.762	-43.762	-43.762
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.012	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.012	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 4143000 - Förderung zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

Sachkonto 4321100 - Benutzungsgebühren Bike and Ride Box

Sachkonto 5215000 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Sachkonto 5216000 - Reparatur an Bushaltestellen

Sachkonto 5291000 - Gebühr für Buslinie 84.3

Sachkonto 5424000 - Servicegebühr Fahrradbox

02.01.2025

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

PRODUKTBEREICH 13 TEILERGEBNISPLAN 2025 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.583	62.961	65.240	65.670	65.670	65.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.311	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854	3.000	855	855	855	855
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.583	65.102	65.102	65.102	65.102	65.102
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.330	216.063	218.196	218.627	218.627	218.627
11	- Personalaufwendungen	-75.912	-79.992	-58.438	-58.438	-58.438	-58.438
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.088	-3.551	-4.456	-4.456	-4.456	-4.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.006	-373.900	-407.513	-59.513	-59.513	-59.513
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.997	-51.536	-52.549	-52.549	-52.549	-52.549
15	- Transferaufwendungen	-9.219	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.641	-3.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.863	-522.329	-538.957	-190.957	-190.957	-190.957
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-310.533	-306.266	-320.760	27.670	27.670	27.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-310.533	-306.266	-320.760	27.670	27.670	27.670
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-310.533	-306.266	-320.760	27.670	27.670	27.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.320	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.533	-2.697	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.411	-7.236	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
30	- Bauhofleistungen	-61.999	-76.136	-61.999	-61.999	-61.999	-61.999
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-381.156	-392.335	-392.701	-44.271	-44.271	-44.271
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-14	-15	-15	-2	-2	-2

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.522	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.072	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853	3.000	855	855	855	855
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.447	143.000	142.855	142.855	142.855	142.855
10	- Personalauszahlungen	-75.328	-79.541	-57.567	-57.567	-57.567	-57.567
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.515	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-389.612	-373.900	-407.513	-59.513	-59.513	-59.513
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.393	-3.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.536	-469.306	-483.602	-135.602	-135.602	-135.602
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-205.089	-326.306	-340.747	7.253	7.253	7.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.745	422.000	100.000	175.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.745	422.000	100.000	175.000	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-191.518	-690.000	-380.000	-680.000	-330.000	-30.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-191.518	-720.000	-380.000	-680.000	-330.000	-30.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-171.773	-298.000	-280.000	-505.000	-330.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-376.862	-624.306	-620.747	-497.747	-322.747	-22.747
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-375.402	-624.306	-620.747	-497.747	-322.747	-22.747
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-375.402	-624.306	-620.747	-497.747	-322.747	-22.747

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	50.520	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.861	474	576	948	948	948
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	202	7.487	9.664	9.722	9.722	9.722
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.583	62.961	65.240	65.670	65.670	65.670
4311000	Verwaltungsgebühren	59.614	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.697	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.311	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4411000	Mieten und Pachten	742	1.000	740	740	740	740
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112	2.000	115	115	115	115
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854	3.000	855	855	855	855
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	102	102	102	102	102
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.158	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	59.424	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	60.583	65.102	65.102	65.102	65.102	65.102
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-227.871	-190.200	-356.000	-8.000	-8.000	-8.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-75.654	-108.000	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-65	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-444	-800	-800	-800	-800	-800
5241200	Heizung	-7.852	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Strom	-2.649	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-221	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.328	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-18.888	-8.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.922	-42.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-112	0	-113	-113	-113	-113
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.006	-373.900	-407.513	-59.513	-59.513	-59.513
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-51.997	-51.536	-52.549	-52.549	-52.549	-52.549
14	Bilanzielle Abschreibung	-51.997	-51.536	-52.549	-52.549	-52.549	-52.549
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.219	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	-9.219	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.286	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-60	-150	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.805	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5446000	Versicherungen	-1.490	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.641	-3.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produkt 13.01.01		BESCHREIBUNG 2025
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Pascal Lideck
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen wie Park- und Landschaftsflächen sowie Flächen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung und Erneuerung von 127 km Gewässer für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser (Fließgewässer und Teiche).	
Zielgruppe	Gemeinwesen, Landwirtschaft, Landschaft	
Auftragsgrundlage	Planungsrecht, technische Vorschriften, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie	
Ziele	1.) Das Stadtbild ist durch folgende Maßnahmen verbessert: - Ausdehnung der Flächen für Frühlingsblüher und Wildblumenwiesenflächen - Weitere Ruhebänke erhöhen die Aufenthaltsqualität. 2.) Bei der Umgestaltung und Neuanlagen von Grünflächen auf städtischen Flächen wird bevorzugt auf nachhaltige Gestaltung und die Biodiversität fördernde Gestaltung und Pflege geachtet.	

Produkt 13.01.01 **TEILFINANZPLAN 2025**
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853	3.000	855	855	855	855
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853	3.000	855	855	855	855
10	- Personalauszahlungen	-33.236	-37.299	-44.623	-44.623	-44.623	-44.623
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-166.266	-157.500	-184.613	-26.613	-26.613	-26.613
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.865	-150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.367	-194.949	-233.432	-75.432	-75.432	-75.432
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-201.514	-191.949	-232.577	-74.577	-74.577	-74.577
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.745	422.000	100.000	175.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.745	422.000	100.000	175.000	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-191.518	-610.000	-380.000	-680.000	-330.000	-30.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-191.518	-640.000	-380.000	-680.000	-330.000	-30.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-171.773	-218.000	-280.000	-505.000	-330.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-373.287	-409.949	-512.577	-579.577	-404.577	-104.577
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-373.287	-409.949	-512.577	-579.577	-404.577	-104.577
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-373.287	-409.949	-512.577	-579.577	-404.577	-104.577

Produkt 13.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.387	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	100	7.487	9.664	9.722	9.722	9.722
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.487	7.487	9.664	9.722	9.722	9.722
4411000	Mieten und Pachten	742	1.000	740	740	740	740
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112	2.000	115	115	115	115
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854	3.000	855	855	855	855
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.634	0	-158.000	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-75.654	-108.000	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-16.538	-7.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.922	-42.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-112	0	-113	-113	-113	-113
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.860	-157.500	-184.613	-26.613	-26.613	-26.613
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-36.734	-37.245	-38.259	-38.259	-38.259	-38.259
14	Bilanzielle Abschreibung	-36.734	-37.245	-38.259	-38.259	-38.259	-38.259
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-15	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-60	-150	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.805	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.865	-150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 5281000 - sonstige Sachleistungen und Wareneinkäufe für Pflanzengut und Dünger (außer Straßenbegleitgrün)

Sachkonto 5215000 - Unterhaltspflege für Quartiersplatz Gerkens Hof, Walderlebnispfad und Wasseranlage Wapelaue und Dorfplatz in Sende, Grüne Mitte

Produkt 13.01.01 INVESTITIONEN 2025

Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0467 Verbesserung des Wohnumfeldes	0	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
0534 Bänke	-3.390	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0869 Dorfplatz Sende	-165.500	0	0	0	0	0
0870 Förderung Dorfplatz Sende	19.745	0	0	0	0	0
0890 Ölbachau Grüne Mitte	0	-80.000	-200.000	0	0	0
0891 Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	-17.613	-60.000	0	0	0	0
0892 Förderung Ölbachau Grüne Mitte	0	40.000	100.000	0	0	0
0893 Förderung Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	0	317.000	0	0	0	0
0930 Walderlebnispfad	0	-40.000	0	-350.000	0	0
0931 Entwicklung Westerholtebach Fischzucht	-5.015	-300.000	-150.000	-300.000	-300.000	0
0970 Brunnenanlage OZ SH	0	-130.000	0	0	0	0
0994 Förderung Brunnenanlage OZ SH	0	65.000	0	0	0	0
1018 Förderung Walderlebnispfad	0	0	0	175.000	0	0
1019 Sandarium Sportplatz am Ölbach	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-191.518	-640.000	-380.000	-680.000	-330.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	19.745	422.000	100.000	175.000	0	0

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung	Die Stadt betreibt den Friedhof in Stukenbrock, die dortige Friedhofskapelle und die Friedhofskapelle in Schloß Holte als städtische Einrichtung; beiden Friedhofskapellen sind Leichenhallen angegliedert. Für die Bestattungen werden unterschiedliche Grabfelder vorgehalten für Wahl-, Einzel- und Urnengräber. Bestattungen können auch auf anonymen (Erd- und Urnenbestattungen) und halb-anonymen Grabfeldern (Urnbestattungen) vorgenommen werden. Pflegefreie Begräbnisstätten stehen zur Verfügung. Friedhofsunterhaltungsarbeiten und Bestattungen sind seit Jahren privatisiert. Die Stadt ist wegen Kosten-erstattungen des Landes NRW zur Verwaltung, Pflege und Unterhaltung des sowjetischen Ehrenfriedhofes verpflichtet. Die kirchlichen Friedhofsträger werden mit jährlichen Zuschüssen unterstützt.					
Zielgruppe	Bevölkerung, kirchliche Friedhofsträger, Angehörige und Verpflichtete					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, diverse Rechtsvorschriften und Satzungen, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Beisetzungsflächen werden für die unterschiedlichen Bestattungsarten in bedarfsgerechtem Umfang bereit gehalten. 2.) Die von der Stadt zu pflegenden Flächen des kommunalen Friedhofes Stukenbrock werden so angepflanzt, dass die Biodiversität gefördert wird.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Bestattungen	105	80	80	80	80	80
Einnahmen pro Bestattung	702 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €
Gesamte Friedhofsfläche	21.469 m²	21.469 m²	21.469 m²	21.469 m²	21.469 m²	21.469 m²
Kosten pro qm Friedhofsfläche	6,15 €	5,59 €	5,59 €	5,59 €	5,59 €	5,59 €

Produkt 13.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2025 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.096	55.474	55.576	55.948	55.948	55.948
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.311	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.583	65.102	65.102	65.102	65.102	65.102
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.989	205.576	207.677	208.049	208.049	208.049
11	- Personalaufwendungen	-42.676	-42.693	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.088	-3.551	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.146	-216.400	-222.900	-32.900	-32.900	-32.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.264	-14.291	-14.290	-14.290	-14.290	-14.290
15	- Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.776	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.153	-290.135	-265.712	-75.712	-75.712	-75.712
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-95.164	-84.559	-58.035	132.337	132.337	132.337
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-95.164	-84.559	-58.035	132.337	132.337	132.337
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.164	-84.559	-58.035	132.337	132.337	132.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.320	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.448	-1.627	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.238	-4.366	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-99.530	-90.552	-63.720	126.652	126.652	126.652
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-3	-2	5	5	5

Produkt 13.01.03

Friedhofs- und Bestattungswesen

TEILFINANZPLAN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.522	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.072	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.594	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
10	- Personalauszahlungen	-42.092	-42.242	-12.944	-12.944	-12.944	-12.944
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.515	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-223.346	-216.400	-222.900	-32.900	-32.900	-32.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.529	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.170	-274.357	-250.169	-60.169	-60.169	-60.169
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.576	-134.357	-108.169	81.831	81.831	81.831
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-80.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.576	-214.357	-108.169	81.831	81.831	81.831
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-2.116	-214.357	-108.169	81.831	81.831	81.831
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-2.116	-214.357	-108.169	81.831	81.831	81.831

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4141000	Zuweisungen vom Land	50.520	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	474	474	576	948	948	948
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	102	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.096	55.474	55.576	55.948	55.948	55.948
4311000	Verwaltungsgebühren	59.614	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.697	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.311	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	102	102	102	102	102
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.158	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	59.424	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	60.583	65.102	65.102	65.102	65.102	65.102
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-202.236	-190.200	-198.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-65	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-444	-800	-800	-800	-800	-800
5241200	Heizung	-7.852	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Strom	-2.649	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-221	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.328	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.350	-900	-400	-400	-400	-400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.146	-216.400	-222.900	-32.900	-32.900	-32.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.264	-14.291	-14.290	-14.290	-14.290	-14.290
14	Bilanzielle Abschreibung	-15.264	-14.291	-14.290	-14.290	-14.290	-14.290
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.286	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Versicherungen	-1.490	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.776	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Produktinformation							
Allgemein							
Kostenträger							
13.01.03.01 Kommunalen Friedhof Stukenbrock 13.01.03.02 Friedhofskapelle Schloß Holte 13.01.03.03 Kostenbeteiligung an konfessionellen Friedhöfen 13.01.03.04 Sowjetischer Ehrenfriedhof 13.01.03.05 Sonstiges Bestattungswesen							
Teilergebnisplan							
Sachkonto 5215000 - laufende Unterhaltung/ Wartung sowie einzelne Sanierungsarbeiten							

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0985 Friedhofskapelle Schloß Holte	0	-80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.275	28.500	7.104	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.090	34.500	9.604	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-111.498	-101.951	-120.789	-120.789	-120.789	-120.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.890	-20.258	-20.258	-20.258	-20.258
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-65.026	-231.000	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-108.196	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.760	6.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.479	-424.041	-449.247	-449.247	-449.247	-449.247
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-274.390	-389.541	-439.643	-446.747	-446.747	-446.747
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.430	196.000	45.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.430	216.000	55.000	20.000	20.000	20.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-9.353	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.167	-675.000	-385.000	-300.000	-140.000	-140.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-141.521	-740.000	-410.000	-330.000	-170.000	-170.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-97.091	-524.000	-355.000	-310.000	-150.000	-150.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-371.480	-913.541	-794.643	-756.747	-596.747	-596.747
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-371.480	-913.541	-794.643	-756.747	-596.747	-596.747
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-371.480	-913.541	-794.643	-756.747	-596.747	-596.747

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz		ERLÄUTERUNGEN 2025					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	28.500	7.104	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	10.860	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	415	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.588	1.743	2.138	2.138	2.138	2.138
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.863	30.243	9.242	2.138	2.138	2.138
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.814	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	559	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	559	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-6.463	-53.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.638	-178.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-415	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.516	-231.000	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.442	-16.000	-18.839	-18.839	-18.839	-18.839
14	Bilanzielle Abschreibung	-15.442	-16.000	-18.839	-18.839	-18.839	-18.839
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-5.906	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-104.447	-71.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
15	Transferaufwendungen	-110.353	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.422	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-824	-1.000	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-364	-20.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-150	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	28.500	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-2.539	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.298	6.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen				
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Pascal Lideck				
Kurzbeschreibung		Öffentlichkeitsarbeit, ökologische Stadtplanung, Altlasten, Koordination von Umweltschutzaktivitäten, Mobilitätsmaßnahmen				
Zielgruppe		Bevölkerung, Flora, Fauna, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer				
Auftragsgrundlage		Umweltrecht, Planungsrecht, Baurecht, Ratsbeschlüsse				
Ziele		1.) Die Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien an städtischen Gebäuden sind untersucht und soweit sinnvoll umgesetzt. 2.) Der CO2-Ausstoß wird bis 2030 auf 5 t pro EW und Jahr reduziert. 3.) Der Radverkehr-Anteil liegt bis 2030 bei 25%. 4.) Die Stadt ist bis zum Jahr 2040 klimaneutral. Ein früherer Zeitraum wird angestrebt.				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
CO2-Emissionen der Verwaltung in Tonnen pro Jahr						

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.863	30.243	9.242	2.138	2.138	2.138
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.677	36.243	11.742	4.638	4.638	4.638
11	- Personalaufwendungen	-89.887	-75.193	-82.059	-82.059	-82.059	-82.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.233	-4.933	-4.933	-4.933	-4.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.115	-223.000	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.442	-16.000	-18.839	-18.839	-18.839	-18.839
15	- Transferaufwendungen	-110.353	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.760	7.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.556	-391.126	-401.532	-401.532	-401.532	-401.532
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-291.879	-354.883	-389.790	-396.894	-396.894	-396.894
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-291.879	-354.883	-389.790	-396.894	-396.894	-396.894
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-291.879	-354.883	-389.790	-396.894	-396.894	-396.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.986	-3.355	-2.986	-2.986	-2.986	-2.986
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.739	-9.001	-8.739	-8.739	-8.739	-8.739
30	- Bauhofleistungen	-8.783	-17.074	-8.783	-8.783	-8.783	-8.783
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-312.387	-384.313	-410.298	-417.402	-417.402	-417.402
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-12	-14	-15	-16	-16	-16

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.275	28.500	7.104	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.090	34.500	9.604	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-89.887	-74.782	-81.095	-81.095	-81.095	-81.095
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.290	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.625	-223.000	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-108.196	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.760	7.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.467	-373.773	-379.586	-379.586	-379.586	-379.586
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-251.378	-339.273	-369.982	-377.086	-377.086	-377.086
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.430	196.000	35.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.430	196.000	35.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-9.353	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.403	-485.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-68.756	-510.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-24.326	-314.000	10.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-275.704	-653.273	-359.982	-407.086	-407.086	-407.086
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-275.704	-653.273	-359.982	-407.086	-407.086	-407.086
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-275.704	-653.273	-359.982	-407.086	-407.086	-407.086

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	28.500	7.104	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	10.860	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	415	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.588	1.743	2.138	2.138	2.138	2.138
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.863	30.243	9.242	2.138	2.138	2.138
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.814	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-6.463	-53.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-81.237	-170.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-415	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.115	-223.000	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.442	-16.000	-18.839	-18.839	-18.839	-18.839
14	Bilanzielle Abschreibung	-15.442	-16.000	-18.839	-18.839	-18.839	-18.839
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-5.906	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-104.447	-71.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
15	Transferaufwendungen	-110.353	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.422	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-824	-1.000	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-364	-20.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-150	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	28.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.760	7.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

Teilergebnisplan

Sachkonten 4140500 / 5291000 - Vorreiterkonzept

Sachkonto 5291000 - Planungsleistungen Radwege Alte Kirchwege Stukenbrock und Radweg L751, Mitgliedsbeitrag AGFS, Energieberatung

Sachkonto 5316000 - Energiesparen an Schulen

Sachkonto 5318000 - Förderprogramme für Bürger, Grünpatenschaften

Sachkonto 5424000 - Betreibervertrag E-Ladesäule

Sachkonto 5431400 - Öffentlichkeitsarbeit (Stadtradeln, Europäische Mobilitätswoche, Radfahrsicherheitswoche), Planung Umwelttag

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz						
INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0570 Ladestation E-Mobilität	-15.270	-250.000	0	0	0	0
0827 Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes	-18.829	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
0894 Interaktiver Lehrpfad u. Wasserspielplatz KGS Stk.	-9.353	0	0	0	0	0
0961 Radservicestationen inkl. Solarladestation	0	-70.000	0	0	0	0
0962 Lastenräder / Pedelecs	0	-35.000	0	0	0	0
0963 Ausbau von Mobilstationen	0	-90.000	0	0	0	0
0964 Erw. gesicherte Fahrradabstellanlage BH	0	-40.000	0	0	0	0
0965 Förderung Ladestationen E-Mobilität	0	90.000	0	0	0	0
0967 Förderung Lastenräder / Pedelecs	0	28.000	0	0	0	0
0968 Förderung v. Mobilstationen	0	78.000	0	0	0	0
0969 Förderung Fahrradabstellanlage	0	0	35.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.453	-510.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	196.000	35.000	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN 2025

Produkt 14.01.02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	559	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	559	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.949	-29.786	-45.730	-45.730	-45.730	-45.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.370	-20.609	-30.864	-30.864	-30.864	-30.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.259	-58.895	-89.094	-89.094	-89.094	-89.094
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-27.700	-58.895	-89.094	-89.094	-89.094	-89.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.700	-58.895	-89.094	-89.094	-89.094	-89.094
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.700	-58.895	-89.094	-89.094	-89.094	-89.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-798	-616	-798	-798	-798	-798
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.334	-1.653	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-30.832	-61.164	-92.226	-92.226	-92.226	-92.226
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-1	-2	-3	-3	-3	-3

Produkt 14.01.02 **TEILFINANZPLAN 2025**
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.611	-27.169	-39.695	-39.695	-39.695	-39.695
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.600	-17.466	-17.466	-17.466	-17.466
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.401	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.012	-50.268	-69.661	-69.661	-69.661	-69.661
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-23.012	-50.268	-69.661	-69.661	-69.661	-69.661
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.764	-190.000	-385.000	-300.000	-140.000	-140.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-72.764	-230.000	-385.000	-300.000	-140.000	-140.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-72.764	-210.000	-365.000	-280.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-95.776	-260.268	-434.661	-349.661	-189.661	-189.661
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-95.776	-260.268	-434.661	-349.661	-189.661	-189.661
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-95.776	-260.268	-434.661	-349.661	-189.661	-189.661

02.01.2025

Teilergebnisplan
Sachkonto 5291000 - insb. lfd. Bewirtschaftung der Ausgleichsflächen
Teilfinanzplan
Investition 0532 - Hier werden u.a. Mittel eingeplant für den Ankauf von Ökopunkten von den Gemeinden Hövelhof und Augustdorf, hierfür wird auch die VE vorgesehen.

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0532 Ökopunkte (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-80.000	-235.000	-200.000 (-145.000)	-40.000 0	-40.000 0
0660 Ersatzaufforstungsfächen	-72.764	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
0729 Verkauf von Ökopunkten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0845 Erstattungen Ersatzaufforstungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.764	-230.000	-385.000	-300.000	-140.000	-140.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.110	19.556	12.107	12.243	12.243	12.243
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.948	31.400	34.400	34.400	34.400	34.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.179	1.713.311	1.948.446	1.948.446	1.948.446	1.948.446
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.446	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.446.681	1.766.267	1.997.453	1.995.089	1.995.089	1.995.089
11	- Personalaufwendungen	-1.584.899	-1.903.591	-2.137.604	-2.137.604	-2.137.604	-2.137.604
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.443	-84.164	-117.338	-117.338	-117.338	-117.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.579	-208.169	-242.636	-202.636	-202.636	-202.636
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.636	-34.158	-36.956	-36.955	-36.955	-36.955
15	- Transferaufwendungen	-943.132	-799.600	-862.000	-820.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.539	-103.485	-135.038	-127.638	-122.638	-127.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.894.229	-3.133.166	-3.531.572	-3.442.172	-3.437.172	-3.442.172
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.447.547	-1.366.899	-1.534.119	-1.447.082	-1.442.082	-1.447.082
19	+ Finanzerträge	319.981	264.000	239.325	230.550	225.100	219.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	319.981	264.000	239.325	230.550	225.100	219.600
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.127.567	-1.102.899	-1.294.794	-1.216.532	-1.216.982	-1.227.482
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.127.567	-1.102.899	-1.294.794	-1.216.532	-1.216.982	-1.227.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-13.057	-15.935	-13.057	-13.057	-13.057	-13.057
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-38.208	-42.751	-38.208	-38.208	-38.208	-38.208
30	- Bauhofleistungen	-27.252	-15.135	-27.253	-27.253	-27.253	-27.253
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.206.083	-1.176.720	-1.373.312	-1.295.050	-1.295.500	-1.306.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-45	-44	-51	-48	-48	-49

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168	2.000	2.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.591	31.400	34.400	34.400	34.400	34.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016.133	1.713.311	1.948.446	1.948.446	1.948.446	1.948.446
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.125	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	283.181	264.000	239.325	230.550	225.100	219.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.353.198	2.010.711	2.224.671	2.213.396	2.207.946	2.202.446
10	- Personalauszahlungen	-1.583.122	-1.892.902	-2.114.659	-2.114.659	-2.114.659	-2.114.659
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.623	-66.402	-66.402	-66.402	-66.402
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-161.077	-208.169	-242.636	-202.636	-202.636	-202.636
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-804.777	-799.600	-862.000	-820.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.584	-103.485	-88.588	-81.188	-76.188	-81.188
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.649.560	-3.063.779	-3.374.285	-3.284.885	-3.279.885	-3.284.885
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.296.362	-1.053.068	-1.149.614	-1.071.489	-1.071.939	-1.082.439
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.184	-21.800	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-128.980	0	-763.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-130.164	-21.800	-763.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-130.164	-21.800	-763.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.426.526	-1.074.868	-1.912.614	-1.071.489	-1.071.939	-1.082.439
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	158.250	211.000	211.000	211.000	211.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-67.525	-115.189	-95.329	-41.706
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	158.250	211.000	143.475	95.811	115.671	-41.706
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.268.276	-863.868	-1.769.139	-975.678	-956.268	-1.124.145
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.268.276	-863.868	-1.769.139	-975.678	-956.268	-1.124.145

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.187	10.790	3.477	3.477	3.477	3.477
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	8.766	8.630	8.766	8.766	8.766
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.110	19.556	12.107	12.243	12.243	12.243
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.000	2.500	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.500	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	4.664	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.233	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.948	31.400	34.400	34.400	34.400	34.400
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	1.282.774	1.712.311	1.948.446	1.948.446	1.948.446	1.948.446
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	405	1.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.179	1.713.311	1.948.446	1.948.446	1.948.446	1.948.446
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.446	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	100.446	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.360	-8.600	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-193	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.638	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-6.138	-6.968	-7.264	-7.264	-7.264	-7.264
5241200	Heizung	-2.927	-2.929	-3.143	-3.143	-3.143	-3.143
5241300	Strom	-6.588	-8.372	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-333	-300	-500	-500	-500	-500
5241500	Frischwasserverbrauch	-437	-2.500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-6.500	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-16.900	-25.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.066	-131.500	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.579	-208.169	-242.636	-202.636	-202.636	-202.636
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-50.636	-34.158	-36.956	-36.955	-36.955	-36.955
14	Bilanzielle Abschreibung	-50.636	-34.158	-36.956	-36.955	-36.955	-36.955
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-938.382	-798.000	-862.000	-820.000	-820.000	-820.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.750	-1.600	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-943.132	-799.600	-862.000	-820.000	-820.000	-820.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-733	-6.800	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-500	-800	-450	-450	-450	-450
5422000	Mieten, Pachten	-2.854	-8.860	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-189	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-13.478	-19.000	-22.000	-15.000	-10.000	-15.000
5431000	Büromaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-150	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-9.436	-5.050	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-12.988	-37.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-1.202	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.758	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-24.598	-7.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5445000	sonstige Steuern	-12.087	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-1.605	-1.425	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-46.412	0	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.539	-103.485	-135.038	-127.638	-122.638	-127.638
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	240.770	235.400	230.300	224.850	219.600	214.300
4651001	Gewinnanteile aus verb. Unt. ZAHLUNGSWIRKSAM	74.247	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4691000	Sonstige Finanzerträge	4.963	23.600	6.525	3.200	3.000	2.800

PRODUKTBEREICH 15							
Wirtschaft und Tourismus							
ERLÄUTERUNGEN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Finanzerträge	319.981	264.000	239.325	230.550	225.100	219.600

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen				
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Katharina Fraune		
Kurzbeschreibung	Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung, Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Lotsen- und Ansprechpartnerfunktion für Gewerbetreibende, Kontaktstelle für das Projekt "Güterslo(h)tse" und Pro Wirtschaft-GT GmbH, Bestandspflege durch gemeinsame Firmenbesuche mit dem Bürgermeister und Marketing für städtische Gewerbegrundstücke.					
Zielgruppe	Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Ziele	Der Wirtschaftsstandort Schloß Holte-Stukenbrock ist durch folgende Maßnahmen gestärkt: 1.) Leerstände bei Gewerbeimmobilien sind durch Vermittlung der Stadt reduziert. 2.) Durch das Interkommunale Gewerbegebiet stehen attraktive Gewerbegrundstücke zur Vermarktung bereit. 3.) Die Stadt SHS unterstützt die Unternehmen bei der Suche nach Mitarbeitern und umgekehrt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pendlersaldo	-1.666	-1.500	-1.400	-1.200	-1.100	-1.000
Sozialvers.-pflichtige Beschäftigte	9.889	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000

Produkt 15.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2025 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4411000	Mieten und Pachten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	559	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	559	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-255	-100	0	0	0	0
5241300	Strom	-28	-50	-50	-50	-50	-50
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.928	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.197	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.409	-18.150	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.550	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.550	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-400	-400	-400	-400	-400
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-27	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431200	Telekommunikation	-6.887	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.415	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 5291000 - u.a. Berufsinformationsbörse/ Ausbildungsaktionstag und Unternehmertag

Sachkonto 5431200 - Unterhaltung der öffentlichen Hotspots in den Ortsteilen

Produkt 15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing		BESCHREIBUNG 2025	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen	
Produkt	15.01.02	Tourismusförderung und Stadtmarketing	
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle Marketing		Imke Heidotting	
Kurzbeschreibung			
Aufgaben des Stadtmarketings sind die Stadtwerbung, der Tourismus, die Koordination und Vermarktung der Freizeitangebote, die Förderung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt und Veranstaltungsmanagement. Das Stadtmarketing stellt zielgruppenspezifisch mit ansprechenden Fotos und Bewegtbildern aufbereitete Informationen digital und gedruckt bereit. Durch die Auswahl geeigneter Plattformen und durch die entsprechende technische Umsetzung sorgt das Stadtmarketing für eine zielgerichtete sowohl lokale als auch überregionale Verbreitung. Hierzu werden Netzwerke intensiv gepflegt und gefördert. Zudem unterstützt das Stadtmarketing alle Abteilungen im Haus bei der öffentlichkeitswirksamen Aufbereitung und Distribution eigener Informationen. Bürgerinnen und Bürger werden durch die Ansprache dazu ermuntert, ihre Heimatstadt noch besser kennenzulernen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. Ergänzt wird dies durch das Bereitstellen ansprechender Souvenirs.			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Gäste (insbesondere im regionalen und überregionalen Bereich) und hausinterne Abteilungen.			
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse sowie das Stadtmarketingkonzept 2020-2025. Konkret orientiert sich das Stadtmarketing an den Leitzielen aus diesem Konzept, anhand derer Projekte und Aufgaben geprüft werden: 1.) Förderung des Tourismus 2.) Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt SHS 3.) Prozessoptimierung (Digitalisierung)			
Ziele			
1.) Der Bekanntheitsgrad der Stadt ist durch die zielgerichtete Distribution von Informationen und Erfahrungen deutlich erhöht. 2.) Das Thema familienfreundliches SHS ist ein wichtiger Marketingbaustein. Die Familienfreundlichkeit wird nicht nur bei der Aufbereitung von Informationen, sondern insbesondere bei der Veranstaltungsplanung- und Unterstützung berücksichtigt. 3.) Eigene Veranstaltungen und Veranstaltungen von Vereinen und anderen aktiven Organisationen in der Stadt werden überregional präsentiert. 4.) Das Prozessmanagement wird optimiert.			

ERLÄUTERUNGEN 2025

Produkt 15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.009	8.766	0	0	0	0
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	8.766	8.630	8.766	8.766	8.766
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.933	17.532	8.630	8.766	8.766	8.766
4411000	Mieten und Pachten	4.664	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.898	-8.500	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.638	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.854	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241200	Heizung	-2.849	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241300	Strom	-2.225	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-333	-300	-500	-500	-500	-500
5241500	Frischwasserverbrauch	-437	-2.500	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-7.807	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.855	-16.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.896	-69.300	-108.500	-68.500	-68.500	-68.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-32.624	-28.221	-28.221	-28.221	-28.221	-28.221
14	Bilanzielle Abschreibung	-32.624	-28.221	-28.221	-28.221	-28.221	-28.221
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.200	-1.600	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.200	-1.600	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-733	-400	-400	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-500	-500	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-2.854	-2.860	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-13.451	-19.000	-22.000	-15.000	-10.000	-15.000
5431200	Telekommunikation	-2.548	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-5.011	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-1.202	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-24.098	-6.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5446000	Versicherungen	-904	-825	-928	-928	-928	-928
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.300	-50.635	-44.428	-37.028	-32.028	-37.028

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 5215000 -
50.000€: davon lfd. Unterhaltung (10.000€), Kellerabdichtung und Fenstersanierung (40.000€)

Sachkonto 5429000 -
Eigene Veranstaltungen (Stadtfeste und alle drei Jahre Emsfest) und Beiträge zum Grafschaftslauf in 2025: 7000 €, in 2026: 5000 €

Sachkonto 5431800 - Tourismuspartnerschaften, Beiträge für Teutoburger Wald und überregionale Radwege

Produkt 15.01.02 INVESTITIONEN 2025 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0816 Figuren Alltagsmenschen	-268	0	0	0	0	0
0909 Defibrillatoren - Tourismus	-916	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.184	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.04	Beteiligung an Unternehmen				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Beteiligungen der Stadt an den folgenden wirtschaftlichen Unternehmen: - KHW Kommunales Haus und Wohnen GmbH - Radio Gütersloh - Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG - Pro Wirtschaft GT GmbH - Regio IT Aachen (vormals Infokom Gütersloh AÖR) - Zweckverband VHS Harsewinkel Schloß Holte-Stukenbrock Verl Bei den o.a. Beteiligungen steht nicht die Renditeerzielung im Vordergrund. - Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG; rückwirkende Einbringung der Anteile in Stadtwerke SHS GmbH ab 2017 - Stadtwerke SHS GmbH -Gewerbepark Stukenbrock-Senne GmbH -d-NRW AöR -Klärschlammverwertung OWL GmbH -KoPart eG					
Zielgruppe	Die beteiligten Unternehmen sowie deren Nutzer bzw. Kunden, Gemeinwesen Stadt, Stadtwerkepartner, Partnerkommunen.					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge					
Ziele	Die angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist sichergestellt, soweit nicht andere Gründe für die Beteiligung überwiegen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewinn/Verlust						
Stadtwerke GmbH (Anteil 55 %)	-347.000€	-250.000€	-250.000€	-250.000€	-250.000€	-250.000€
Gewerbepark Senne GmbH (Anteil 50 %)	1.011.820,28€	1.253.625,10€	-588.651,08€			

Produkt 15.01.04 TEILFINANZPLAN 2025 Beteiligung an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016.133	1.713.311	1.948.446	1.948.446	1.948.446	1.948.446
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	283.181	264.000	239.325	230.550	225.100	219.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.299.313	1.977.311	2.187.771	2.178.996	2.173.546	2.168.046
10	- Personalauszahlungen	-1.398.907	-1.699.846	-1.917.063	-1.917.063	-1.917.063	-1.917.063
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-55.571	-61.410	-61.410	-61.410	-61.410
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-135	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-796.152	-798.000	-862.000	-820.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.076	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.184.117	-2.553.417	-2.840.472	-2.798.472	-2.798.472	-2.798.472
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-884.804	-576.106	-652.702	-619.476	-624.926	-630.426
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-128.980	0	-763.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-128.980	0	-763.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-128.980	0	-763.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.013.784	-576.106	-1.415.702	-619.476	-624.926	-630.426
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	158.250	211.000	211.000	211.000	211.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-67.525	-115.189	-95.329	-41.706
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	158.250	211.000	143.475	95.811	115.671	-41.706
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-855.534	-365.106	-1.272.227	-523.665	-509.255	-672.133
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-855.534	-365.106	-1.272.227	-523.665	-509.255	-672.133

**Produkt 15.01.04
Beteiligung an Unternehmen**
ERLÄUTERUNGEN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	1.282.774	1.712.311	1.948.446	1.948.446	1.948.446	1.948.446
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	405	1.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.179	1.713.311	1.948.446	1.948.446	1.948.446	1.948.446
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99.887	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	99.887	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-135	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-2.797	-2.797	-2.797	-2.797
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-2.797	-2.797	-2.797	-2.797
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-938.382	-798.000	-862.000	-820.000	-820.000	-820.000
15	Transferaufwendungen	-938.382	-798.000	-862.000	-820.000	-820.000	-820.000
5445000	sonstige Steuern	-12.087	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-46.412	0	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.499	0	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	240.770	235.400	230.300	224.850	219.600	214.300
4651001	Gewinnanteile aus verb. Unt. ZAHLUNGSWIRKSAM	74.247	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4691000	Sonstige Finanzerträge	4.963	23.600	6.525	3.200	3.000	2.800
19	Finanzerträge	319.981	264.000	239.325	230.550	225.100	219.600

Produktinformation
Allgemein
Kostenträger

15.01.04.01 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen
 15.01.04.03 Beteiligung Gewerbepark Senne GmbH
 15.01.04.04 Beteiligung tadtwerken Schloß Holte-Stukenbrock GmbH

Teilergebnisplan

Sachkonto 4485000 -
 Die Stadt übernimmt die Personalabrechnungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke und den Gewerbepark, weshalb die Personalkosten in diesem Produkt sehr hoch veranschlagt sind.
 Diese werden jedoch größtenteils durch die Erstattungen ausgeglichen. Es sind folgende Kostenerstattungen geplant:
 - für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke
 - für die Dienstleistungen städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Stadtwerke
 - für die anteilige Geschäftsführung der Gewerbepark Senne GmbH

Sackkonto 5315000 -
 Der durchschnittliche Verlustausgleich liegt bei 247.000 €, die durchschnittliche Nachschussverpflichtung bei 515.000 €. Für die Abrechnung des Wirtschaftsjahres 2023 der Stadtwerke SHS wird aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses ein Sicherheitszuschlag eingerechnet.

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0553 Stammeinlage Gewerbepark Senne	-125.000	0	0	0	0	0
0655 Zuschuss Umbau Hallenbad	-26.837	0	0	0	0	0
1033 Kapitaleinlage Stadtwerke SHS	0	0	-763.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-151.837	0	-763.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium		BESCHREIBUNG 2025				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.05	Aula am Gymnasium				
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader-Guhr				
Kurzbeschreibung		Bewirtschaftung und Betreuung der Aula am Gymnasium als zentraler städtischer Kultur- und Veranstaltungsstätte Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen				
Zielgruppe		Einwohner:innen, Vereine, Menschen in der Region				
Auftragsgrundlage		Rats- und Ausschussbeschlüsse; organisatorische Regelungen				
Ziele		Stärkung des kulturellen Angebots in Schloß Holte-Stukenbrock Bekanntmachung der Aula als Veranstaltungsstätte Erwirtschaftung von Erträgen aus Vermietung				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Veranstaltungen	6	6	8	7	7	7
Besucher	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.177	2.024	3.477	3.477	3.477	3.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.233	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.410	26.024	30.977	28.477	28.477	28.477
11	- Personalaufwendungen	-49.685	-53.542	-55.650	-55.650	-55.650	-55.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.140	-120.719	-116.086	-116.086	-116.086	-116.086
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.012	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.326	-46.950	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.162	-227.148	-215.534	-215.534	-215.534	-215.534
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-139.752	-201.124	-184.557	-187.057	-187.057	-187.057
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-139.752	-201.124	-184.557	-187.057	-187.057	-187.057
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.752	-201.124	-184.557	-187.057	-187.057	-187.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-623	-700	-623	-623	-623	-623
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.824	-1.878	-1.824	-1.824	-1.824	-1.824
30	- Bauhofleistungen	-3.902	-1.680	-3.902	-3.902	-3.902	-3.902
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-146.101	-205.382	-190.906	-193.406	-193.406	-193.406
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-8	-7	-7	-7	-7

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168	2.000	2.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.673	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.125	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.966	24.000	27.500	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-49.685	-53.542	-55.650	-55.650	-55.650	-55.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-90.602	-120.719	-116.086	-116.086	-116.086	-116.086
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.225	-46.950	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.512	-221.211	-209.597	-209.597	-209.597	-209.597
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-119.545	-197.211	-182.097	-184.597	-184.597	-184.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.800	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-21.800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-21.800	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-119.545	-219.011	-182.097	-184.597	-184.597	-184.597
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-119.545	-219.011	-182.097	-184.597	-184.597	-184.597
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-119.545	-219.011	-182.097	-184.597	-184.597	-184.597

**Produkt 15.01.05
Aula am Gymnasium**
ERLÄUTERUNGEN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.177	2.024	3.477	3.477	3.477	3.477
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.177	2.024	3.477	3.477	3.477	3.477
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.000	2.500	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.500	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.233	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.233	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-208	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-193	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.284	-2.468	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764
5241200	Heizung	-77	-329	-543	-543	-543	-543
5241300	Strom	-4.335	-5.922	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-6.500	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.164	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.879	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.140	-120.719	-116.086	-116.086	-116.086	-116.086
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-18.012	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
14	Bilanzielle Abschreibung	-18.012	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-200	-350	-350	-350	-350
5422000	Mieten, Pachten	0	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-189	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-150	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-7.977	-22.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.758	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000	Versicherungen	-701	-600	-710	-710	-710	-710
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.326	-46.950	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860

Produktinformation
Teilergebnisplan

Sachkonto 5215000 - jährliche Wartung der Licht- und Tonanlage, Bühnenanlage, Sicherheitsbeleuchtung

Sachkonto 5241100/ 5241200/ 5241300 - Ansatz i.H.v. 16,45% der Gesamtkosten

Sachkonto 5255000 - Reparatur des Flügels in der Aula

Sachkonto 5281000 - Catering und Bühnenverbrauchsmaterial

Sachkonto 5291000 - Glanzlichter, Glanzlichter Open Air, Catering, Hotelkosten etc.

Sachkonto 5412000 - Fortbildungen (z.T. gesetzl. Vorgeschrieben) für 3,5 Hausmeister und 2 Verwaltungskräfte

Sachkonto 5422000 - Bühnenmiete

Sachkonto 5424000 - GEMA, VG Wort, KSK, etc.

Sachkonto 5431700 - Große Bühnenprüfung

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium INVESTITIONEN 2025						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0405 BGA Aula am Gymnasium	0	-1.800	0	0	0	0
0463 Ausschilderung der Aula	0	-5.000	0	0	0	0
0958 Stromversorgung Aula	0	-15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-21.800	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
TEILERGEBNISPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.924.302	50.665.977	52.852.000	53.252.000	54.158.000	54.576.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.543	377.931	377.834	378.134	378.134	378.134
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.608	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.363.453	51.057.907	53.244.934	53.645.234	54.551.234	54.969.234
11	- Personalaufwendungen	-23.043	-19.563	-21.144	-21.144	-21.144	-21.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.351	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.553.680	-32.694.955	-34.827.336	-34.848.000	-34.892.000	-34.892.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.710	-190.300	-90.100	-100.100	-100.100	-100.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.738.434	-32.909.169	-34.944.624	-34.975.288	-35.019.288	-35.019.288
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	24.625.019	18.148.738	18.300.310	18.669.946	19.531.946	19.949.946
19	+ Finanzerträge	14.306	500	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.660	-7.350	-6.350	-5.300	-4.300	-3.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.645	-6.850	-6.350	-5.300	-4.300	-3.300
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	24.631.665	18.141.888	18.293.960	18.664.646	19.527.646	19.946.646
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.631.665	18.141.888	18.293.960	18.664.646	19.527.646	19.946.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-872	-980	-872	-872	-872	-872
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.553	-2.630	-2.553	-2.553	-2.553	-2.553
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	24.628.239	18.138.278	18.290.535	18.661.221	19.524.221	19.943.221
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	917	675	681	694	727	742

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
TEILFINANZPLAN 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.137.359	50.665.977	52.852.000	53.252.000	54.158.000	54.576.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.009	304.797	304.700	305.000	305.000	305.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.835	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.308	500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.502.842	50.971.274	53.156.700	53.557.000	54.463.000	54.881.000
10	- Personalauszahlungen	-23.043	-19.011	-19.962	-19.962	-19.962	-19.962
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.083	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.660	-7.350	-4.700	-3.950	-4.300	-3.300
14	- Transferauszahlungen	-29.518.253	-32.694.955	-34.827.336	-34.848.000	-34.892.000	-34.892.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-238	-300	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.549.195	-32.724.698	-34.855.519	-34.875.433	-34.919.783	-34.918.783
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	24.953.647	18.246.576	18.301.181	18.681.567	19.543.217	19.962.217
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822.619	1.839.931	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.619	1.839.931	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	1.822.619	1.839.931	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	26.776.266	20.086.507	20.201.781	20.582.167	21.443.817	21.862.817
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	632.529	7.778.000	10.325.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.150.061	-1.209.940	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.517.532	6.568.060	9.075.000	-1.300.000	-1.350.000	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	25.258.734	26.654.567	29.276.781	19.282.167	20.093.817	21.862.817
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.270.000	4.000.000	5.062.439	714.944	-1.759.973
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	25.258.734	30.924.567	33.276.781	24.344.606	20.808.761	20.102.844

PRODUKTBEREICH 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
ERLÄUTERUNGEN 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4011000	Grundsteuer A	41.955	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.945.718	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4013000	Gewerbesteuer	31.778.120	28.000.000	29.500.000	29.500.000	30.000.000	30.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.422.162	15.029.625	15.500.000	15.810.000	16.126.000	16.448.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.525.020	2.599.708	2.877.000	2.935.000	2.993.000	3.055.000
4031000	Vergnügungssteuer	426.240	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4032000	Hundesteuer	107.418	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.677.669	1.581.643	1.600.000	1.632.000	1.664.000	1.698.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.924.302	50.665.977	52.852.000	53.252.000	54.158.000	54.576.000
4141000	Zuweisungen vom Land	344.409	304.797	304.700	305.000	305.000	305.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	73.134	73.134	73.134	73.134	73.134	73.134
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.543	377.931	377.834	378.134	378.134	378.134
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	21.608	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.608	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.821.029	-2.648.649	-2.648.000	-2.648.000	-2.692.000	-2.692.000
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-16.534.944	-18.422.239	-19.456.893	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-10.197.707	-11.624.067	-12.722.443	-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
15	Transferaufwendungen	-29.553.680	-32.694.955	-34.827.336	-34.848.000	-34.892.000	-34.892.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-238	-300	-100	-100	-100	-100
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-161.464	-190.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-8	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.710	-190.300	-90.100	-100.100	-100.100	-100.100
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	0	500	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	14.306	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	14.306	500	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-7.660	-7.350	-6.350	-5.300	-4.300	-3.300
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.660	-7.350	-6.350	-5.300	-4.300	-3.300

Produkt 16.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 2 5				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Leistungen an der Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Die Steuern sind nach der Gemeindeordnung erst nach Ausschöpfung der anderen Einnahmequellen zu erheben. Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) werden der Stadt nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind seitens der Stadt nicht beeinflussbar. Die Steuerhebesätze bzw. Steuersätze der anderen Steuern werden durch die Haushalts-satzung bzw. durch die Steuersatzungen der Stadt festgelegt.					
Zielgruppe	Steuerpflichtige der verschiedenen Steuerarten, Land und Kreis bzgl. der Umlagen					
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Steuersatzungen, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreishaushalt					
Ziele	Die Steuerhebesätze und Steuersätze sind im Hinblick auf die gewünschte Ansiedlung von jungen Familien und neuen Unternehmen weiterhin niedrig.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hebesatz Grundsteuer A	175 %	175 %	145 %	145 %	145 %	145 %
Hebesatz Grundsteuer B	280 %	280 %	310 %	310 %	310 %	310 %
Hebesatz Gewerbesteuer	370 %	370 %	390 %	390 %	390 %	390 %
Hundesteuersatz je (Erst-) Hund	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Geldspielgeräte (vom Einspielergebnis)	16 %	16 %	16 %	16 %	16 %	16 %
Je sonst.Spielapparat (in Spielhallen/in Gaststätten)	35 € / 25 €	35 € / 25 €	35 € / 25 €	35 € / 25 €	35 € / 25 €	35 € / 25 €
Sonstiges						
Die Verwaltung der Steuern erfolgt unter dem Produkt 01.02.03 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".						

ERLÄUTERUNGEN 2025

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4011000	Grundsteuer A	41.955	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.945.718	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4013000	Gewerbesteuer	31.778.120	28.000.000	29.500.000	29.500.000	30.000.000	30.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.422.162	15.029.625	15.500.000	15.810.000	16.126.000	16.448.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.525.020	2.599.708	2.877.000	2.935.000	2.993.000	3.055.000
4031000	Vergnügungssteuer	426.240	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4032000	Hundesteuer	107.418	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.677.669	1.581.643	1.600.000	1.632.000	1.664.000	1.698.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.924.302	50.665.977	52.852.000	53.252.000	54.158.000	54.576.000
4141000	Zuweisungen vom Land	344.409	304.797	304.700	305.000	305.000	305.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	73.134	73.134	73.134	73.134	73.134	73.134
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.543	377.931	377.834	378.134	378.134	378.134
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	20.868	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.868	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.821.029	-2.648.649	-2.648.000	-2.648.000	-2.692.000	-2.692.000
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-16.534.944	-18.422.239	-19.456.893	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-10.197.707	-11.624.067	-12.722.443	-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
15	Transferaufwendungen	-29.553.680	-32.694.955	-34.827.336	-34.848.000	-34.892.000	-34.892.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-238	-300	-100	-100	-100	-100
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-161.458	-190.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-8	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.704	-190.300	-90.100	-100.100	-100.100	-100.100

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 4141000 - u.a. Zuwendungen für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale

02.01.2025

Produkt 16.01.02 BESCHREIBUNG 2025 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich						
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		16.01	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Produkt		16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich			
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss (HFA)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 - Finanzen -			Martin Schniedermeier			
Kurzbeschreibung		Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement				
Zielgruppe		Gemeinwesen Stadt				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung				
Ziele		Ständiges Ziel: Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. (Ob und inwieweit das Ziel erreicht worden ist bzw. erreicht werden wird, zeigt der Kennzahlenvergleich.)				
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALT SJ AHR:		2022	2023	2024	2025	2026
Bestand der Ausgleichsrücklage		25,1 Mio.€	rd. 27,7 Mio. €	rd. 31,1 Mio. €	rd. 25,4 Mio. €	rd. 20,9 Mio. €
Sonstiges		Die Verwaltung dieses Produkts erfolgt unter dem Produkt 01.02.03 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".				

Produkt 16.01.02 **TEILFINANZPLAN 2025**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.308	500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.309	500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.660	-7.350	-4.700	-3.950	-4.300	-3.300
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.660	-7.350	-4.700	-3.950	-4.300	-3.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	6.648	-6.850	-4.700	-3.950	-4.300	-3.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	6.648	-6.850	-4.700	-3.950	-4.300	-3.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	632.529	7.778.000	10.325.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.150.061	-1.209.940	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.517.532	6.568.060	9.075.000	-1.300.000	-1.350.000	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.510.884	6.561.210	9.070.300	-1.303.950	-1.354.300	-3.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.270.000	4.000.000	5.062.439	714.944	-1.759.973
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.510.884	10.831.210	13.070.300	3.758.489	-639.356	-1.763.273

Produkt 16.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2025**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	A N S A T Z 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	740	0	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	740	0	100	100	100	100
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-6	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	0	500	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	14.306	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	14.306	500	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-7.660	-7.350	-6.350	-5.300	-4.300	-3.300
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.660	-7.350	-6.350	-5.300	-4.300	-3.300

Produktinformation

Teilergebnisplan

Sachkonto 5517000 - Zinsaufwendungen für sämtliche Darlehen

11.

Stellenplan

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2025	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2024	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe am 30.06.2024
Inspektor/-in	A 10	1	2	2

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024
1. Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	4
3. Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4

Stellenplan

7560 Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2025 (01.01.2025)		Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen		
		insgesamt	davon ausgesondert			ku		kw
Beamte auf Zeit	A16	1,000	1,000	1,000	1,000			
	B4	1,000	1,000	1,000	1,000			
		2,000	2,000	2,000	2,000			
Laufbahngruppe 2	A13	1,650	0,000	2,650	1,650			0,65
2. Einstiegsamt	A14	1,000	0,000	0,000	0,000			
		2,650	0,000	2,650	1,650			
Laufbahngruppe 2	A10	4,891	0,000	5,281	4,780			
1. Einstiegsamt	A11	6,598	0,000	5,671	5,221			
	A12	1,000	0,000	1,000	0,900			
	A13gD	5,000	0,000	6,468	6,468		0,8 Zuweisung Stadtwerke	
		17,489	0,000	18,420	17,369			
Laufbahngruppe 1	A8	2,000	0,000	2,000	2,000			
2. Einstiegsamt	A7	0,561	0,000	0,561	0,000			
	A9mD	1,757	0,000	2,757	2,512			
		4,318	0,000	5,318	4,512			
Insgesamt		26,457	2,000	28,388	25,531	0,00000		0,65000

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit			Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt			Laufbahnggruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahnggruppe 1 2. Einstiegsamt				
Produkt	Bezeichnung	A16	B4	A13	A14	A10	A11	A12	A13 gD	A7	A8	A9 mD	Summe	Vermerke			
1000000	Hauptamt			0,650	1,000	0,549	1,1			0,561		0,854	4,712	0,65 KW			
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer	1,000	1,000										2,000				
2000000	Finanzverwaltungsamt					2,000	2,000		1,000		2,000	0,903	5,903	0,8 A 13 Zuweisung Stadtwerke			
3200000	Ordnungsamt					2,000	1,000						3,000				
4000000	Schulverwaltungsamt			1,000		1,000	1,000						3,000				
5000000	Sozialamt					0,732			1,000				1,732				
6000000	Bauverwaltungsamt					0,610	0,500	1,000	1,000				3,110				
6300000	Bauordnungsamt						1,000		1,000				2,000				
6600000	Tiefbauamt								1,000				1,000				
	Insgesamt	1,000	1,000	1,650	1,000	4,891	6,6	1,000	5,000	0,561	2,000	1,757	26,457				

7560 Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke / Erläuterungen
13	3,000	2,000	3,000	
12	3,000	2,000	1,667	
11	9,206	9,706	8,962	
10	0,206	0,128	0,128	
09c	3,500	4,000	3,769	
09b	13,093	12,013	11,667	
09a	18,268	17,704	15,878	
08	10,340	9,599	8,658	0,607 KW
07	15,860	13,860	13,565	
06	46,514	46,206	42,891	0,5 KW, 1,0 Springer-Stelle Schulhausmeister
05	7,822	12,797	12,289	0,872 Elternzeit/Beurlaubung
04	5,593	5,593	5,846	
02	0,258	0,387	0,256	
Insgesamt	136,660	135,993	128,576	

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

7560 Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Summe	Vermerte
1000000	Hauptamt			1,000	0,206		1,500	6,494	0,607	1,000	4,271	2,872	0,513		18,463	0,607 EG 8 KW, 0,5 EG 6 KW, 0,872 EG 5 Elternzeit/Beurlaubung
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer					1,000		0,900							1,900	
1500000	Gleichstellung (Stabsstelle)					0,500		0,180							0,680	
1600000	Marketing (Stabsstelle)		1,000								0,500				1,500	
2000000	Finanzverwaltungsamt	1,000						3,167	0,693	1,000	3,464				9,324	
3200000	Ordnungsamt	1,000					2,080	1,898	2,897	2,500	3,451	0,642	1,308		15,776	
3201310	Löschzug Schloß Holte									0,500			0,065	0,129	0,694	
3201320	Löschzug Stukenbrock									0,500			0,065	0,129	0,694	
4000000	Schulverwaltungsamt					1,500	1,000	2,000	3,142			0,308			7,950	
4002100	Michaelschule										0,410	1,000			1,410	
4002110	Elbrachtschule										0,859				0,859	
4002120	Grauthoffschule										0,910				0,910	
4002130	Grundschule Stukenbrock										1,590				1,590	
4002140	Pollhansschule										0,513	1,000			1,513	
4002300	Gymnasium									3,000	2,487				5,487	1,0 Springer-Hausmeister
4002400	Gesamtschule									3,000	1,769				4,769	
5000000	Sozialamt					0,500	2,513	3,629	1,001		3,655				11,298	
6000000	Bauverwaltungsamt		1,000	3,206			3,000		1,000			1,000			9,206	
6066000	Ursulaschule												0,642		0,642	
6300000	Bauordnungsamt			2,000											2,000	
6600000	Tiefbauamt	1,000	1,000	3,000			1,000		1,000	1,360					8,360	
6701000	Klärwerk						1,000			2,000	4,000		1,000		8,000	
7700000	Bauhof						1,000			1,000	18,635	1,000	2,000		23,635	
	Insgesamt	3,000	3,000	9,206	0,206	3,500	13,093	18,268	10,340	15,860	46,514	7,822	5,593	0,258	136,660	

12.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2025, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
VE00051	Ökopunkte	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0
VE00057	Erweiterung Betriebsgebäude - Klärwerk	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0
VE00058	BG In den Tannen	425.000	425.000	425.000	0	0	0	0	0
VE00060	Schulhofsanierung Michaelschule	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
VE00061	Planungskosten Schulhofsanierung	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0
VE00062	Ersatzbeschaffung LF 20	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0
VE00063	2. Kunstrasen VfB Schloß Holte	610.000	610.000	610.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		2.375.000	2.375.000	2.375.000	0	0	0	0	0

13.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan 2025 gemäß § 56 Abs. 3 GO

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Teil A: Geldleistungen Kostenträger: 01.01.01.01, Kostenstelle: 10.0.0000, Sachkonto: 5492000

Bezeichnung	CDU-Fraktion	SPD-Fraktion	CSB-FWG-Fraktion	BÜNDNIS 90/GRÜNE	F.D.P.	Gesamt
Mitglieder 2024	16	3	3	7	3	32
Rechn.-Ergebnis 2023	3.926,40 €	736,20 €	736,20 €	1.717,80 €	736,20 €	7.852,80 €
Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2024 (Stand September 2024)	3.926,40 €	736,20 €	736,20 €	1.717,80 €	736,20 €	7.852,80 €
Haushaltssoll 2025	3.926,40 €	736,20 €	736,20 €	1.717,80 €	736,20 €	7.852,80 €

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 10.03.1998 wird den Fraktionen des Rates zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung eine Zuwendung in Höhe von 20,45 € (40,00 DM) pro Monat und Fraktionsmitglied gewährt.

Zum Ende eines jeden Kalenderjahres hat der Fraktionsvorsitzende zu versichern, dass die Haushaltsmittel und Sachleistungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Allen Fraktionen stehen im Rathaus die Besprechungsräume und Sitzungssäle mit Technikausstattung zur Verfügung. Die Lizenzgebühren für Videokonferenzen der Fraktionen trägt die Stadt.

14.

Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
zum HH 2025**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahre s 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.803	7.000	12.125
nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung (bei 27.520 Einw.)	648,51€	520,17€	751,27 €
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	7.803	7.000	12.125
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	2.191	2.000	1.800
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.612	5.000	10.325
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0		0
3.1. vom öffentlichen Bereich	0		
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.477	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	85	200	200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.001	50	50
8. Erhaltene Anzahlungen	5.479	6.765	8.000
Summe	17.847	14.315	20.675
Ausfallbürgschaften für Sportvereine	147	147	147

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von
Sicherheiten:

15.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
2	Beteiligungsbericht 2022	7
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	9
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	10
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	11
3.2	Beteiligungsstruktur	12
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	14
3.4	Einzeldarstellung	16
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	16
3.4.1.1	Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock	17
3.4.1.2	Gewerbepark Senne GmbH	26
3.4.1.3	Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock	32

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 Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat am 19.12.2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen, in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form, zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat am 02.07.2024 den Beteiligungsbericht 2022 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, 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 Schloß Holte-Stukenbrock 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 Schloß Holte-Stukenbrock durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

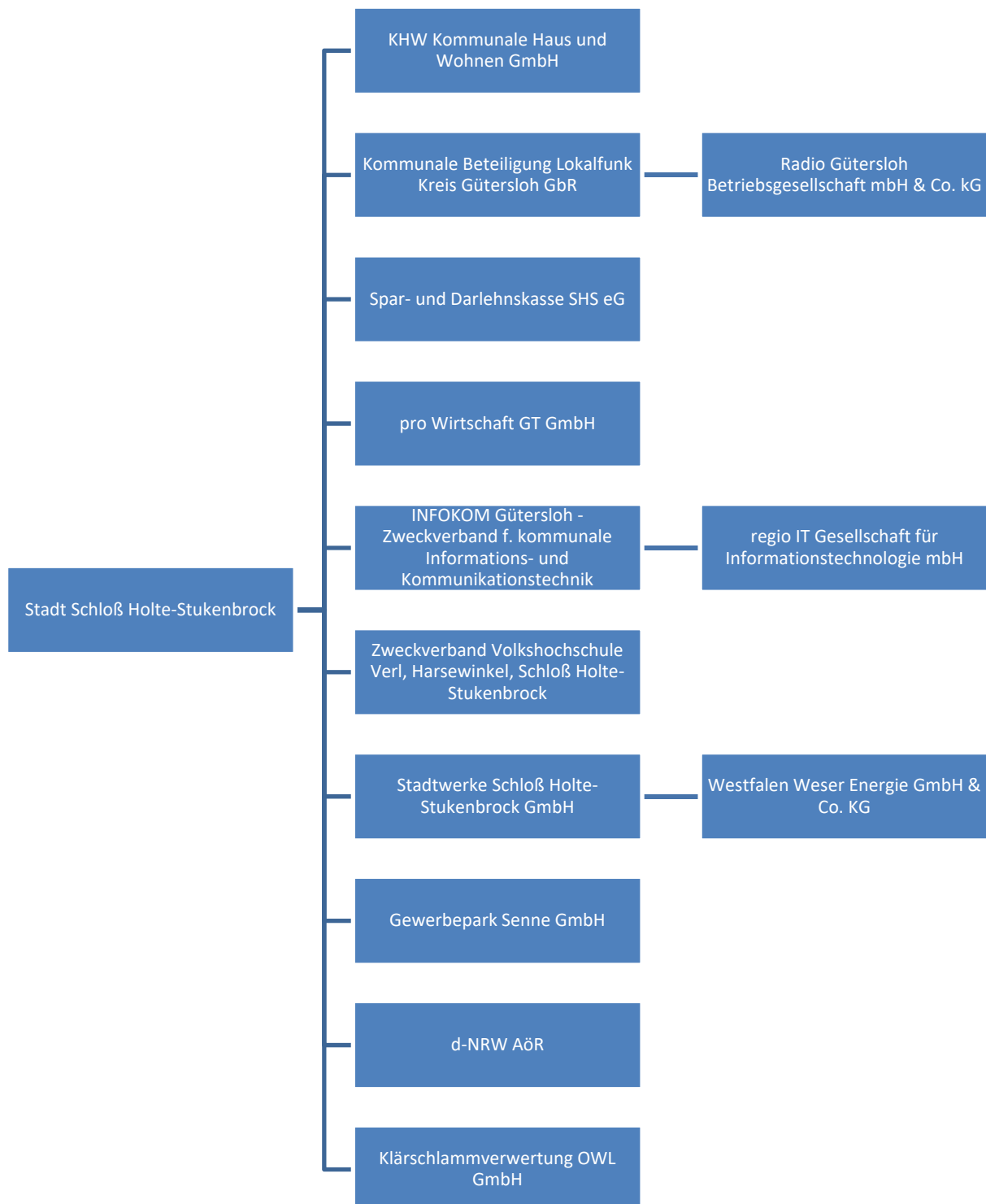
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 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 Jahre 2023 und 2024 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock gegeben.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12. 2022	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock am Stammkapital		Beteiligung sart
		TEURO	TEURO	%	
1	Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH	50	28	55,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	332			
2	Gewerbepark Senne GmbH	250	125	50,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-46			
3	Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock	700	269	38,5	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	60			
4	Infokom Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik	1.228	77	6,25	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	108			
5	KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH	2.183	76	3,49	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	996			
6	Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh	130	5	3,54	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022				
7	Pro Wirtschaft GT GmbH	50	0,9	1,8	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	15			
8	Klärschlammverwertung OWL GmbH	50	0,4	0,8	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-482			
9	Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte- Stukenbrock eG		0,2		Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022				

10	d-NRW AöR		1		Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022				
11	Regio IT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH	1.500	12	0,81	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	10.506			
12	Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	520	5	0,88	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	286			
13	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	72.842	932	1,27	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	40.703			

Nachrichtliche Information über Ausleihungen und Wertpapiere:

Ausleihungen:

- Gesellschaftsdarlehen an die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock 9.706 T €
- zinsloses Darlehen an die Kirchengemeinde St. Heinrich 18 T€
- Wohnungsbaudarlehen an die KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH 5 T €

Wertpapiere:

- Rückdeckungsversicherung bei der Allianz 1.414 T €
- Versorgungsrücklage bei der Kommunalen Versorgungskasse
Westfalen-Lippe 1.321 T €

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

gegenüber		Stadt	Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH	Gewerbepark Senne GmbH	Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock
Stadt	Forderungen		264	29	0
	Verbindlichkeiten		4	0	4
	Erträge		1.426	8	35
	Aufwendungen		374	0	212
Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH	Forderungen	4		0	0
	Verbindlichkeiten	264		0	0
	Erträge	374		0	0
	Aufwendungen	1.426		0	0
Gewerbepark Senne GmbH	Forderungen	0	0		0
	Verbindlichkeiten	29	0		0
	Erträge	0	0		0
	Aufwendungen	8	0		0
Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock	Forderungen	4	0	0	
	Verbindlichkeiten	0	0	0	
	Erträge	212	0	0	
	Aufwendungen	35	0	0	

Die oben aufgezeigten Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und den Beteiligungen

- Stadtwerken Schloß Holte-Stukenbrock, der
- Gewerbepark Senne GmbH und
- Zweckverband Volkshochschule Verl-Harsewinkel-Schloß Holte-Stukenbrock

sind im Jahr 2022 von größerer Bedeutung, da für diese Beteiligungen hinsichtlich der Berichterstattung ein besonderes Interesse besteht. Für die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH werden die Voraussetzungen des §51 KomHVO erfüllt, da die Mehrheit der Stimmrechte bei der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock liegt und somit Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen ausgeübt werden kann. Auch bei der Gewerbepark Senne GmbH hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit einer

Beteiligungsquote von 50 % ein erhöhtes Interesse an der finanziellen Lage des Unternehmens. Der Zweckverband Volkshochschule Verl-Harsewinkel-Schloß Holte-Stukenbrock ist für die Stadt auf Grund der örtlichen Nähe und der engen Zusammenarbeit ebenfalls von hoher Bedeutung.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 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 Schloß Holte-Stukenbrock einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 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 Schloß Holte-Stukenbrock 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 Schloß Holte-Stukenbrock zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH

Basisdaten

Anschrift	Rathausstraße 7, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Gründungsjahr	2017
Geschäftsführer	Marco Fuhrmann, Achim Kehm

Zweck der Beteiligung

Neben der dauerhaften und zuverlässigen Versorgung der Einwohner der Stadt SHS mit elektrischer Energie und Erdgas steht ebenso die sichere Wasserversorgung der städtischen Bevölkerung im Fokus des Gesellschaftszweckes. Darüber hinaus erbringen die SW SHS durch den Betrieb des Gartenhallenbades Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und wurden hierzu von der Stadt SHS betraut. Zudem ist die GmbH unmittelbar an der WWE beteiligt, da die städtischen Anteile auf die GmbH übergegangen sind.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die grundlegende Versorgung der Einwohner mit wesentlichen Gütern und Dienstleistungen. Die Versorgung von privaten Haushalten und Unternehmen mit Energie und Wasser zu bezahlbaren Preisen stellt eine gemeindliche Pflichtaufgabe dar und ist zentraler Bestandteil kommunaler Daseinsvorsorge. Die öffentliche Zwecksetzung wird somit erreicht (§ 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW i.V.m. § 107 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Anteil in %
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	55
Stadtwerke Soest GmbH	45

Die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock halten eine Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Die Beteiligungsquote beträgt zum 31.12.22 2,315 %.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im gemeindlichen Jahresabschluss sind Erträge von dem Unternehmen in Höhe von 1.426 TEURO (Vj. 1.413 TEURO) und Aufwendungen in Höhe von 374 TEURO (Vj. 371 TEURO) enthalten.

Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus den Personalkostenerstattungen, Wärmelieferungen, Miete für Büroräume, Grundbesitzabgaben, einem Grundverkauf und Zinsen.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Benutzerentgelten für das Hallenbad (u.a. für die Schulen) sowie Wasseranschlüssen/Frischwasser/Gas für die städtischen Gebäude.

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	31.369	25.228	+6.141	Eigenkapital	12.919	11.616	+1.303
Umlaufvermögen	4.189	3.447	+742	Sonderposten	4.190	4.301	-111
				Rückstellungen	497	395	+102
				Verbindlichkeiten	17.938	12.384	+5.554
Aktive Rechnungsabgrenzung	13	24	-11	Passive Rechnungsabgrenzung	26.139	3	+26.136
Bilanzsumme	35.571	28.699	+6.872	Bilanzsumme	35.571	28.699	+6.872

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022- zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	8.975	7.524	+1.451
2. sonstige betriebliche Erträge	30	50	-20
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	149	143	+6
4. Materialaufwand	-7.603	-8.027	-424
5. Personalaufwand	-1.079	-924	-155
6. Abschreibungen	-573	-539	-34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-225	-240	+15
8. Erträge aus Beteiligungen	941	940	+1
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265	-252	-13
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10	24	-34
12. Ergebnis nach Steuern	341	-1.300	+1641
13. Sonstige Steuern	-9	-16	+7
14. Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-)	332	-1.316	+1648

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022- zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	36,3	40,5	-4,2
Eigenkapitalrentabilität	2,6	0,3	+2,3
Anlagendeckungsgrad 2	76,5	81,2	-4,7
Verschuldungsgrad	142,7	110,0	+32,7
Umsatzrentabilität	3,7	0,5	+3,2

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 28) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 35.570.813,65 € (2021: 28.699.182,51 €). Auf der Aktivseite verteilt sich die Bilanzsumme auf das Anlagevermögen 31.369 T€ (2021: 25.228 T€), die Vorräte 270 T€ (2021: 241 T€), die Forderungen 3.736 T€ (2021: 3.109 T€) sowie die Bankguthaben 183 T€ (2021: 97 T€) und dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 13 T€ (2021: 24 T€).

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 12.919 T€ (2021: 11.616 T€) die zweitgrößte Position nach den Verbindlichkeiten mit 17.938 T€ (2021: 12.384 T€). Zudem umfassen die Passiva noch den Sonderposten 4.190 T€ (2021: 4.301 T€), der aus den Sonderposten aus Baukostenzuschüssen und Zuweisungen von Bund und Land besteht, die Rückstellungen 497 T€ (2021: 395 T€) und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 26 T€ (2021: 3 T€).

Das Geschäftsjahr 2022 war spartenübergreifend maßgeblich durch die global existierenden Krisen geprägt. Im Frühjahr 2022 startete der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der sich sichtbar auf die Energiemärkte, die Energiepreise und insgesamt auf die schnell steigende Inflation auswirkte. Regelrechte Preisexplosionen an den Energiemärkten waren die Folge. Verteuerungen immensen Ausmaßes führten zu turbulenten Zeiten, sowohl auf Seiten der Energieversorger als auch auf Seiten der Endkunden. Die Versorgungsunternehmen mussten zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit exorbitant hohe Preise für die Energiebeschaffung zahlen, die sich letztlich dann auch deutlich auf die Endkundenpreise auswirkten.

Die SW SHS hat das Geschäftsjahr 2022 trotz der genannten Turbulenzen insgesamt gut überstanden und schneidet in allen Sparten mit höheren Gewinnen bzw. geringeren Defiziten ab als im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Risiken

-Personalbindung / Personalgewinnung

Aktuell ist es mehr denn je wichtig, Maßnahmen zur Personalbindung zu ergreifen. Darüber hinaus besteht in allen Bereichen das Risiko bzw. die Herausforderung, im Falle von Stellenvakanzen, adäquates Personal zu finden, um die Lücken zu schließen. Ohne gut ausgebildetes Personal, sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht, ist das Betreiben des Hallenbades, des Wasserwerks und des Kundenzentrums nicht möglich. Zulagengewährungen und gerechtfertigte Höhergruppierungen werden als Instrument zur Personalbindung stets geprüft und auch umgesetzt.

-Gesamtwirtschaftliche Risiken

Die Nachfrage nach den Leistungen der SW SHS ist, zumindest in einem begrenzten Rahmen, auch abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

- Beschaffungsrisiken

Je nach Marktsituation können die Einkaufspreise für Energie weiterhin auf einem hohen Niveau schwanken. Die hohen Beschaffungskosten müssen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden. Die Mehr- und Mindermengenabrechnungen können auf dem Preisniveau bei entsprechender Prognose- und Verbrauchskonstellation durchaus zu einem erhöhten wirtschaftlichen Risiko beitragen, das nicht beeinflussbar ist.

-Liquiditätsrisiko

Massive Zahlungsausfälle, resultierend aus den zuletzt ausgerufenen hohen Preisen, sind bisher im Unternehmen nicht eingetreten und sind nach Einschätzung der Geschäftsführung aktuell auch nicht mehr zu erwarten. Zum einen hat sich das Marktumfeld beruhigt und die Preise auf ein deutlich geringeres Niveau geführt und zum anderen haben die letzten Jahre gezeigt, dass in SHS ein doch eher solventeres Kundenumfeld vorherrscht, in dem exorbitant hohe Forderungsausfälle selten bis gar nicht eintreten und somit auch in Zukunft nicht zu erwarten sind.

Darüber hinaus macht sich beim Blick auf die liquiden Mittel ein hoher Investitions- und Vorfinanzierungsbedarf bemerkbar, der nicht nur in Zukunft zu bewältigen ist, sondern in den zurückliegenden Geschäftsjahren bereits beträchtlich die Liquiditätsreserven aufgezehrt hat. Hinzu kommt der Wunsch und die Erwartungshaltung der politischen Gremien, die lokalen Stadtwerke müssten zunehmend klimapolitische Maßnahmen umsetzen, die häufig jedoch mit hohen Investitionskosten verbunden sind, wie z.B. der Einstieg in die Wärmeversorgung. Alles muss finanziert werden. Fremdkapitalgewährungen dürften allerdings durch die bereits eingegangenen hohen Verbindlichkeiten im Zuge des Wasserwerkneubaus ausgeschöpft sein, wodurch bereits beachtliches Kapital gebunden ist.

Hinzu kommt die Herausforderung, dass der Wirtschaftsplan 2024 auf Basis der Plandaten 2022 aufgestellt worden ist und somit im Finanzplan ein Zuschuss durch die Stadt SHS von rd. 500 T€ berücksichtigt wurde. Nach Aufstellung des Jahresabschlusses ergibt sich nun aber ein ganz anderes Bild, nämlich die Erwirtschaftung eines deutlichen Überschusses und das Ausbleiben der geplanten Verlustausgleichszahlungen. Auf der anderen Seite sind die defizitären Planzahlen für das Hallenbad in 2024 ff. mit einem deutlichen Puffer versehen, der von der Größenordnung (400 T€) her das Ausbleiben der Verlustausgleiche kompensieren dürfte. Zudem ist in den Jahren 2024 bis 2027 mit einer jährlichen Sonderentnahme aus der WWE zu rechnen, die abzüglich des entstehenden Steuermehraufwandes im unteren sechsstelligen Bereich einzuordnen ist.

Ebenfalls risikobehaftet ist die energiewirtschaftliche Mehr- und Mindermengenabrechnung, in der im Zweifel Mindermengen teuer nachgekauft oder Mehrmengen zum günstigen Preis verkauft werden müssen. Bei den Preisniveaus können durchaus gefährdende Szenarien auftreten, zumal hier keinerlei belastbare Planungen möglich sind.

Letztendlich sind die Gesellschafter gesellschaftsvertraglich angehalten, die Liquidität der SW SHS jederzeit sicherzustellen. Aus Sicht der Geschäftsführung besteht kein Zweifel daran, dass die Gesellschafter die Gesellschaft auch in Zukunft mit ausreichend Liquidität bei eintretenden Engpässen versorgen werden.

Zudem wurde mit dem Kreditinstitut eine Dispo-Kreditlinie in Höhe von 500 T€ eingerichtet, um flexibler auf kurzfristig eintretende Liquiditätsengpässe reagieren zu können.

Insgesamt bleibt die Liquiditätslage aus den genannten Gründen deutlich angespannt.

-Cyberrisiko

Die IT-Abteilung der Stadt SHS fungiert als Dienstleister für die SW SHS. Diese hat ein IT-Sicherheitskonzept und beschäftigt sich laufend mit dem Thema „Cybercrime“ und dessen Entwicklung mit Blick auf die IT-Sicherheit. Möglichen Risiken wie z.B. Ransomware Angriffen, Phishing-Mails oder DDoS-Angriffen, wird durch regelmäßige Sicherheitsupdates, Awareness Schulungen des Personals und durch Anbindung an ein ISO 27001 zertifiziertes Rechenzentrum, entgegengewirkt.

-Regulatorische und politische Risiken

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene können Risiken für das Geschäft zur Folge haben.

Wie auch bereits in den Lageberichten der vorherigen Jahresabschlüsse erwähnt, besteht nach wie vor die latente Gefahr, dass die Steuerbegünstigung für dauerdefizitäre Tätigkeiten kommunaler Gesellschaften gegen die EU-Beihilferegelung verstößt. Das Revisionsverfahren zur Überprüfung des steuerlichen Querverbundes durch den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wurde zwar in 2020 bereits eingestellt, dennoch könnte das Verfahren jederzeit wiederaufgenommen werden. Sollte in diesem Fall das Gericht die Beihilfekonformität verneinen, hätte dies für die SW SHS größere wirtschaftliche Folgen, da das Gesellschaftskonstrukt von eben diesem steuerlichen Querverbund profitiert und die Strukturen darauf abgezielt sind. Worst-Case-Szenario wäre demnach die Hinfälligkeit der Querverbundregelungen und damit einhergehend die zusätzliche Versteuerung der Badverluste (ggf. auch rückwirkend).

Ein weiteres, allerdings ebenfalls eher geringes Risiko könnte in der möglichen Überprüfung der bereits erfolgten Ausgleichszahlungen durch die Gesellschafter bestehen sowie in den Liquiditätsnachsüssen der Stadt SHS für die Bereiche WWE und Hallenbad. Einbezogen werden müssen hier auch die Investitionszuschüsse für den Hallenbadumbau, die ebenfalls durch die Stadt SHS geleistet worden sind bzw. noch werden. Bisher wurde lediglich eine Betrauung als Legitimation der Verlustausgleichszahlungen in Kraft gesetzt, nach der die SW SHS mit dem Betrieb des Gartenhallenbades durch die Stadt SHS beauftragt worden ist. Ein weiterhin rein vorsorglicher Akt, konnte doch in 2021 mittels eines Rechtsgutachtens durch einen Juristen von BBH der bisherige Standpunkt der Gesellschaft untermauert werden, dass es sich insgesamt bei der öffentlichen Finanzierung von Hallenbad und Sauna um eine beihilfenrechtlich zulässige Subvention handelt und es einer Betrauung dem Grunde nach gar nicht bedurfte. Grundsätzlich ist zudem die öffentliche Finanzierung defizitär betriebener Hallenbäder in Deutschland übliche Praxis. Selbst ein Aufgreifen dieses Finanzierungsmodells durch mögliche Wettbewerber und der Behandlung vor den nationalen Gerichten bzw. der EU-Kommission birgt aufgrund des bestehenden Rechtsgutachtens lediglich ein geringes Risiko für das Unternehmen, vollumfänglich ausgeschlossen werden kann es aber trotz des Gutachtens letztlich auch nicht.

-Forderungsausfallrisiko

Die weiterhin anhaltende Energiekrise birgt Risiken bzgl. zunehmender Zahlungsausfälle und Insolvenzen in der Wirtschaft, die derzeit immer noch nicht belastbar kalkulierbar sind. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde im Wasserbereich mit einer Ausfallquote von 2% (Vorjahre 0,25%) der Umsatzerlöse geplant und im Energiebereich mit 3,5% (Vorjahre 0,25%). Die tatsächlichen Ausfallquoten liegen in 2023 aber unterhalb der Annahmen im Wirtschaftsplan, sodass wir für 2024 mit Ausfallquoten von lediglich 0,5% im Wasserbereich und 1,0% im Energiesegment rechnen und kalkulieren. Das Risiko ist somit überschaubar.

Die SW SHS haben nicht den Status des Grundversorgers, so dass das Risiko eines mehrmonatigen Verschuldungsaufbaus von Schlechtzahlern deutlich geringer ist als bei Grundversorgungsunternehmen. Die Zahlungseingänge werden laufend überwacht, bei Bedarf und Aussicht auf Erfolg durchaus auch individuelle Einzelvereinbarungen (sog. Stundungen) getroffen.

-Vertriebsrisiko

Aufgrund des weiterhin hohen Gaspreisniveaus im Vergleich zu Wettbewerbern besteht nach wie vor das Risiko des überdurchschnittlich hohen Kundenverlustes. Bereits in 2022 war der Abgang spürbar und empfindlich und auch in 2023 setzt sich dieser Trend bisher fort. Mögliche Preisreduzierungen werden permanent auf Umsetzbarkeit geprüft. Das Strompreisniveau konnte mittlerweile wieder dem Markt angepasst werden.

-Risiko durch den Bau des Wasserwerks

Der Einstieg in die Trinkwasser-Eigenförderung und die damit verbundene Versorgungsunabhängigkeit bringt nach wie vor grundsätzliche Risiken mit sich, die allerdings auch nach jetzigem Stand weiterhin beherrschbar sind. Neben den bereits eingetretenen Baukostensteigerungen besteht darüber hinaus auch das Risiko, mit zunehmender Wasserentnahmemenge Auswirkungen auf die Wasserqualität zu erwirken. Dies würde dann final bedeuten, dass nachträglich mehr in die Aufbereitungstechnik investiert werden muss, als ursprünglich geplant. Weiterhin besteht zudem ein Betreiberrisiko, da das Unternehmen ab Inbetriebnahme des Wasserwerks selbst in der Verantwortung steht, wenn es zu Störfällen, hygienischen oder sonstigen Problemen (u.a. Wasserknappheit) kommen würde.

-Allgemeine Risiken

Das Ergebnis der SW SHS wird final auch stark vom Wetter beeinflusst. Die Temperaturen im Winter wirken sich auf den Absatz von Gas und Strom aus. Gas ist zudem mittelfristig als rückläufig einzustufen.

Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden und erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens haben, existieren nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Chancen

Perspektivisch bietet sicherlich der anvisierte Einstieg in die Wärmeversorgung eine Chance für das Unternehmen. Die Ausweitung des Geschäftsfeldes ist von enormer strategischer Bedeutung, da das Gasgeschäft aufgrund der aktuellen Geschehnisse nach Einschätzung der Geschäftsführung sehr wahrscheinlich mittelfristig rückläufig sein wird. Zahlreiche Neubauten nehmen aktuell mit Blick auf die Wärmeversorgung Abstand von der Gasversorgung und favorisieren alternative Versorgungsvarianten, möglichst unabhängig von fossilen Energieträgern. In Neubaugebieten werden keine Gasnetze mehr verlegt, die Dekarbonisierung des Wärmesektors steht mehr denn je im Fokus.

Durch die beschlossene Partnerschaft mit der Energieservice Westfalen Weser und dem bereits erhaltenen Auftrag, das Baugebiet „In den Tannen“ mit einem Wärmenetz auszustatten und für den Betrieb dieses Netzes zur Versorgung der Liegenschaften mit regenerativer Wärme zu sorgen, ist der Einstieg gemacht. Realistisch betrachtet dürfte der Beginn der Wärmelieferung allerdings erst in 2025 sein, da die Jahre zuvor für Genehmigungsverfahren, Grundstücksverkäufe und Infrastrukturerstellung erforderlich sind. Zudem steht ebenfalls das deutlich komplexere Wärme-Thema „Dekarbonisierung von Bestandsbauten“ in der Uphoffsiedlung auf der Agenda, das gemeinschaftlich mit der KHW (Kommunale Haus und Wohnen GmbH) und der ESW geprüft, konzeptioniert und umgesetzt werden soll.

Für das Hallenbad und die Sauna ergeben sich grundsätzlich aufgrund des Umbaus und nach Rückkehr zum Normalbetrieb große Chancen, die Besucherzahlen signifikant zu verbessern, insbesondere auch mit Blick auf den Saunabetrieb. Die Auswertung der

Sauna-Gästeszahlen in 2023 untermauert diese Chance bereits deutlich, lagen die Zahlen Ende November 2023 bereits 20% über den Jahreswerten der Vorkrisenjahre. Die im November 2023 erfolgte Anpassung der Eintrittspreise war aus Sicht der Geschäftsführung längst überfällig und bietet weiterhin eine Menge Potential nach oben. Insgesamt wurde die Erhöhung unter der Prämisse durchgeführt, weiterhin konkurrenzfähige, familienfreundliche und bezahlbare Preise anbieten zu können.

Mittelfristig ergeben sich in der Wasserversorgung durch den Einstieg in die Eigenförderung neben den genannten Risiken aber auch viele Chancen, nicht nur wirtschaftlich betrachtet. Alleine die Unabhängigkeit von Dritten, insbesondere auch bei der Preisgestaltung, das Wasser eigenständig auf dem Stadtgebiet der Stadt SHS zu fördern und an den Endkunden zu verkaufen, ist gerade im Hinblick auf das immer knapper werdende Gut von immenser Bedeutung. Die Wertschöpfung im eigenen Unternehmen wird deutlich gesteigert, ein strategisch wertvoller und wichtiger Schritt.

Insgesamt hat die Entwicklung des Unternehmens bisher auf breiter Ebene einen sehr erfreulichen Verlauf genommen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Krisen und deren potentielle Auswirkungen auf die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens zu vernachlässigen oder gar vollends überstanden sind. Ganz im Gegenteil: Die letzten 2-3 Jahre haben uns allen unmittelbar vor Augen geführt, wie rasant es von einem gefühlt komfortablen Zustand in einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ausnahmezustand gehen kann. Auch wenn sich die Gesamtsituation aktuell ein wenig beruhigt hat: Von einem Krisenende zu sprechen wäre sicherlich vermessen.

Entscheidend wird sein, aus der Krise zu lernen und die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Der Gas- und Stromvertrieb werden nach Ansicht der Geschäftsführung auf Dauer nicht mehr die nötigen und sicheren Umsätze erwirtschaften, so dass alternative Geschäftsfelder zu erschließen und neue, rentable Konzepte im Portfolio zu etablieren sind. Ein Stromprodukt mit regionalem und nachhaltigem Ansatz in Verbindung mit dem Ausbau der Erneuerbaren vor Ort, der sogenannte Regionalstrom, ist ein klimafreundliches und interessantes Geschäftsmodell, ebenso wie die Begleitung und Umsetzung von CO₂-freien Wärmekonzepten. Das Voranbringen der Energie- und Wärmewende vor Ort -gemeinsam mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock- wird eine spannende Aufgabe, bedarf es hierzu allerdings großer finanzieller und personeller Ressourcen als Grundlage des Handelns.

Die Sicherstellung der finanziellen Stabilität ist nach Einschätzung der Geschäftsführung aktuell die wichtigste Herausforderung und Weichenstellung zugleich, um dauerhaft die Liquidität zu sichern und zukünftig die erforderlichen Investitionen tätigen zu können.

Mit Abschluss des Geschäftsjahres 2022 existiert die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH mittlerweile seit 6 Jahren. Durch die Gründung der GmbH wurden der Hallenbadbetrieb, die WWE-Beteiligung und die Wasserversorgung von der Stadt auf das Unternehmen übertragen und zusätzlich wurde auf der grünen Wiese der Energievertrieb aufgebaut. Ende 2023 kann retrospektiv festgestellt werden, dass der Aufbau eines Stadtwerks durchaus auch gemächlicher und mit weniger Herausforderungen in der kurzen Zeit erfolgen kann, als es in Schloß Holte-Stukenbrock der Fall gewesen ist. Hallenbadumbau, Corona-Krise, Energiekrise, Ukraine-Krieg und der Bau des Wasserwerks! Projekte und Krisen beachtlichen und kritischen Ausmaßes, die in den ersten Jahren seit Unternehmensgründung realisiert und gemeistert wurden. Das Fortbestehen des Unternehmens und die guten Ergebnisse trotz der hinter uns liegenden Krisenjahre belegen unternehmensintern ein gut funktionierendes Fundament und einen

vorbildlichen Team-Zusammenhalt. Ohne diese Basics wäre die positive Entwicklung nur schwerlich möglich gewesen. Der gute Zusammenhalt ist auch für die Zukunft eine unerlässliche Voraussetzung, um optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken und die anstehenden Aufgaben erfolgreich angehen zu können.

Organe und deren Zusammensetzung

1. Geschäftsführung

- Herr Marco Fuhrmann, stellv. Fachbereichsleiter (FB Finanzen) der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
- Herr Achim Kehm, Prokurist der Stadtwerke Soest GmbH

2. Mitglieder des Aufsichtsrates

- Dreißen, André (Vorsitzender bis 31.03.2022, stellv. Vorsitzender ab 31.03.2022)
- Erichlandwehr, Hubert (stellv. Vorsitzender bis 31.03.2022, Vorsitzender ab 31.03.2022)
- Brechmann, Michael
- Hayk, Christian
- Hurtig, Norbert
- Koch, Hans-Ulrich
- Richter, Udo
- Dr. Ruthemeyer, Eckhard
- Wildemann, Martin

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 0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %).

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. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Für die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock gilt bis zum 31.12.2021 der Gleichstellungsplan der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Ein gesonderter Gleichstellungsplan nach § 5 LGG befindet sich in Erstellung und soll voraussichtlich im Jahr 2022 in Kraft treten.

3.4.1.2 Gewerbepark Senne GmbH

Basisdaten

Anschrift	Rathausstr. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Gründungsjahr	2017
Geschäftsführung	Olaf Junker

Zweck der Beteiligung

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung ihrer kommunalen Gesellschafter, die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Beschäftigungsförderung. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Planung, Entwicklung und Vermarktung, die Vermietung und Verpachtung sowie der Verkauf von grundstücksgleichen Rechten (insbesondere auch Straßen) in den Gemeindegebieten ihrer kommunalen Gesellschafter zur Entwicklung des Gewerbeparks Senne. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung und der gesetzlichen Bestimmungen auf den Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit einem gleichen oder ähnlichen Gegenstand beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es ist das Ziel der Gesellschafter, das Arbeitsplatzangebot sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des gemeinsamen Raumes zu stärken und gemeinsam die Ansiedlung eines interkommunalen Gewerbegebietes vorzubereiten und durchzuführen. Die Gesellschaft soll die betreffenden Flächen, die sich derzeit sowohl im Eigentum der Stadt als auch im Eigentum Dritter befinden, erwerben, erschließen, entwickeln und anschließend an ansiedlungsinteressierte Unternehmen veräußern. Die öffentliche Zwecksetzung wird erreicht (§ 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW i.V.m. § 107 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Anteil in %
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	50
Sennegemeinde Hövelhof	40
Gemeinde Augustdorf	10

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im gemeindlichen Jahresabschluss sind Erträge von dem Unternehmen in Höhe von 8 TEURO (Vj. 89 TEURO) enthalten. Diese resultieren aus Kostenerstattungen gem. der Gesellschaftervereinbarung für Personalressourcen, die Abrechnung der Avalprovision und Grundbesitzabgaben. Aufwendungen liegen nicht vor.

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
Anlage vermögen	0	0	0	Eigen kapital	3	50	-47
Umlauf vermögen	10.663	10.489	+174	Sonder posten	0	0	0
				Rück stellungen	9	13	-4
				Verbindlich keiten	10.664	10.426	+238
Aktive Rechnungs- abgrenzung	14	0,8	+13	Passive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0
Bilanz summe	10.677	10.489	+188	Bilanz summe	10.677	10.489	+188

Nachrichtlicher Ausweis der Bürgschaften:

Für die in 2018 aufgenommenen Darlehen übernahmen die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und die Sennegemeinde Hövelhof Bürgschaften bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 12 Mio. €, wofür sie Avalprovisionen in Höhe von 0,5 % p.a. erhalten.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022- zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	114	171	-57
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen)	263	2.442	-2.179
3. Materialaufwand	-255	-2.521	+2.266
4. Abschreibungen	0	-43	+43
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-53	-31	-22
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111	-112	+1
7. Ergebnis nach Steuern	-42	-93	+51
8. Sonstige Steuern	-5	-5	0
9. Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-)	-46	-98	+52

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022- zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	+0,03	+0,48	-0,45
Eigenkapitalrentabilität	-1.546,8	-195,7	+1.351,1
Anlagendeckungsgrad 2	Kein Anlagevermögen	Kein Anlagevermögen	-
Verschuldungsgrad	+355.772	+20.942	+334.830
Umsatzrentabilität	-41	-57	+16

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist eine Bilanzsumme von € 10.676.607,16 mit einem Eigenkapital von € 3.442,36 aus. Der Jahresfehlbetrag laut Gewinn- und Verlustrechnung beträgt € 46.403,02.

Nachdem die Gewerbepark Senne GmbH in 2021 ihre Grundstückserwerbe innerhalb des Plangebietes

abgeschlossen hat, kamen im Geschäftsjahr 2022 keine weiteren Grundstücke mehr hinzu, weder innerhalb noch außerhalb des Plangebietes. Während auf der Planungsebene die Detailplanung für den Flächennutzungs- und Bebauungsplan weiter vorangetrieben wurde, konnte die Gesellschaft in 2022 zwei weitere Grundstücksverkäufe tätigen. Es handelte sich um zwei Flächen mit 5.842 m² und 4.894 m² zu Verkaufspreisen von 75,00 €/m² bzw. 80 ,00 €/m². Zu der größeren der beiden Flächen ging die Kaufpreiszahlung im März 2023 ein. Die Kaufpreiszahlung der anderen Fläche steht in Abhängigkeit zur Erschließung des Grundstücks. Mit der Kaufpreiszahlung wird Ende 2023 / Anfang 2024 gerechnet. Ferner ging eine Kaufpreiszahlung für ein außerhalb des Plangebietes liegendes Grundstück – es handelt sich dabei um eine Teilfläche des Lippstädter Weg 118 – in Höhe von rd. 102 T€ ein. Der sich aus dem Verkauf des Grundstücks ergebende Verlust wurde bereits im Jahresabschluss 2021 berücksichtigt.

Trotz der zwischenzeitlich erfolgten Beschlussfassung über Flächennutzungs- und Bebauungsplan bleibt das Risiko einer Normenkontrollklage gegen das Satzungsrecht evident. Im Verfahren der Planoffenlage kam es zu einer Vielzahl von Einwendungen gegen das Vorhaben. Neben verkehrsplanerischen Überlegungen hinsichtlich der späteren Anbindung des Gewerbegebietes an die Autobahn A 33 dürften emissionsrechtliche und sonstige Umweltbelange besonders zu würdigen sein. Neben planungsrechtlichen Risiken innerhalb des Gebietes sind die globalen Verwerfungen in Folge des Ukraine-Krieges zu würdigen, die sich nahtlos an die Corona-Krise anschlossen. Waren die Lieferketten bereits durch die Corona-Pandemie gestört, so erfahren sie durch den Ukraine-Konflikt ein weiteres Störfeuer. Die damit einhergehende Materialknappheit von Vorprodukten mündet in Preissteigerungen und eine anziehende Inflation. Ende des Jahres 2022 betrug die Inflation nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 8,6 % gegenüber dem Vorjahr (Pressemitteilung Nr. 003 vom 3. Januar 2023). Ein hohes Risikopotential geht zudem von den seit Anfang des Jahres 2022 stark steigenden Zinsen aus, die eine Anschlussfinanzierung deutlich verteuern und damit die Kostenseite weiter belasten werden. Für das im Juli 2023 zum Aus bau und der Erschließung des Gewerbegebietes aufgenommene Darlehen beträgt der Zins bereits 4,5 %. Bereits zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 hatte die Geschäftsführung die Finanzierung des Projektes einer kritischen Überprüfung unterzogen. Im Ergebnis kommt sie zu dem Schluss, dass die rd. 7,5 ha nicht für gewerbliche Zwecke bestimmten Flächen innerhalb des Plangebietes, z. B. Wälder, Straßen, Biotope etc. ebenfalls einen Vermögenswert darstellen (rd. 2,6 Mio. €) und dieser im Falle einer späteren Eigentumsübertragung geltend zu machen ist. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Einnahmen aus dem Verkauf dieser gewerblich nicht nutzbaren Flächen (Funktionsflächen) ist die angestellte Preiskalkulation nach wie vor als auskömmlich anzusehen. In einer im September 2023 von der Geschäftsführung

aktualisierten Kostenkalkulation konnten die tatsächlich beauftragten Erschließungskosten für den Straßen- und Kanalbau für den 1. Bauabschnitt berücksichtigt werden. Die tatsächlich beauftragten Erschließungskosten liegen deutlich unter den ersten Planungen aus Herbst 2022.

Inwieweit Nachträge auf die Gesellschaft zukommen, ist im Herbst 2023 noch nicht erkennbar. Für den in 2025 geplanten 2. Bauabschnitt zur Erschließung (Endausbau) sind jährliche Preissteigerungen von 10 % in die Kalkulation eingepreist worden

Sinn und Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung. Die damit verbundene Hoffnung liegt in der Schaffung weiterer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie der Generierung von Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer betreffend. Wie Untersuchungen im Vorfeld gezeigt haben, verfügen die drei Gesellschafterkommunen über keine nennenswerten Vorratsflächen für Gewerbe innerhalb ihrer Gemeindegrenzen. Vor dem Hintergrund einer sich in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelnden Konjunktur steigt der Flächenbedarf der Unternehmen nach wie vor. Dieser auf örtlicher Ebene zu beobachtende Trend scheint trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Konflikt ungebrochen. Mit der Schaffung und Vermarktung zusätzlicher Gewerbeflächen trifft die Gesellschaft auf einen Angebotsmarkt, d. h. die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist höher als das vorhandene Angebot. Dies ermöglicht neben der Berücksichtigung qualitativer Aspekte hin sichtlich der Bewerberauswahl die Durchsetzung eines für die Gesellschaft attraktiven

Verkaufspreises. Nach der Genehmigung des Flächennutzungsplans durch die Bezirksregierung geht die Geschäftsführung von einem raschen Verkauf sämtlicher Gewerbeflächen bis Mitte 2024 aus. Die im Juli 2023 begonnenen Erschließungsarbeiten für den 1. Bauabschnitt werden laut Bauzeitenplan voraussichtlich im April 2024 abgeschlossen sein, sodass alle Gewerbegrundstücke über eine Erschließung verfügen. Für alle Grundstücke gibt es Interessenten, mit denen bereits seit langem Verhandlungsgespräche geführt werden. Allein die fehlende Planungssicherheit auf Seiten der Unternehmen behinderte die Vermarktung sowie die Umsetzung bereits getätigter Grundstücksverkäufe. Trotz der zuvor erwähnten Kostensteigerungen sind die Grundstückspreise auskömmlich kalkuliert und teilweise nachgebessert worden. Für die gewerblich nicht nutzbaren Grundstücksflächen wie Wald, Straßen, Biotop etc. (rd. 7,5 ha) wird ein Wert angesetzt, der sich aus den Anschaffungskosten dieser Flächen herleitet. Nach Abwicklung der Gesellschaft und Übertragung der Funktionsflächen an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock dienen die Anschaffungskosten als Orientierung für den Wertausgleich.

Organe und deren Zusammensetzung

1. Geschäftsführung:

- Olaf Junker, Kämmerer und Beigeordneter der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

2. Mitglieder des Aufsichtsrates:

Geborene Mitglieder:

1. Bürgermeister der Sennegemeinde Hövelhof, Michael Berens (Vorsitzender ab 14.02.2023, Stellvertreter vom 14.02.2021 bis 13.02.2023,)
2. Bürgermeister der Gemeinde Augustdorf, Thomas Katzer (Stellvertreter ab 14.02.2023, Vorsitzender bis 13.02.2021,)
3. Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Hubert Erichlandwehr (Vorsitzender ab 14.02.2021 bis 13.02.2023, Stellvertreter bis 13.02.2021,)

Weitere Mitglieder:

Ratsmitglieder der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:

- Thorsten Baumgart, Produktmanager
- Gerd Müller, IT-Berater
- Lars Pankoke, Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer
- Dieter Röchter, Bestatter
- Reinhard Tölke, Erzieher

Ratsmitglieder der Sennegemeinde Hövelhof:

- Juliane Braukmann, Rechtsanwältin
- Udo Neisens, Sparkassenbetriebswirt
- Hartmut Rübbelke, Werkzeugmacher, Kaufmann

Ratsmitglieder der Gemeinde Augustdorf:

- Mats Uffe Schubert, Bankkaufmann

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 eine Frau an (Frauenanteil: 8,3 %).

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. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Die Gewerbepark Senne GmbH hat keinen Personalbestand. Aus diesem Grund wurde kein Gleichstellungsplan erstellt.

3.4.1.3 Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock

Basisdaten

Anschrift	Kirchstraße. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Gründungsjahr	1978
Verwaltungsleitung	Birgit Rotzsch
Verbandsvorsteher	Hubert Erichlandwehr

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule. Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Den VHS-Dozenten wird die Freiheit der Lehre gewährleistet, sie entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist es, für die Bürgerinnen und Bürger ein Angebot an Bildungsgängen bereitzustellen, um Kenntnisse und Qualifikationen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase an Schulen, Hochschulen oder Berufsschulen zu erwerben. Durch die Beteiligung an dem Zweckverband wird das Recht auf Weiterbildung für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleistet. Die öffentliche Zwecksetzung wird erreicht (§ 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW i.V.m. § 107 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Anteil in %
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	38,5
Stadt Harsewinkel	30,6
Stadt Verl	30,9

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im gemeindlichen Jahresabschluss sind Erträge von dem Unternehmen in Höhe von 35 TEURO (Vj. 35 TEURO) und Aufwendungen in Höhe von 212 TEURO (Vj. 215 TEURO) enthalten.

Die Erträge resultieren aus dem Verwaltungskostenbeitrag und der Miete für das Gebäude. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus verschiedenen Kursen für Rathausmitarbeiter, der Verbandsumlage, Bildungsgutscheinen und der Koordinierung des Projekts Demokratie Leben.

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	70	-4	Eigenkapital	759	700	-11
Umlaufvermögen	1.028	979	+49	Sonderposten	0	0,1	-0,1
				Rückstellungen	226	234	-8
				Verbindlichkeiten	102	107	-5
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	6	8	-2
Bilanzsumme	1.094	1.048	+46	Bilanzsumme	1.094	1.048	+46

Entwicklung der Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Angaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223	1.056	1.397	341
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00

04	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	108	257	182	-75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	16	13	-3
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	51	76	25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.353	1.379	1.667	288
11	- Personalaufwendungen	-740	-717	-772	-55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557	-589	-734	-145
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25	-14	-20	-6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	-97	-82	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.417	-1.608	-191
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47	-38	60	97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47	-38	60	97
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-47	-38	60	97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-47	-38	60	97

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022- zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	69,5	66,7	+2,8
Eigenkapitalrentabilität	7,9	-6,8	+14,7
Anlagendeckungsgrad 2	1150	1003,4	+146,6
Verschuldungsgrad	43,2	49,9	-6,7

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 14) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Aus der Gesamtsumme des Eigenkapitals ist entsprechend der Neuregelung des § 75 Abs. 3 GO der Jahresfehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 47.396 € der Ausgleichsrücklage entnommen worden und beträgt somit 318.965 €. Die allgemeine Rücklage weist unverändert 380.760 € aus. Der Jahresüberschuss für das Jahr 2022 beträgt 59.695 €. Die Forderungen wurden im Vergleich zum Vorjahr zum Stichtag 31.12.2022 um rund 29.000 € erhöht auf 160.192 € (+ 22 %). Demgegenüber stehen Verbindlichkeiten der VHS zum Bilanzstichtag in Höhe von 102.205 € (2021:107.324 €), eine Verminderung um 4,8 %.

Der Haushaltsplan 2023 weist einen Jahresüberschuss von 50.000 € aus. Diese Planung ist nach jetziger Prognose realistisch. Für 2024 rechnen wir mit zusätzlichen Personalkosten in Höhe von ca. 90.000 € p.a. (Kosten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst sowie zusätzliche Personalbedarfe für Verwaltung, Integrationskurse und Projektmittelakquise). Angesichts massiver allgemeiner Preissteigerungen, zusätzlicher Personalbedarfe und eines der höchsten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst nach Nachkriegsgeschichte müssen wir ab 2024 mit Haushaltsdefiziten von mind. 65.000 € p.a. rechnen, sollte der Gesetzgeber die Weiterbildungsförderung nicht erhöhen. Angesichts der guten Liquidität des Zweckverbandes werden wir demnach den Haushalt in den kommenden Jahren ausgleichen können. Eine Erhöhung der vhs-Verbandsumlage, die seit 2009 stabil ist, ist vorerst nicht zu erwarten.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Verbandsvorsteher:

Hubert Erichlandwehr
Olaf Junker

Vorsitzende und Stellvertreter der Verbandsversammlung:

Gabriele Nitsch
Reinhard Hemkemeier

Zweckverbandsmitglieder:

Sabine Amsbeck-Dobheide
Bernd Eickelmann
Metin Eser
Martina Heitvogt
Annegret Jürgenliemke
Luka Junkern
Dr. Ulrich Klotz
Rainer Kuhlmann
Rebecca Mohncke
Juan Carlos Palmier
Jörg Schlafhorst
Pamela Westmeyer

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 14 Mitgliedern 6 Frauen an (Frauenanteil: 42,9 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit nicht vor. Bei der Volkshochschule handelt es sich um einen Zweckverband.

16.

Eigenkapitalspiegel

(Anlage 26)

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (Plan)	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses (Plan)	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	91.869.857					91.869.857
1.2 Sonderrücklagen	69.926					69.926
1.3 Ausgleichsrücklage	27.722.176	-7.427.189				20.294.987
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.557.327				-7.427.187	-8.392.439
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	123.219.287					103.842.331
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2022	2023	2024 (Plan)	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.655.157	3.557.327	-7.427.189	-1.214.705
Summe				

