



Stadt Marsberg

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2024

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
I. <u>Haushaltssatzung</u>	1 – 5
II. <u>Vorbericht</u>	1 – 12
III. <u>Statistische Übersichten</u>	1 – 7
IV. <u>Produktplan</u>	1 – 4
V. <u>Ergebnisplan</u>	
a) Gesamtergebnisplan	1 – 2
b) Teilergebnisplan je Produktbereich	3 – 18
c) Teilergebnisplan je Produkt mit Produktbeschreibung	19 – 133
VI. <u>Finanzplan</u>	
a) Gesamtfinanzplan A	1 – 2
b) Teilfinanzplan A je Produktbereich	3 – 18
c) Teilfinanzplan A je Produkt	19 – 76
Finanzplan B (Investitionen)	
d) Teilfinanzplan B je Produkt	77 – 116
e) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	117 – 127
VII. <u>Haushaltsquerschnitt</u>	1 – 5
VIII. <u>Stellenplan</u>	1 – 6
IX. <u>Bilanz zum 31.12.2022</u>	1 – 3
X. <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	1 – 2
XI. <u>Fraktionszuwendungen</u>	1 – 2
XII. <u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u>	1 – 3
XIII. <u>Entwicklung des Eigenkapitals</u>	1 – 3
XIV. <u>Wirtschaftsplan und Jahresabschlüsse der Stadtwerke</u>	1 – 25
XV. <u>Wirtschaftsplan des Begegnungs- und Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH</u>	1 – 4
XVI. <u>Beteiligungsbericht</u>	1 – 57



Abschnitt I.

Haushaltssatzung



Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2024 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 17.10.2023

gez. A. Kern

Ann Christin Kern
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2024 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 17.10.2023

gez. T. Schröder

Thomas Schröder
Bürgermeister



Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.137.410 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.911.050 €

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.782.870 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	48.563.550 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.235.050 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.835.050 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.600.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	125.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
1.600.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

3.395.000 €

festgesetzt.



§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 sind für das Haushaltsjahr 2024 in der Sitzung des Rates vom 30.11.2023 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt worden:

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieb (Grundsteuer A) auf	321 v.H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	484 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	464 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 8

Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) der KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt. Investitionen, die diese Wertgrenze übersteigen, werden in den Teilfinanzplänen B als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

Wertgrenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 83 Absatz 2 GO NRW bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie erheblich sind. Erheblich sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 10.000 € je Sachkonto.



§ 9

Flexible Haushaltsführung / Bewirtschaftungsregeln

Als Budgets im Sinne des § 21 KomHVO NRW gelten die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 17 Produktbereiche auf Produktebene.

Alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets (je Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan) sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die

- Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese sind im jeweiligen Teilergebnis gegenseitig deckungsfähig und bilden einen eigenen Deckungskreis je Budget. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zu anderen Aufwendungen innerhalb vom Budget entscheidet der Kämmerer/ die Kämmerin.
- Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. interne Leistungsverrechnungen, bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten). Diese sind budgetübergreifend untereinander deckungsfähig, sie sind nicht gegenüber anderen zahlungswirksamen Aufwandspositionen deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen auf Antrag zu Mehraufwendungen im jeweiligen Budget (Teilergebnisplan). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten von Auszahlungsermächtigungen (Teilfinanzplan).

Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit sich der Saldo des Teilergebnisplanes oder der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert.

Die Budgetverantwortlichen haben umgehend über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zu berichten, insbesondere wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.



Abschnitt II.

Vorbericht



Vorbericht

Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
 - **Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune insbesondere der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur.**
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
 - **Abschnitt II (Vorbericht) Seite 4 – 11**
 - **Abschnitt XII (Übersicht Verbindlichkeiten)**
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
 - **Abschnitt V (Ergebnisplan) Seite 2**
 - **Abschnitt XIII (Entwicklung Eigenkapital)**
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
 - **Abschnitt VI. (Finanzplan) Seite 117 - 127**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden 1.124.960 €**
 - **Instandhaltung/Unterhaltung Infrastruktur 1.039.250 €**
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
 - **Abschnitt VI (Finanzplan) Seite 2**
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
 - **Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen. Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist zum 31.12.2021 ausgelaufen und somit ist auch kein Haushaltssanierungsplan (früher Abschnitt XVII) zu verfassen.**
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich 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 aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - **Derartige Belastungen sind derzeit nicht erkennbar.**



b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

➤ ***Derartige Belastungen sind derzeit nicht erkennbar.***

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

➤ ***Abschnitt XII (Übersicht Verbindlichkeiten)***

➤ ***Abschnitt XVI (Beteiligungsbericht)***



Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick über die Haushaltswirtschaft 2022

Am 25.11.2021 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen.

Mit Bescheid vom 17.12.2021 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2022 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltssatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 sind Erträge in Höhe von 44.500.660 € und Aufwendungen in Höhe von 44.494.430 € vorgesehen. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist nicht vorgesehen, der Überschuss in Höhe von 6.230 € sollte der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der Jahresabschluss 2022 ergab einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.419.152,41 €. Den Erträgen in Höhe von 51.836.473,03 € stehen Aufwendungen in Höhe von 47.417.320,62 € gegenüber. Dank der höheren Steuererträge und den Einsparungen bei verschiedenen Aufwendungen, insbesondere im Bereich für Sach- und Dienstleistungen konnte in 2022 der o. a. Haushaltsüberschuss erzielt werden. Dieser soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Am 01.12.2022 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Haushaltssatzung für das Jahr 2023, einschließlich des eingebrachten Haushaltsplanes 2023, sowie dessen Anlagen unter etwaigen Änderungen im Rahmen der Änderungsliste beschlossen.

Die beschlossene Haushaltssatzung nebst Anlagen wurde der Kommunalaufsicht beim Hochsauerlandkreis angezeigt. Mit Bescheid vom 01.01.2023 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass es keine aufsichtsbehördlichen Bedenken gegen die Ausführungen des angezeigten Haushaltsplanes gibt, sodass die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht werden durfte. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte im Amtsblatt Nr. 01/2023 der Stadt Marsberg am 13.01.2023.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 sind Erträge in Höhe von 44.986.260 € und Aufwendungen in Höhe von 47.002.490 € vorgesehen. Der geplante Fehlbetrag von 2.016.230 € soll aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt gilt damit als ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 GO NRW).



Haushaltsplanung 2024

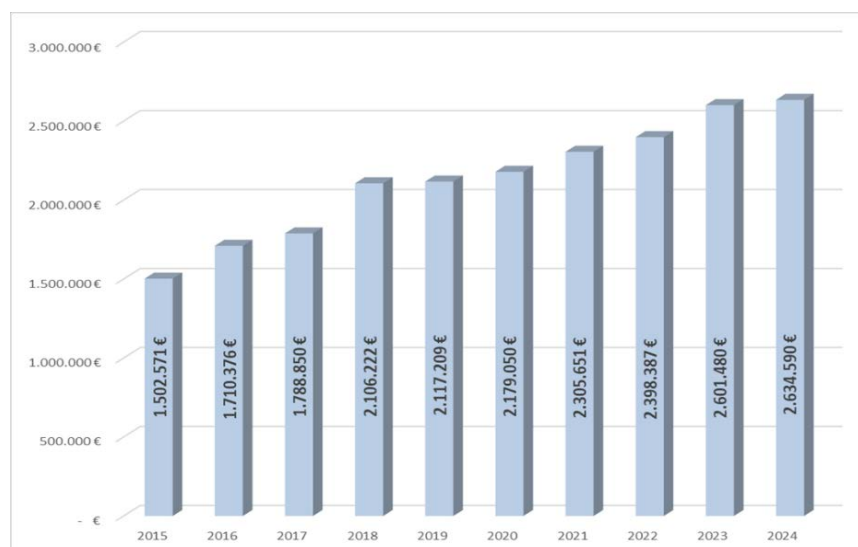
I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Als Grundlage dienen die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2024. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) am 22.08.2023 veröffentlicht. In der vorliegenden Haushaltsplanung 2024 wird die „Arbeitskreisrechnung GFG 2024“ auf der Basis der Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 als Grundlage verwendet.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Dieser Arbeitskreisrechnung liegt das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 01. Oktober 2022 bis 30. April 2023 und die Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2023 für den Zeitraum 01. Mai 2023 bis 30. September 2023 zu Grunde. Insgesamt werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2024 durch das GFG mittel i. H. v. rd. 15,34 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Dies ist eine Steigerung um 0,91% gegenüber dem Vorjahr (15,20 Mrd. €).

Investitionspauschale



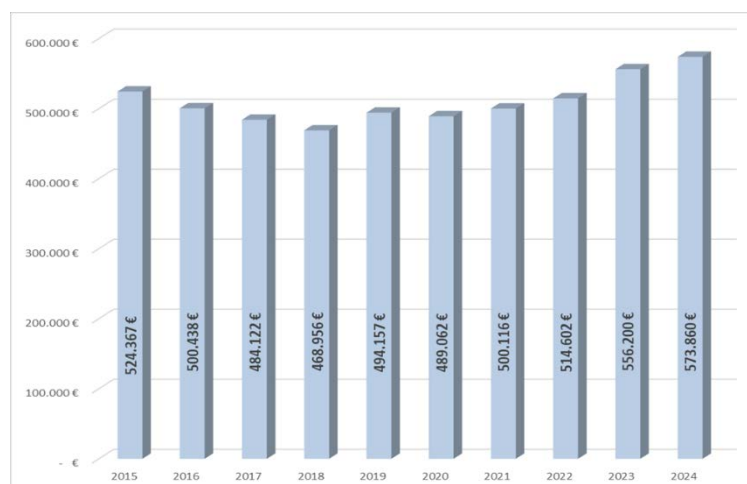
(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land Finanzmittel der allgemeine Investitionspauschale i. H. v. rd. 1,32 Mrd. € (Vorjahr: 1,306 Mrd. €) zur Verfügung.

Die Stadt Marsberg erwartet daraus einen Betrag in Höhe von 2.634.591,31 €.

Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2023 lag bei 2.601.480 €.

Sonderpauschalen (Schul- und Bildungspauschale sowie Sportpauschale)



(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)

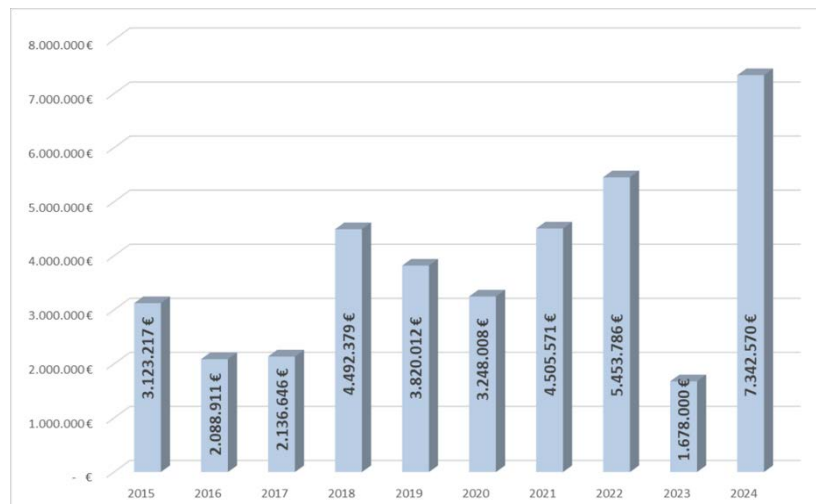
Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt. Insgesamt beläuft sich diese auf rd. 817 Mio. € (Vorjahr: 810 Mio. €), die Stadt Marsberg erhält daraus einen Betrag von 573.866 € (Vorjahr: 556.200 €).

Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf Basis der für den Beschuldenansatz maßgeblichen Anzahl der Beschulden.



Für die Sportpauschale werden Mittel i. H. v. rd. 70 Mio. € (Vorjahr: 70 Mio. €) bereitgestellt. Die Stadt Marsberg erhält 2024 hieraus einen Betrag von 73.188 € (Vorjahr: 71.956 €). Die Verteilung erfolgt auf Basis der Bevölkerungszahlen nach dem Zensus zum Stichtag 31. Dezember 2022.

Schlüsselzuweisungen



Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag von 12,91 Mrd. € (Vorjahr 12,79 Mrd. €) zur Verfügung gestellt. Auf die Schlüsselmasse der Gemeinden entfällt hiervon ein Betrag von 10,13 Mrd. €.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind für die Stadt Marsberg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.342.576 € (Vorjahr 1.678.000 €) laut Arbeitskreisrechnung vorgesehen. Im Jahr 2022 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen noch auf 5.453.786 €. Für 2023 wurden somit für die Stadt Marsberg die niedrigsten Schlüsselzuweisungen mit nur 1.678.000 € seit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 ausgewiesen.

(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert sich dabei an der jeweils zu verteilbaren Finanzausgleichmasse im GFG, der Steuerkraft der Kommune und dem fiktive ermittelten Finanzbedarf.

Für die fiktive Bedarfsermittlung wird

- die Bevölkerungszahl (Hauptansatz) unter Berücksichtigung von einem Demografiefaktor
- die Anzahl der Schüler bzw. differenziert nach Kurztags- und Langtagsbeschulten (Beschultenansatz),
- die Anzahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften (Soziallastenansatz),
- die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter (Zentralitätsansatz)
- und die Anzahl der Einwohner im Verhältnis zur Gemeindefläche (Flächenansatz)

berücksichtigt.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft aus

- der Steuerkraft der Grundsteuern mit einem fiktiven Hebesatz von 259 % für die Grundsteuer A und 501 % für die Grundsteuer B
- der Steuerkraft der Gewerbesteuer mit einem fiktiven Hebesatz von 416 %
- der tatsächlich an Bund und Land abgeführten Gewerbesteuer
- dem erzielten Volumen aus
 - o dem Gemeindeanteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer,
 - o der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes

gegenübergestellt. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 01.07. des vorangegangenen Jahres bis zum 30.06. des Vorjahres bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr, hier somit der Zeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023 für das GFG 2024. Es werden die tatsächlich eingegangenen Zahlungen in dem jeweiligen Zeitraum berücksichtigt.

Die Steuerkraftmesszahl beträgt für die Stadt Marsberg in der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 insgesamt 25.174.237,65 € (Vorjahr: 30.072.041,91 €). Dies stellt eine Reduzierung der Steuerkraft von -16,29 % dar. Im Hochsauerlandkreis ist in der Summe insgesamt bei allen Kommunen ein Anstieg von 3,02 % zu verzeichnen.

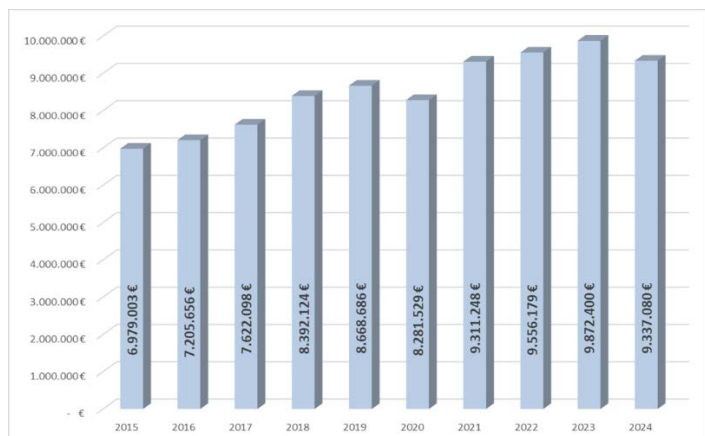
Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Verteilung erfolgt finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird im GFG 2024 wie im Vorjahr mit 170 Mio. € unverändert beibehalten. Die Stadt Marsberg erhält daraus 546.525 € (Vorjahr: 545.934 €).



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Für die Stadt Marsberg beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der aktuellen Arbeitsrechnung des GFG 2024 9.337.077,84 € (Vorjahr: 9.872.400 €).

(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)

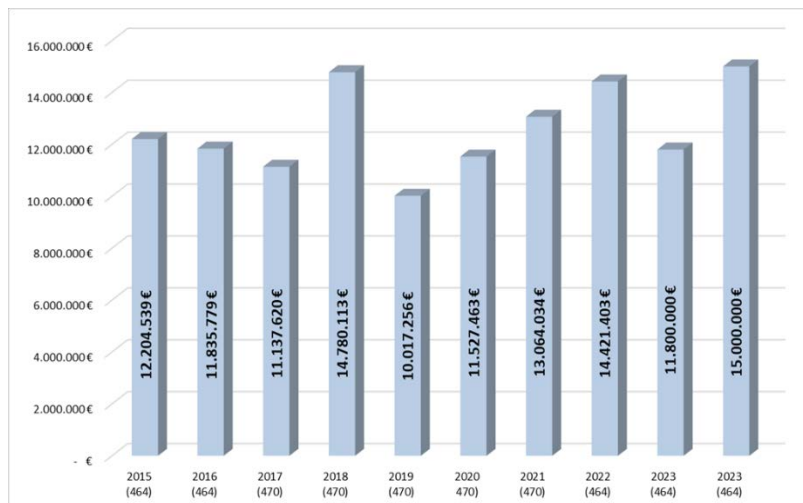
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1.938.279,21 € (Vorjahr 2.184.410 €).

Kompensationsleistungen

Für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes kann ein Betrag von 1.069.838,92 € (Vorjahr: 898.440 €) angesetzt werden.

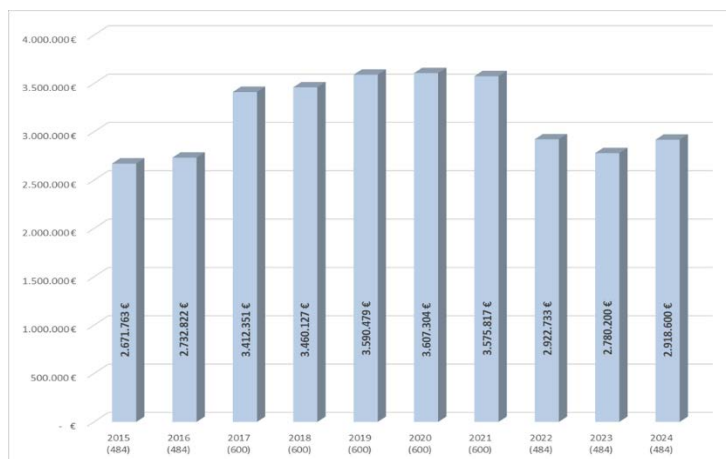
Gewerbsteuer



Bei den Gewerbesteuererträgen wird für das Jahr 2024, unter Berücksichtigung des Hebesatzsatzes von 464 Punkten, mit Erträgen in Höhe von 15 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 11,8 Mio. €; bei gleichem Hebesatz). Der Haushaltsansatz wird aufgrund der vorliegenden Daten zu den voraussichtlichen Vorauszahlungsbescheiden für 2024 sowie den tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklungen der vergangenen Jahre angehoben.

(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)

Grundsteuer B

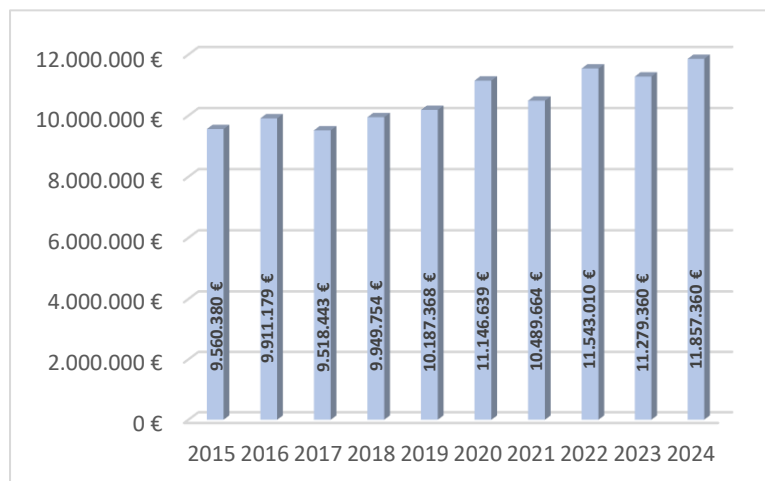


Bei der Grundsteuer B wird für das Jahr 2024, unter Berücksichtigung des Hebesatzsatzes von 484 Punkten, mit Erträgen in Höhe von 2.918.600 € gerechnet (Vorjahr: 2.780.200 €; bei gleichem Hebesatz).

(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)



Personal- und Versorgungsaufwendungen

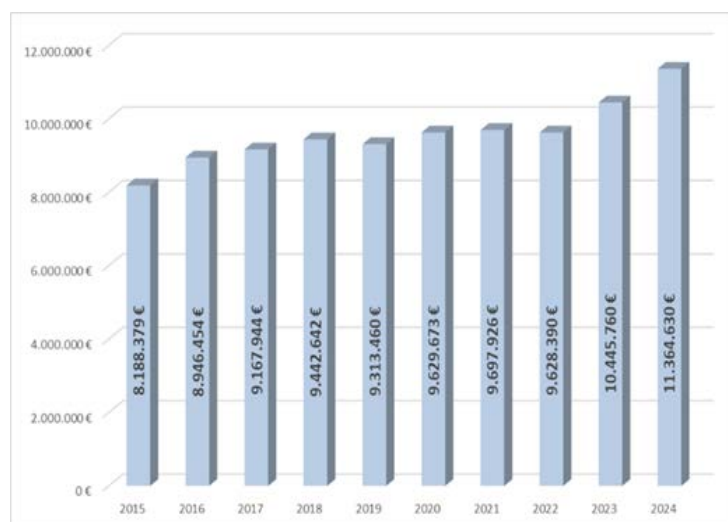


(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wird mit 11,85 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 11,28 Mio. €). Die Personalkosten der Tarifbeschäftigten wurden anhand des Tarifvertrages 2023 kalkuliert. Für Beamte wird mit einer Besoldungserhöhung von 8 % gerechnet.

Der Stellenplan (s. Abschnitt VIII.) enthält 2024 insgesamt 164,69 Stellen. Hiervon entfallen 17,34 Stellen auf Beamte und 147,35 Stellen auf Tarifbeschäftigte.

Kreisumlage

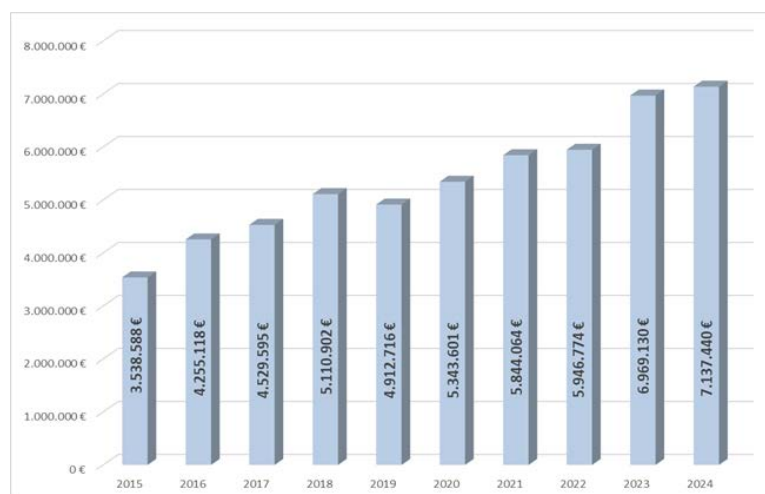


(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)

Der Entwurf des Kreishaushaltes 2024 wurde am 31.08.2024 den Kämmerern der Kommunen vorgestellt. Dieser wird am 20.10.2023 in den Kreistag des HSK eingebracht und soll am 08.12.2023 beschlossen werden.

Im Entwurf ist eine Erhöhung der Kreisumlage von 2,45 % auf 34,95 % vorgesehen. Anhand der Umlagegrundlagen von 32.516.813,65 € (Vorjahr: 31.750.041,91 €) erhöht sich die Kreisumlage 2024 auf 11,36 Mio. €.

Jugendamtsumlage



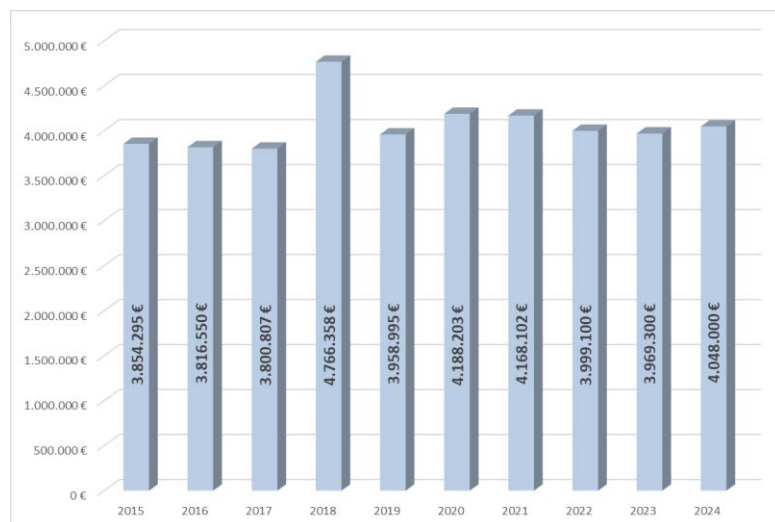
(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)

Im Entwurf des Kreishaushaltes 2024 wird für die Jugendamtsumlage mit einem unveränderten Hebesatz von 21,95% kalkuliert.

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen ergibt sich für 2024 eine Jugendamtsumlage i. H. v. 7.137.440,60 € und somit eine Erhöhung um rund 168 T€ im Vergleich zu 2023.



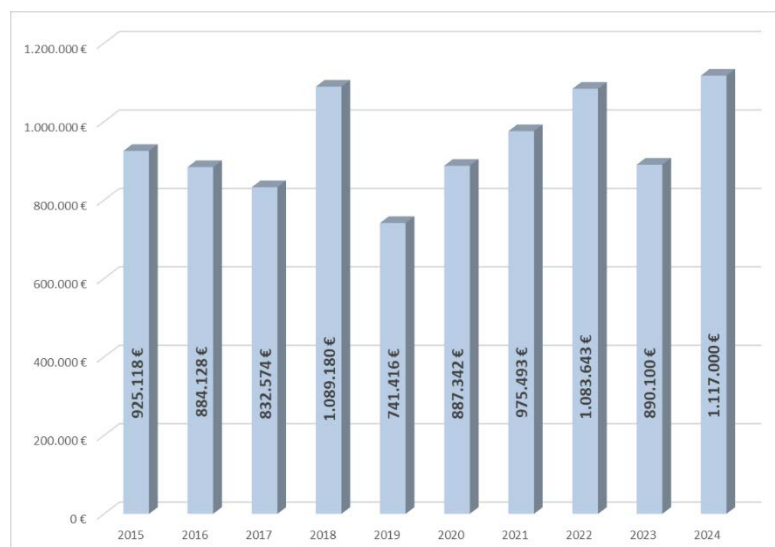
Bilanzielle Abschreibungen



Für die Bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden Aufwendungen i. H. v. 4.048.000 € kalkuliert (Vorjahr: 3.969.300 €).

(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)

Gewerbsteuerumlage



Gemäß § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GemFinRefG) ist von der Gewerbesteuer eine Umlage abzuführen.

Anhand der eingeplanten Gewerbesteuer i. H. v. 15 Mio. € beträgt die abzuführende Gewerbesteuerumlage in 2024 nunmehr 1.117.000 €.

(2015-2022 = IST – 2023 u. 2024 = Planzahlen)

Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse und Gesamtabstschlüsse

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung des Rates am 11.07.2013 verabschiedet. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Eigenkapital von 53.961.693 € festgestellt. Davon entfallen 45.839.468 € auf die Allgemeine Rücklage und 8.122.225 € auf die Ausgleichsrücklage. Die Entwicklung ist im Abschnitt XIII dargestellt.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2022 wurden vom Rat der Stadt Marsberg festgestellt.

Die Gesamtabstschlüsse 2010 bis 2018 wurden vom Rat der Stadt Marsberg nach einer vorausgegangenen Erstellung und Prüfung festgestellt. Seit 2019 wurde von der Befreiungsmöglichkeit nach § 116 a GO NRW Gebrauch gemacht.

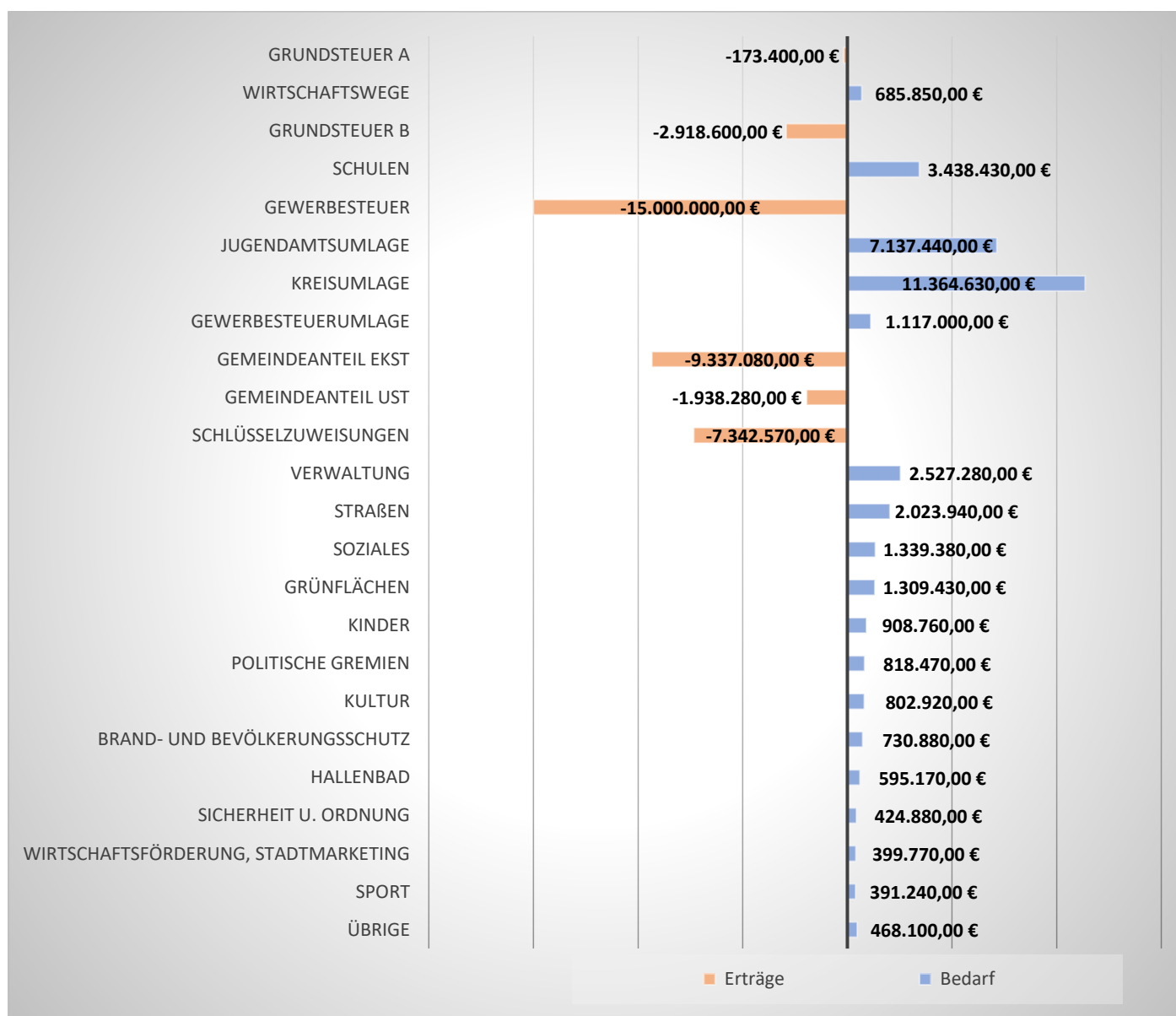


Ergebnisplan 2024

Im Ergebnisplan werden die Erträge aus Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Gemeindeanteil an der Einkommens- u. Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen, Schlüsselzuweisungen) zentral auf dem Produkt 160101 veranschlagt. Im Gegenzug werden die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zentral im Produkt 010103 abgebildet.

Auf den einzelnen Produkten dagegen werden lediglich die direkt zuzuordnenden Zuschüsse, Gebühren, Kostenerstattungen etc. veranschlagt. Demgegenüber stehen die Aufwendungen die komplett auf den einzelnen Produkten geplant werden. Dadurch ergibt sich für die einzelnen Produkte ein Bedarf, der aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren ist.

Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2024 mit einem Jahresüberschuss 226.360 € ab. Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 51.137.410 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 50.911.050 €.

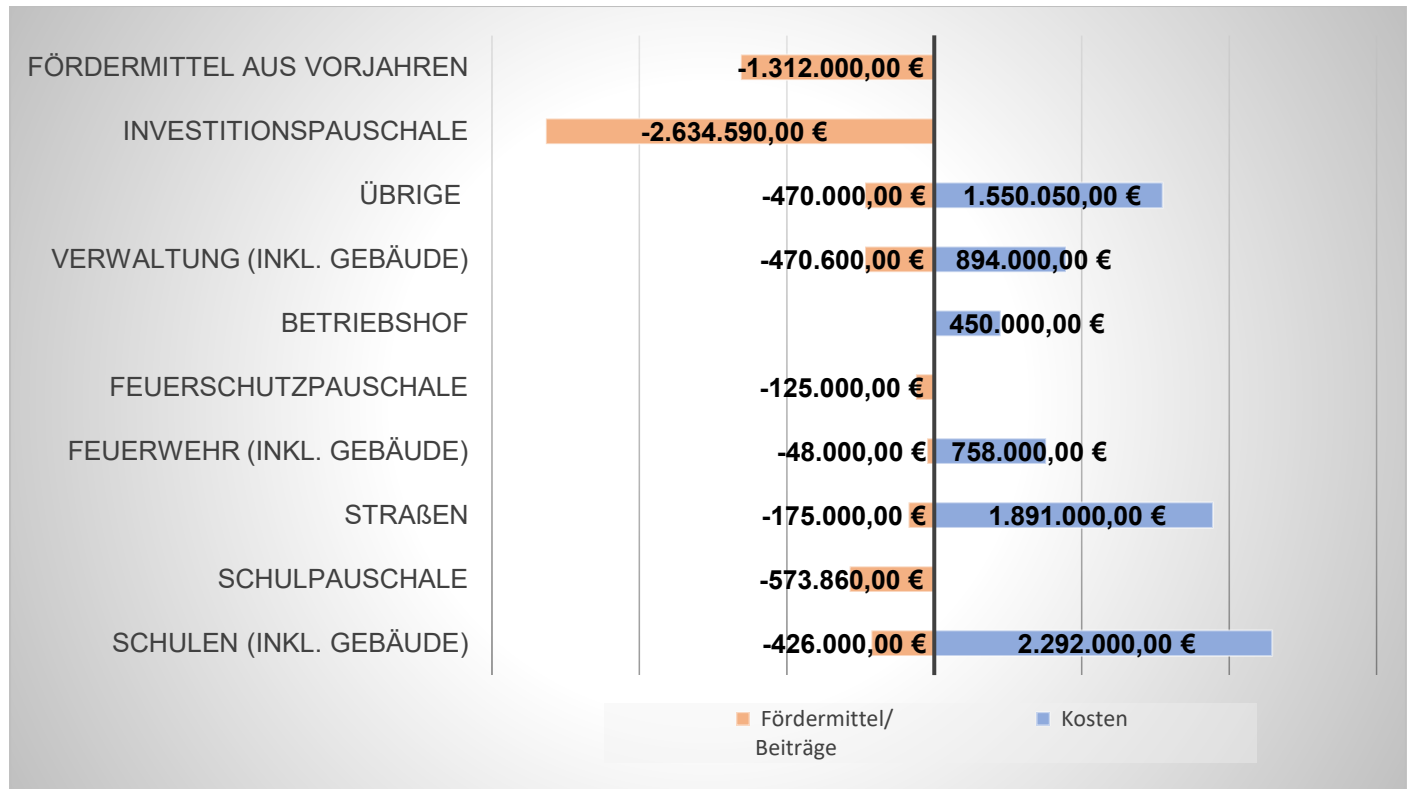




Investitionsprogramm 2024

Im Investitionsprogramm sind Auszahlungen i. H. v. 7.835.050 € (s. Grafik blau) im Jahr 2024 vorgesehen, demgegenüber stehen Einzahlungen i. H. v. 6.235.050 € (s. Grafik orange). Diese setzen sich aus den Pauschalen des Landes, Fördermitteln sowie Beiträgen zusammen. Daraus ergibt sich eine notwendige Kreditaufnahme i. H. v. 1.600.000 € für das Haushaltsjahr 2024.

Die Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen ist im Abschnitt VI. Seite 117 - 127 zu finden.





II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr und damit 2023. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2023 bis 2027.

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung der Allg. Rücklage

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der doppelte Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW) gedeckt werden kann.

In der Anlage XIII. „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ zum Haushaltsplan werden die Veränderungen bei der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage durch die Jahresabschlüsse 2009 bis 2022 bzw. die Ergebnisplanung von 2023 bis 2027 prognostizierten Jahresergebnisse aufgezeigt.

IV. Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan

Durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen (2012 – 2021) hatte die Stadt Marsberg gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes einen genehmigten Haushaltssanierungsplan statt des früheren Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW zu verfassen. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept galten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist zum 31.12.2021 ausgelaufen. Mit Unterstützung der Finanzmittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen und der Beratung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde die Stadt Marsberg in die Lage versetzt den Haushaltsausgleich in den Vorjahren zu erreichen und Dank erzielter Jahresüberschüsse das Eigenkapital wieder aufzubauen. Für die mittelfristige Finanzplanung werden laut Haushaltsplan 2024 wieder Jahresfehlbeträge ausgewiesen, welche jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und somit hat die Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2024 weder einen Haushaltssanierungsplan noch ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.



Abschnitt III.

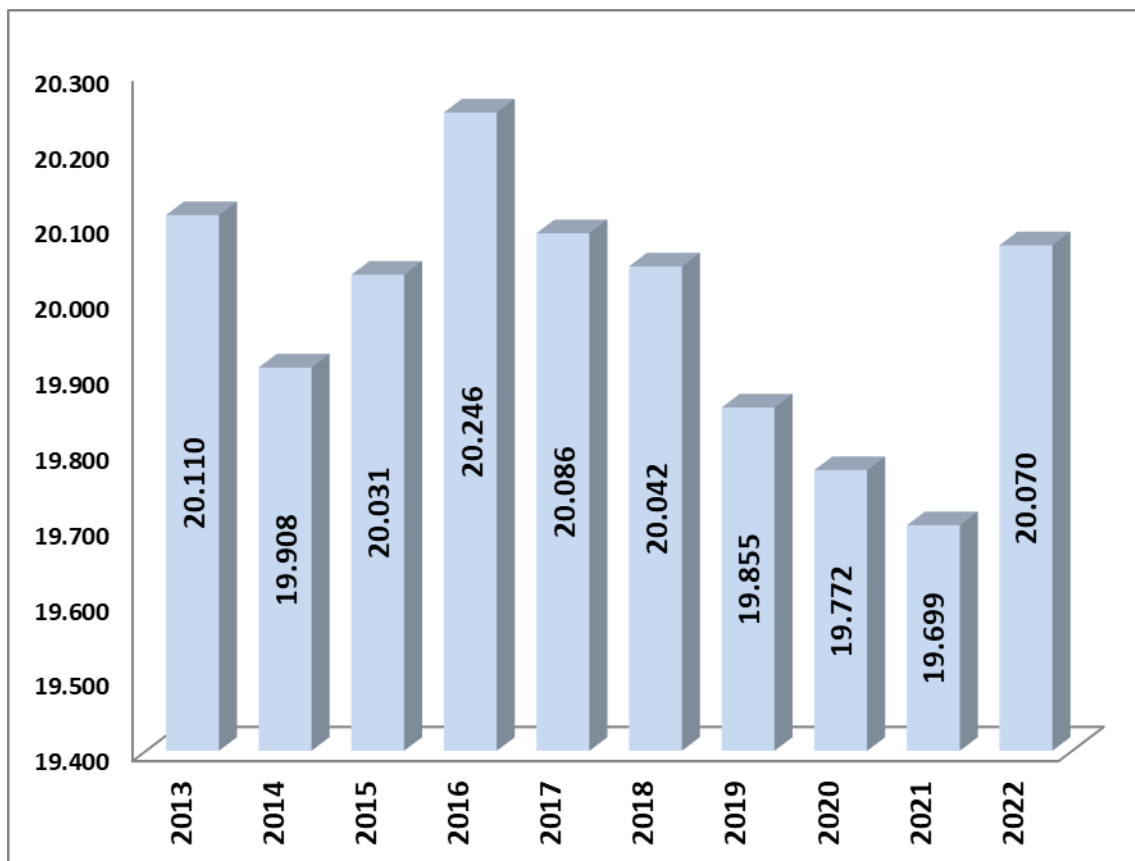
Statistische Übersichten



Statistische Angaben

Einwohnerzahl (nur Hauptwohnungen) zum 31.12.2022	20.070
Gesamtfläche des Stadtgebietes	182 km²
Größe des Stadtwaldes	2.118 ha
Straßen	
a) Gemeindestraßen	159,60 km
b) Wirtschaftswege	580,18 km
<i>davon befestigt</i>	<i>280,25 km</i>

Entwicklung der Einwohnerzahl





Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) nach Ortsteilen (Stand 31.12.2022)

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	419	435	854
Borntosten	51	50	101
Bredelar	589	553	1.142
Canstein	154	145	299
Erlinghausen	499	475	974
Essentho	861	742	1.603
Giershagen	677	629	1.306
Heddinghausen	79	80	159
Helminghausen	65	59	124
Leitmar	160	165	325
Meerhof	619	579	1.198
Niedermarsberg	3.586	3.501	7.087
Obermarsberg	989	975	1.964
Oesdorf	312	287	599
Padberg	250	228	478
Udorf	104	102	206
Westheim	853	798	1.651
	10.267	9.803	20.070

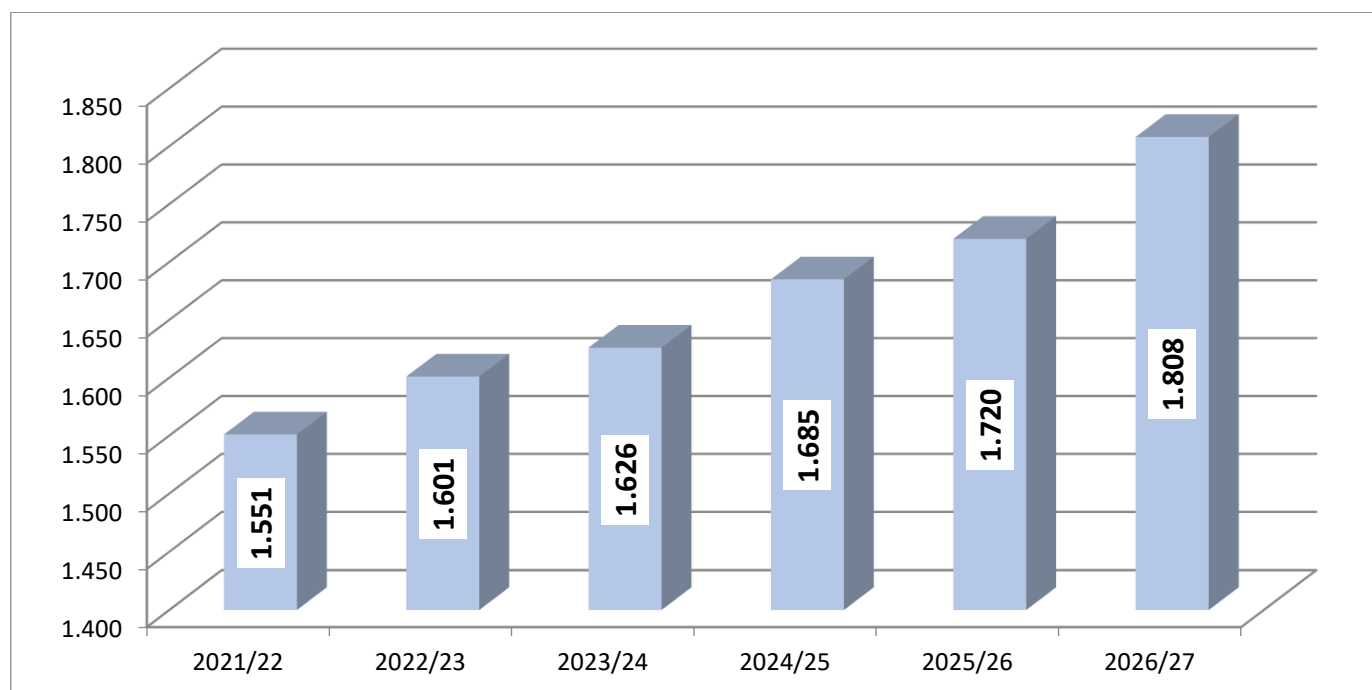
Geburten (01.09.2022 – 31.08.2023) nach Ortsteilen

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	2	5	7
Borntosten	0	0	0
Bredelar	3	2	5
Canstein	1	0	1
Erlinghausen	3	3	6
Essentho	5	8	13
Giershagen	5	6	11
Heddinghausen	0	0	0
Helminghausen	0	1	1
Leitmar	0	2	2
Meerhof	9	3	12
Niedermarsberg	26	25	51
Obermarsberg	4	9	13
Oesdorf	2	0	2
Padberg	0	0	0
Udorf	2	1	3
Westheim	5	11	16
	67	76	143



Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahr:	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	Einschulungen SJ 2023/24
GS Am Burghof	301	309	343	335	326	330	96
GS Giershagen	129	156	149	167	174	173	42
GS Westheim	156	176	174	197	196	189	44
Gymnasium	449	450	440	459	490	568	60
Sekundarschule	516	510	520	527	534	548	85
	1.551	1.601	1.626	1.685	1.720	1.808	327





Steuersätze

Realsteuern

- Grundsteuer A 321 v. H.
- Grundsteuer B 484 v. H.
- Gewerbesteuer 464 v. H.

Hundesteuer

- Normale Hunde:
 - o 1 Hund 88,00 €
 - o 2 Hunde (je Hund) 105,00 €
 - o Ab 3 Hunden (je Hund) 123,00 €
- Gefährliche Hunde (§ 3 LHundG)
 - o 1 Kampfhund 880,00 €
 - o Ab 2 Kampfhunden (je Hund) 1.050,00 €
- Hunde bestimmter Rassen (§ 10 LHundG)
 - o 1 Hund 440,00 €
 - o Ab 2 Hunde (je Hund) 525,00 €

Vergnügungssteuer

- Geräte, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornografische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben 500,00 €/Monat
- Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
In Spielhallen und Gastwirtschaften o. ä. Unternehmen 4,5 % des Spieleinsatzes
- Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit
In Spielhallen o. ä. Unternehmen 35,00 €/Monat
In Gastwirtschaften und sonstigen Orten 25,00 €/Monat
- Tanzveranstaltungen 22 % des Eintritts

Gebührensätze

Abfallgebühren

Die Abfallgebühren in Marsberg werden in Form eines modifizierten Einwohnergleichwertes berechnet. Je Einwohnerwohnergleichwert eines Grundstückes beträgt diese derzeit jährlich 95,16 €.

Abgedeckt werden auf Grundlage der Abfallsatzung hierüber:

Ein bereitgestelltes Müllvolumen von 40 Litern Restmüll und Papiermüll sowie 80 Litern Biomüll (da 14-tägige Abfuhr) pro Person und Monat, sowie die Abfuhr von Kühl- und Elektrogeräten.

Für den Austausch der Abfallbehälter auf Antrag des Gebührenpflichtigen wird eine Gebühr von 15,34 € erhoben.

Für jede Anmeldung zur Sperrmüllabholung (max. 2,5 cbm) wird eine Vorabgebühr von 40,00 € berechnet.

Straßenreinigung und Winterdienst

Für die sommerliche Straßenreinigung (Einsatz der Kehrmaschine) und den Winterdienst im Stadtgebiet wird eine Gebühr anhand der Frontmeter berechnet. Diese Gebühr wird jährlich veranlagt. Die Höhe der Gebühr unterscheidet sich nach Anlieger-, innerörtlicher und überörtlicher Straßen.

Zur Zeit wird folgende Benutzungsgebühr je Frontmeter erhoben:

- Reinigungsklasse S 2 (Anliegerstraßen) 1,30 €
- Reinigungsklasse S 4 (innerörtliche Straßen) 1,04 €
- Reinigungsklasse S 6 (überörtliche Straßen) 0,92 €

Für Straßen der Reinigungsklassen S 1, S 3, und S 5 wird keine Gebühr erhoben.



Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr je Frontmeter erhoben.

• Reinigungsklasse W 1 (Anliegerstraßen)	2,08 €
• Reinigungsklasse W 3 (innerörtliche Straßen)	1,87 €
• Reinigungsklasse W 4 (überörtliche Straßen)	1,66 €

Für Straßen der Reinigungsklasse W 2 wird keine Gebühr erhoben.

Friedhofsgebühren

Die Stadt Marsberg unterhält 11 städtische Friedhöfe und 12 Friedhofskapellen bzw. Leichenhallen.

Gebührentarife:

• I. Grabstellenherrichtung, Ausgrabung	
o 1. Für Aushebung und Zuwerfen einer Grabstelle:	
1.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	476,00 €
1.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr	655,00 €
o 2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne	
Urnenwahlgrabstätten oder Baumwahlgrabstätten für Urnen	190,00 €
Baum- oder Urnengemeinschaftsgrabstätten inkl. 19% USt.	227,00 €
o 3. Für Ausgrabung einer Leiche:	
3.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200,00 €
3.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr	400,00 €
• II. Abgabe von Reihengrabstätten	
o 1. für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	572,00 €
o 2. für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr	1.621,00 €
o 3. Rasengräber	2.730,00 €
o 4. Rasengräber mit Namenskennzeichnung	3.033,45 €
• III. Abgabe von Wahlgrabstätten und Verlängerung des Nutzungsrechtes	
o Neuzuweisung pro Grabstelle (für 35 Jahre)	2.450,00 €
o Pro Grabstelle und Nutzungsjahr	65,00 €
• IV. Abgabe von Urnenwahlgrabstätten (35 Jahre)	1.305,00 €
Verlängerung pro Jahr	31,00 €
• V. Abgabe von Baumwahlgrabstätten für Urnen (35 Jahre)	2.220,00 €
• VI. Abgabe von Baumgemeinschaftsgräbern	
o 1. Pro anonymen Urnenplatz inkl. 19% USt.	689,00 €
o 2. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemein-	
schaftlichen Gedenkstein (Niedermarsberg) inkl. 19% USt.	911,00 €
o 3. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemein-	
schaftlichen Gedenkstein (Canstein, Erlinghausen, Essentho,	
Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Oesdorf, Udorf)	
inkl. 19% USt.	816,00 €
• VII. Abgabe von Urnengemeinschaftsgrabstätten	
Pro Urnenplatz inkl. 19% USt.	563,00 €
• VIII. (weggefallen)	
• IX. Abgabe von anonymen Gemeinschaftsgrabstätten für Tot- und	
Fehlgeburten sowie aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende	
Leibesfrüchte	102,00 €



- X. Benutzung der Leichenhallen/Friedhofskapellen
 - o 1. Benutzung der Leichenhalle
(Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Giershagen, Heddinghausen, Leitmar, Obermarsberg, Westheim) 148,00 €
 - o 2. Benutzung der Friedhofskapelle
(Essentho, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg) 300,00 €
 - o Benutzung einer Leichenkammer in der Friedhofskapelle
Niedermarsberg 133,00 €
- XI. Benutzung eines Leichenwagens 8,00 €
- XII. Rückgabe von teilbelegten Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist
Pro Grabstelle und Jahr verbleibender Ruhezeit 94,00 €

Gebühren Stadtwerke

- Gebühr für Niederschlagswasser 0,55 € pro m²
- Gebühr für Schmutzwasser (Arbeitsgebühr) 2,25 € pro m³
- Grundgebühr für Schmutzwasser
 - o Grundstücksanschluss DN 150 8,20 € monatliche Grundgebühr
 - o Grundstücksanschluss DN 200 17,75 € monatliche Grundgebühr
 - o Grundstücksanschluss DN 250 32,30 € monatliche Grundgebühr
 - o Grundstücksanschluss DN 300 52,30 € monatliche Grundgebühr
 - o Grundstücksanschluss DN 400 111,40 € monatliche Grundgebühr
 - o Grundstücksanschluss DN 500 200,90 € monatliche Grundgebühr
- Wasserpreis (netto) Verbrauchsgebühr 1,40 € pro m³
- Grundgebühr für Schmutzwasser
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 4 15,40 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 10 38,50 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 16 61,60 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 25 96,25 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 63 242,55 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 100 385,00 € monatliche Grundgebühr
 - o Nenngröße des Wasserzählers Q₃: 250 962,50 € monatliche Grundgebühr
- Grundgebühr Standrohre 32,00 €
- Leihgebühr Standrohre
 - o 1. – 15. Tag 2,60 € pro Tag
 - o ab 16. Tag 1,50 € pro Tag

Abschnitt IV.

Produktplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
01 Innere Verwaltung				
	0101	Steuerung und Service		
		010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Dirk Hartmann
		010102	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Dirk Hartmann
		010103	Personalmanagement	Katharina Boldt
		010104	Finanz- und Rechnungswesen	Ann Christin Kern
	0102	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
		010201	Grundstücksmanagement	Marie-Lena Gockel
		010202	Gebäudemanagement	Thomas Daake
		010203	Sonstige Städtische Gebäude	Thomas Daake
	0103	Zentrale Dienstleistungen		
		010301	Betriebshof	Clemens Kirchhoff
		010302	EDV (TUI)	Jens Schauer
		010303	Sonstige zentrale Dienstleistungen	Felix Gierse
02 Sicherheit und Ordnung				
	0201	Statistik und Wahlen		
		020101	Statistik und Wahlen	Peter Sauerland
	0202	Ordnungsangelegenheiten		
		020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Michael Martin
		020202	Verkehrsangelegenheiten	Andreas Wiegelmann
		020203	Einwohner- und Personenstandswesen	Peter Sauerland
		020204	Gaststätten- und Gewerbewesen	Andreas Wiegelmann
	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		020301	Brand- und Bevölkerungsschutz	Michael Martin
03 Schulträgeraufgaben				
	0301	Städtische Schulen		
		030101	Grundschulen	Andrea Becker
		030104	Gymnasium	Nadine Quest
		030106	Sekundarschule	Nadine Quest
	0301	Sonstige schulische Aufgaben		
		030201	Schülerbeförderung	Nico Henneken
04 Kultur u. Wissenschaft				
	0401	Kultur und Bildung		
		040101	Stadtbibliothek	Nico Henneken
		040102	Stadtarchiv	Dirk Hartmann
		040103	VHS	Nadine Quest
		040104	Museum der Stadt Marsberg	Nico Henneken
		040105	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen	Nadine Quest

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
05 Soziale Leistungen				
	0501	Unterstützungsleistungen		
		050101	Soziale Angelegenheiten	Michael Becker
		050102	Hilfen nach AsylBLG	Theresa Hantke
	0502	Leistungen nach SGB II		
		050201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Michael Becker
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	0601	Kinder- und Jugendhilfe		
		060101	Kinder- und Jugendhilfe	Nico Henneken
		060102	Spielplätze	Christof Wiegmann
	0602	Tageseinrichtungen für Kinder		
		060201	Städtische Kindergärten	Andrea Becker
		060202	Kindergärten in freier Trägerschaft	Andrea Becker
08 Sportförderung				
	0801	Sportanlagen und -förderung		
		080101	Städtische Sportstätten und -heime	Nico Henneken
		080103	Dreifachturnhalle	Nico Henneken
		080104	Hallenbad	Nico Henneken
		080105	Allgemeine Sportförderung	Nico Henneken
09 Räuml. Planung und Entwicklung				
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung		
		090101	Stadtplanung	Larissa Wiemers
10 Bauen und Wohnen				
	1001	Bauen und Wohnen		
		100101	Zentrale Bauverwaltung	Helmut Löhring
		100102	Denkmalschutz und -pflege	Roland Weskamp
11 Ver- und Entsorgung				
	1101	Ver- und Entsorgung		
		110101	Elektrizitäts- und Gasversorgung	Helmut Löhring
		110102	Abfallwirtschaft	Sascha Nolte
		110103	Abrechnung Duales System	Sascha Nolte
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	1201	Verkehrsflächen und -anlagen		
		120101	Verkehrsflächen und -anlagen	Clemens Kirchhoff
		120102	Straßenbeleuchtung	Clemens Kirchhoff
	1202	Straßenreinigung u. Winterdienst		
		120201	Straßenreinigung	Sascha Nolte
		120202	Winterdienst	Sascha Nolte
	1203	Mobilitätsentwicklung		
		120301	Mobilitätsentwicklung	Werner Besche

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
13 Natur- u. Landschaftspflege				
	1301	Öffentliches Grün		
		130101	Grünanlagen	Clemens Kirchhoff
	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
		130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Clemens Kirchhoff
	1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
		130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sascha Nolte
		130302	Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe	Sascha Nolte
	1304	Land- und Forstwirtschaft		
		130401	Wirtschaftswege	Clemens Kirchhoff
		130402	Forst	Marie-Lena Gockel
14 Klima und Umwelt				
	1401	Klima und Umwelt		
		140101	Klima und Umwelt	Hubert Aßhauer
15 Wirtschaft und Tourismus				
	1501	Wirtschaft und Tourismus		
		150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Michaela Schröder
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Ann Christin Kern
		160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stephan Henke



Abschnitt V.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.798,23	27.924.250	29.245.600	33.279.960	33.929.280	33.880.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.774.988,62	7.917.840	13.390.520	8.927.500	9.184.150	9.390.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120.084,51	3.351.400	3.458.230	3.540.220	3.631.190	3.718.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.561,81	1.320.790	1.282.810	1.174.940	1.177.130	1.149.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421.468,33	2.215.750	2.483.280	2.177.280	2.159.280	2.177.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.587.648,82	1.696.300	729.500	729.500	729.500	729.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.785,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-318.407,01	-215.000	-160.000	-50.000	-50.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	51.349.928,35	44.251.330	50.469.940	49.819.400	50.800.530	51.065.440
11	- Personalaufwendungen	-10.549.139,03	-11.494.360	-11.852.360	-12.199.400	-12.565.480	-12.942.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-993.871,24	215.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.041.609,86	-8.596.030	-9.966.780	-9.691.840	-9.915.590	-10.146.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.999.100,28	-3.969.300	-4.048.000	-4.048.000	-4.048.250	-4.048.250
15	- Transferaufwendungen	-19.371.783,58	-20.978.920	-22.629.640	-23.215.340	-23.918.740	-24.624.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380.380,12	-2.152.830	-2.384.270	-2.357.900	-2.279.070	-2.345.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.335.884,11	-46.976.440	-50.886.050	-51.517.630	-52.732.430	-54.111.360
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.014.044,24	-2.725.110	-416.110	-1.698.230	-1.931.900	-3.045.920
19	+ Finanzerträge	464.004,92	352.930	667.470	467.470	367.470	267.470
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.436,51	-26.050	-25.000	-82.800	-113.500	-140.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	382.568,41	326.880	642.470	384.670	253.970	126.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.396.612,65	-2.398.230	226.360	-1.313.560	-1.677.930	-2.918.950
23	+ Außerordentliche Erträge	22.539,76	382.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	22.539,76	382.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.419.152,41	-2.016.230	226.360	-1.313.560	-1.677.930	-2.918.950
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	4.419.152,41	-2.016.230	226.360	-1.313.560	-1.677.930	-2.918.950
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenständen	400.330,01	0	0	95.000	25.000	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	-202.206,72	0	0	-95.000	-25.000	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	198.123,29	0	0	0	0	0



Abschnitt V.

Teilergebnisplan je Produktbereich

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.491,53	1.749.450	1.786.650	1.288.850	1.288.850	1.288.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.574,40	9.650	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	549.859,47	351.500	296.250	188.140	190.090	162.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.749,45	245.050	218.400	218.400	218.400	218.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.025,38	91.300	126.500	126.500	126.500	126.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.785,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-318.407,01	-215.000	-160.000	-50.000	-50.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	3.206.078,26	2.271.950	2.315.400	1.819.490	1.821.440	1.823.440
11	- Personalaufwendungen	-5.137.811,45	-5.327.660	-5.518.050	-5.683.610	-5.854.120	-6.029.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-993.871,24	215.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.518.122,92	-2.859.370	-3.249.750	-2.766.710	-2.802.480	-2.839.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.612.600,47	-1.639.100	-1.638.600	-1.638.600	-1.638.600	-1.638.600
15	- Transferaufwendungen	-34.480,00	-2.500	-31.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.519,28	-805.600	-829.610	-845.470	-861.770	-878.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.288.405,36	-10.419.230	-11.272.510	-10.959.040	-11.181.770	-11.411.270
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.082.327,10	-8.147.280	-8.957.110	-9.139.550	-9.360.330	-9.587.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.082.327,10	-8.147.280	-8.957.110	-9.139.550	-9.360.330	-9.587.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-9.082.327,10	-8.147.280	-8.957.110	-9.139.550	-9.360.330	-9.587.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.853.457,92	5.303.680	5.508.050	5.598.240	5.711.710	5.828.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910.936,02	-941.120	-946.380	-957.760	-972.280	-987.270
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.139.805,20	-3.784.720	-4.395.440	-4.499.070	-4.620.900	-4.746.480

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.824,86	250.290	230.290	230.290	230.290	230.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.050,89	179.100	209.600	209.600	209.600	209.600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.639,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.168,22	14.000	34.000	34.000	16.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.932,59	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	537.616,29	463.290	494.790	494.790	476.790	494.790
11	- Personalaufwendungen	-519.158,46	-577.140	-573.100	-590.300	-608.010	-626.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.958,82	-249.900	-288.260	-256.760	-264.480	-272.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.040,08	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.011,39	-201.330	-274.800	-272.990	-256.270	-283.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.355.213,92	-1.280.570	-1.405.360	-1.389.250	-1.397.960	-1.451.240
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-817.597,63	-817.280	-910.570	-894.460	-921.170	-956.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-817.597,63	-817.280	-910.570	-894.460	-921.170	-956.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-817.597,63	-817.280	-910.570	-894.460	-921.170	-956.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.772,70	-217.310	-245.440	-247.190	-249.480	-252.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-998.370,33	-1.034.340	-1.155.760	-1.141.400	-1.170.400	-1.209.050

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.588,97	634.200	731.400	742.910	770.260	791.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.030,13	2.000	7.500	7.520	7.540	7.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.933,52	173.000	245.500	245.500	245.500	245.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.669,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.073.222,08	819.200	994.400	1.005.930	1.033.300	1.054.770
11	- Personalaufwendungen	-195.667,17	-256.140	-262.300	-270.160	-278.300	-286.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.367,69	-923.650	-1.404.000	-1.446.150	-1.489.530	-1.534.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.274,89	-185.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
15	- Transferaufwendungen	-589.768,13	-614.700	-746.000	-767.810	-790.280	-813.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.731,59	-192.520	-225.630	-231.740	-208.970	-215.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.250.809,47	-2.172.010	-2.897.930	-2.975.860	-3.027.080	-3.109.450
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.177.587,39	-1.352.810	-1.903.530	-1.969.930	-1.993.780	-2.054.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.177.587,39	-1.352.810	-1.903.530	-1.969.930	-1.993.780	-2.054.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-1.177.587,39	-1.352.810	-1.903.530	-1.969.930	-1.993.780	-2.054.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406.042,87	-1.584.300	-1.534.900	-1.548.280	-1.573.540	-1.599.580
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.583.630,26	-2.937.110	-3.438.430	-3.518.210	-3.567.320	-3.654.260

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.639,09	7.900	18.500	18.800	19.110	19.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866,05	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.017,68	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.255,32	18.350	28.950	29.300	29.660	30.030
11	- Personalaufwendungen	-236.444,81	-255.350	-262.450	-270.330	-278.450	-286.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.890,85	-35.950	-46.000	-26.490	-27.290	-28.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.472,09	-2.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Transferaufwendungen	-194.200,67	-186.000	-188.500	-191.500	-191.500	-191.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.194,58	-72.340	-25.120	-25.640	-26.170	-26.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.203,00	-552.540	-535.570	-527.460	-536.910	-546.660
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-478.947,68	-534.190	-506.620	-498.160	-507.250	-516.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-478.947,68	-534.190	-506.620	-498.160	-507.250	-516.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-478.947,68	-534.190	-506.620	-498.160	-507.250	-516.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.209,96	-191.400	-296.600	-299.260	-302.950	-306.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-637.157,64	-725.590	-802.920	-797.120	-809.900	-823.080

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,50	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	261.584,35	330.340	567.600	567.600	567.600	567.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731.722,68	1.665.500	1.553.730	1.553.730	1.553.730	1.553.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73,37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.993.743,16	1.996.340	2.121.830	2.121.830	2.121.830	2.121.830
11	- Personalaufwendungen	-1.095.902,19	-1.162.440	-1.411.000	-1.453.340	-1.496.930	-1.541.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.060,88	-70.710	-106.120	-109.330	-112.620	-116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-507,50	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-1.101.493,68	-1.106.620	-1.130.990	-1.164.930	-1.199.870	-1.235.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.634,82	-503.250	-680.100	-689.200	-647.570	-657.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.811.599,07	-2.843.520	-3.328.710	-3.417.300	-3.457.490	-3.551.430
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	182.144,09	-847.180	-1.206.880	-1.295.470	-1.335.660	-1.429.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	182.144,09	-847.180	-1.206.880	-1.295.470	-1.335.660	-1.429.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	182.144,09	-847.180	-1.206.880	-1.295.470	-1.335.660	-1.429.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.315,40	266.400	245.100	245.100	245.100	245.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.728,98	-390.900	-377.600	-378.530	-380.160	-381.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	80.730,51	-971.680	-1.339.380	-1.428.900	-1.470.720	-1.566.350

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774.578,97	1.819.700	1.791.720	1.791.720	1.791.720	1.791.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.490,69	17.660	17.660	17.810	17.960	18.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.965,77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.816.314,24	1.837.360	1.809.380	1.809.530	1.809.680	1.809.840
11	- Personalaufwendungen	-1.802.228,96	-2.141.610	-2.052.380	-2.113.940	-2.177.360	-2.242.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.500,31	-42.200	-40.500	-41.730	-42.980	-44.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.311,82	-39.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Transferaufwendungen	-267.951,17	-275.300	-299.590	-307.880	-316.420	-325.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.746,25	-24.500	-22.450	-23.130	-23.810	-24.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.209.738,51	-2.523.110	-2.455.920	-2.527.680	-2.601.570	-2.677.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-393.424,27	-685.750	-646.540	-718.150	-791.890	-867.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-393.424,27	-685.750	-646.540	-718.150	-791.890	-867.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-393.424,27	-685.750	-646.540	-718.150	-791.890	-867.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.402,90	-268.670	-262.220	-266.630	-272.590	-278.730
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-622.827,17	-954.420	-908.760	-984.780	-1.064.480	-1.146.590

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.718,79	103.900	36.000	36.000	36.000	36.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.559,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.278,05	223.900	156.000	156.000	156.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	-302.017,63	-443.010	-475.700	-489.970	-504.690	-519.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.073,50	-97.500	-110.300	-113.620	-117.020	-120.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.058,01	-38.900	-36.000	-36.000	-36.250	-36.250
15	- Transferaufwendungen	-87.000,00	-47.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.998,74	-16.900	-16.100	-16.510	-16.930	-17.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.147,88	-643.810	-655.600	-673.600	-692.390	-711.480
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-301.869,83	-419.910	-499.600	-517.600	-536.390	-555.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-301.869,83	-419.910	-499.600	-517.600	-536.390	-555.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-301.869,83	-419.910	-499.600	-517.600	-536.390	-555.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.389,75	-496.460	-487.110	-491.240	-497.490	-503.930
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-740.259,58	-916.370	-986.410	-1.008.540	-1.033.580	-1.059.110

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.063,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-213.665,17	-153.700	-175.960	-181.240	-186.680	-192.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.140,42	-60.000	-125.000	-75.000	-77.250	-79.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.833,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.638,77	-213.700	-326.460	-281.740	-289.430	-297.350
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-263.575,62	-208.700	-321.960	-277.240	-284.930	-292.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-263.575,62	-208.700	-321.960	-277.240	-284.930	-292.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-263.575,62	-208.700	-321.960	-277.240	-284.930	-292.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-300	-310	-320	-330
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-263.575,62	-209.700	-322.260	-277.550	-285.250	-293.180

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,61	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626,50	1.000	700	700	700	700
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.121,93	1.000	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	-193.505,09	-145.380	-127.550	-131.360	-135.310	-139.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.768,49	0	-700	-730	-760	-790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.273,58	-145.380	-128.250	-132.090	-136.070	-140.160
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-194.151,65	-144.380	-127.550	-131.390	-135.370	-139.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-194.151,65	-144.380	-127.550	-131.390	-135.370	-139.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-194.151,65	-144.380	-127.550	-131.390	-135.370	-139.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-194.151,65	-144.480	-127.650	-131.490	-135.470	-139.560

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.076,86	2.029.120	2.126.970	2.191.350	2.257.670	2.325.970
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.563,25	102.850	108.000	108.000	108.000	108.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.961,06	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.588.601,17	2.684.970	2.787.970	2.852.350	2.918.670	2.986.970
11	- Personalaufwendungen	-54.483,16	-63.390	-88.220	-90.870	-93.610	-96.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.804.041,83	-1.913.470	-2.047.390	-2.108.810	-2.172.070	-2.237.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-10	-9.180	-9.460	-9.740	-10.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858.534,99	-1.976.870	-2.144.790	-2.209.140	-2.275.420	-2.343.660
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	730.066,18	708.100	643.180	643.210	643.250	643.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	730.066,18	708.100	643.180	643.210	643.250	643.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	730.066,18	708.100	643.180	643.210	643.250	643.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.570,70	19.000	21.190	21.190	21.190	21.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.109,77	-128.650	-148.520	-152.460	-156.520	-160.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	642.527,11	598.450	515.850	511.940	507.920	503.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.080,38	561.050	567.150	567.150	560.650	560.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.445,60	803.080	782.410	800.020	824.670	843.340
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.434,61	5.850	312.150	6.150	6.150	6.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.625,16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.418.585,75	1.369.980	1.661.710	1.373.320	1.391.470	1.410.140
11	- Personalaufwendungen	-222.040,68	-279.890	-265.940	-273.930	-282.170	-290.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.649.633,55	-1.351.550	-1.631.910	-2.029.390	-2.070.490	-2.112.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.227.939,37	-1.274.000	-1.274.000	-1.274.000	-1.274.000	-1.274.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.383,45	-77.880	-77.880	-80.020	-82.220	-84.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.243.997,05	-2.983.320	-3.249.730	-3.657.340	-3.708.880	-3.761.950
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.825.411,30	-1.613.340	-1.588.020	-2.284.020	-2.317.410	-2.351.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.825.411,30	-1.613.340	-1.588.020	-2.284.020	-2.317.410	-2.351.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-1.825.411,30	-1.613.340	-1.588.020	-2.284.020	-2.317.410	-2.351.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.476,82	127.460	135.720	135.750	135.790	135.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.336,13	-563.090	-631.910	-652.230	-676.160	-697.140
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.223.270,61	-2.048.970	-2.084.210	-2.800.500	-2.857.780	-2.913.120

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.136,33	392.960	190.700	190.700	190.700	190.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.167,45	200.800	202.800	202.800	202.800	202.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	792.623,76	599.700	393.000	393.020	393.040	393.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.373.575,70	1.197.960	790.500	790.520	790.540	790.560
11	- Personalaufwendungen	-274.403,92	-283.480	-254.840	-262.490	-270.370	-278.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.749,70	-914.330	-728.100	-639.400	-658.570	-678.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542.492,05	-539.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.654,64	-76.710	-83.190	-84.130	-85.090	-86.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.184.300,31	-1.813.520	-1.610.130	-1.530.020	-1.558.030	-1.586.900
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-810.724,61	-615.560	-819.630	-739.500	-767.490	-796.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-810.724,61	-615.560	-819.630	-739.500	-767.490	-796.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-810.724,61	-615.560	-819.630	-739.500	-767.490	-796.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970.263,41	-973.850	-1.023.950	-1.051.010	-1.079.170	-1.108.220
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.750.988,02	-1.559.410	-1.813.580	-1.760.510	-1.816.660	-1.874.560

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	93.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.749,09	-108.870	-113.200	-116.600	-120.100	-123.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500,00	0	-103.000	-10.000	-10.300	-10.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.249,09	-116.870	-274.200	-134.750	-138.700	-142.770
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.249,09	-116.870	-181.200	-134.750	-138.700	-142.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.249,09	-116.870	-181.200	-134.750	-138.700	-142.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-49.249,09	-116.870	-181.200	-134.750	-138.700	-142.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-520	-540	-560
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.249,09	-117.370	-181.700	-135.270	-139.240	-143.330

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.804,65	173.960	55.520	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.316,00	12.790	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.645,65	187.750	50.520	-4.600	-4.600	-4.600
11	- Personalaufwendungen	-135.378,64	-163.870	-130.040	-125.380	-129.130	-133.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851,65	-57.400	-65.750	-47.120	-48.530	-49.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-106.232,51	-109.110	-121.790	-121.790	-121.790	-121.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.780,91	-120.490	-121.710	-60.960	-41.730	-42.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.647,71	-451.270	-439.690	-355.650	-341.580	-347.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-299.002,06	-263.520	-389.170	-360.250	-346.180	-352.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-299.002,06	-263.520	-389.170	-360.250	-346.180	-352.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-299.002,06	-263.520	-389.170	-360.250	-346.180	-352.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.798,75	-10.000	-10.600	-10.830	-8.560	-8.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-311.800,81	-273.520	-399.770	-371.080	-354.740	-361.110

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.798,23	27.924.250	29.245.600	33.279.960	33.929.280	33.880.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426.742,94	2.223.930	7.889.090	4.060.180	4.295.670	4.480.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.064,13	1.020.600	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.976.827,60	31.174.280	37.160.290	37.365.740	38.250.550	38.386.470
11	- Personalaufwendungen	-128.682,61	-132.430	-141.630	-145.880	-150.250	-154.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.949,25	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.988.612,25	-18.634.990	-19.989.070	-20.569.730	-21.207.180	-21.844.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.881,29	-53.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.181.125,40	-18.840.720	-20.161.200	-20.746.710	-21.389.150	-22.031.630
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.795.702,20	12.333.560	16.999.090	16.619.030	16.861.400	16.354.840
19	+ Finanzerträge	464.004,92	352.930	667.470	467.470	367.470	267.470
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.436,51	-26.050	-25.000	-82.800	-113.500	-140.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	382.568,41	326.880	642.470	384.670	253.970	126.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.178.270,61	12.660.440	17.641.560	17.003.700	17.115.370	16.481.810
23	+ Außerordentliche Erträge	22.539,76	382.000	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	22.539,76	382.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	19.200.810,37	13.042.440	17.641.560	17.003.700	17.115.370	16.481.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.170,40	20.560	25.220	25.220	25.220	25.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	19.210.980,77	13.063.000	17.666.780	17.028.920	17.140.590	16.507.030



Abschnitt V.

Teilergebnisplan je Produkt

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung



Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dirk Hartmann
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung
Zielgruppe	Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Ämter, Mitarbeiter, Einwohner, Partnerstädte
Kurzbeschreibung	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/-innen; Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse; Erstellung des Sitzungsplanes; Zahlung der Aufwandsentschädigungen; Organisation des Sitzungsdienstes; Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung etc.; Führung und Steuerung der Verwaltung; Städtepartnerschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.139,30	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.232,45	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Personalaufwendungen	-488.289,94	-535.480	-570.570	-587.690	-605.310	-623.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.089,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-4.480,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.416,38	-264.100	-263.200	-263.820	-264.450	-265.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.275,47	-807.080	-843.270	-861.010	-879.260	-898.080
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-730.043,02	-794.780	-830.970	-848.710	-866.960	-885.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-730.043,02	-794.780	-830.970	-848.710	-866.960	-885.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-730.043,02	-794.780	-830.970	-848.710	-866.960	-885.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.559,79	12.500	12.500	12.880	13.270	13.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-719.606,53	-782.280	-818.470	-835.830	-853.690	-872.110

Produktbeschreibung Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		Dirk Hartmann
Auftragsgrundlage	§ 5 Landesgleichstellungsgesetz; Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz	
Zielgruppe	Bürgermeister, Einwohner, Mitarbeiter/-innen, Presse	
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte; Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes; Leistungen des Personalrates; Berichterstattungen, Bürgerinformationen und Öffentlichkeitsarbeit; Unfall- und Haftpflichtversicherung; Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-256.753,15	-314.940	-319.750	-329.350	-339.240	-349.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.224,80	-16.250	-18.750	-19.330	-19.910	-20.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.424,22	-57.800	-57.800	-58.610	-59.440	-60.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.402,17	-388.990	-396.300	-407.290	-418.590	-430.230
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.402,17	-388.990	-396.300	-407.290	-418.590	-430.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-318.402,17	-388.990	-396.300	-407.290	-418.590	-430.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-318.402,17	-388.990	-396.300	-407.290	-418.590	-430.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.745,74	-189.300	-187.700	-189.320	-192.250	-195.280
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-480.147,91	-578.290	-584.000	-596.610	-610.840	-625.510

Produktbeschreibung Produkt 010103 Personalmanagement



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		Katharina Boldt
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenrechtsrahmengesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst	
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger/-innen	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/-innen sowie der Versorgungsempfänger/-innen; Personalentwicklung und -planung; Personalförderung; Ausbildung.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.189,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.695,59	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.885,28	45.000	46.700	46.700	46.700	46.700
11	- Personalaufwendungen	-1.086.488,40	-874.850	-1.013.890	-1.044.310	-1.075.650	-1.107.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-993.871,24	215.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.597,00	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.980,09	-94.000	-104.500	-107.640	-110.870	-114.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.414.936,73	-755.850	-1.140.390	-1.174.160	-1.208.940	-1.244.770
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.053.051,45	-710.850	-1.093.690	-1.127.460	-1.162.240	-1.198.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.053.051,45	-710.850	-1.093.690	-1.127.460	-1.162.240	-1.198.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-2.053.051,45	-710.850	-1.093.690	-1.127.460	-1.162.240	-1.198.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.498,55	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.048.552,90	-710.850	-1.093.690	-1.127.460	-1.162.240	-1.198.070

Produktbeschreibung Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		Ann Christin Kern	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuerengesetz, Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Mitteilungsverordnung, alle städtischen Gebührensatzungen, Dienstanweisungen		
Zielgruppe	Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Behörden und Institutionen, Ämter, Mitarbeiter/-innen		
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelten Haushalts; Erstellung der Jahresabschluss; Führung der Anlagenbuchhaltung zur Darstellung und Fortschreibung des Vermögens; Berichtswesen; Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens; betriebswirtschaftliche Aufgaben; Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten.		

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.948,00	9.050	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.344,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.742,08	66.300	71.300	71.300	71.300	71.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.034,34	89.350	92.300	92.300	92.300	92.300
11	- Personalaufwendungen	-582.024,79	-619.180	-632.290	-651.260	-670.790	-690.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.478,75	-105.000	-100.000	-103.000	-106.090	-109.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.498,77	-30.900	-31.500	-31.850	-32.210	-32.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.002,31	-755.080	-763.790	-786.110	-809.090	-832.770
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-535.967,97	-665.730	-671.490	-693.810	-716.790	-740.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-535.967,97	-665.730	-671.490	-693.810	-716.790	-740.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-535.967,97	-665.730	-671.490	-693.810	-716.790	-740.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.225,37	22.500	29.450	30.320	31.230	32.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522,98	-500	-500	-520	-540	-560
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-505.265,58	-643.730	-642.540	-664.010	-686.100	-708.860

Produktbeschreibung Produkt 010201 Grundstücksmanagement



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Liegenschaften		Marie-Lena Gockel
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz	
Zielgruppe	Einwohner, Ämter	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke; Aufgaben des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, etc.; Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle; Grundstücksvermessung nach dem Verkauf von Grundstücken.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Grundstücksmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	384.583,10	272.100	215.050	105.050	105.050	75.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.289,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-311.824,59	-215.000	-160.000	-50.000	-50.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	82.047,53	57.100	55.050	55.050	55.050	55.050
11	- Personalaufwendungen	-77.671,67	-107.780	-106.180	-109.360	-112.640	-116.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,00	-1.100	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.378,74	-5.600	-4.600	-4.690	-4.780	-4.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.095,41	-114.480	-111.880	-115.180	-118.580	-122.090
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.047,88	-57.380	-56.830	-60.130	-63.530	-67.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.047,88	-57.380	-56.830	-60.130	-63.530	-67.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-2.047,88	-57.380	-56.830	-60.130	-63.530	-67.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.083,08	-23.410	-23.120	-23.210	-23.300	-23.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.130,96	-80.790	-79.950	-83.340	-86.830	-90.440

Produktbeschreibung Produkt 010202 Gebäudemanagement



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Hoch- und Tiefbau		Thomas Daake
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude	
Kurzbeschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen; An- und Vermietung; Betriebskostenabrechnungen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.071,81	1.393.600	1.468.650	970.850	970.850	970.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	42.965,83	33.400	35.000	36.050	37.130	38.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,10	0	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.793,34	7.000	34.000	34.000	34.000	34.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-6.582,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.905.870,66	1.434.000	1.543.050	1.046.300	1.047.380	1.048.490
11	- Personalaufwendungen	-621.813,88	-680.810	-715.720	-737.180	-759.290	-782.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.850.268,71	-2.099.770	-2.493.960	-1.988.220	-2.000.640	-2.013.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303.637,75	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.754,63	-103.500	-113.610	-117.000	-120.490	-124.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.877.474,97	-4.204.080	-4.643.290	-4.162.400	-4.200.420	-4.239.590
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.971.604,31	-2.770.080	-3.100.240	-3.116.100	-3.153.040	-3.191.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.971.604,31	-2.770.080	-3.100.240	-3.116.100	-3.153.040	-3.191.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-2.971.604,31	-2.770.080	-3.100.240	-3.116.100	-3.153.040	-3.191.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.848,65	3.270.230	3.400.600	3.424.290	3.469.290	3.515.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.998,88	-302.330	-300.360	-308.190	-316.250	-324.560
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-272.754,54	197.820	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude



Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Thomas Daake

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude

Kurzbeschreibung Betriebskostenabrechnungen der nicht verteilbaren Gebäude
z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	122.108,52	46.000	46.000	46.840	47.710	48.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.108,52	46.000	46.000	46.840	47.710	48.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838,55	0	-700	-730	-760	-790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	0	-12.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.032,07	-11.500	-4.000	-4.130	-4.260	-4.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.870,62	-12.100	-17.300	-5.460	-5.620	-5.780
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	78.237,90	33.900	28.700	41.380	42.090	42.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	78.237,90	33.900	28.700	41.380	42.090	42.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	78.237,90	33.900	28.700	41.380	42.090	42.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.067,22	-361.780	-355.900	-357.320	-360.000	-362.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-295.829,32	-327.880	-327.200	-315.940	-317.910	-319.930

Produktbeschreibung Produkt 010301 Betriebshof



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Clemens Kirchhoff
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Einzel- und Daueraufträge der Ämter, Gesetzliche Vorgaben
Zielgruppe	Einwohner, Ämter, Rat und Ausschüsse
Kurzbeschreibung	Verwaltung des städtischen Betriebshofes; Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst; Pflege von Rasenflächen, Gehölz- und Pflanzenflächen, Hecken, Ausgleichsflächen des städtischen Baumbestandes und der sonstigen Grünflächen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Betriebshof



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.710,76	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	202,02	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.082,04	151.750	120.700	120.700	120.700	120.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.505,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.785,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.285,21	371.750	342.400	342.400	342.400	342.400
11	- Personalaufwendungen	-1.752.359,58	-1.876.240	-1.854.800	-1.910.460	-1.967.780	-2.026.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.490,49	-196.300	-203.800	-209.920	-216.220	-222.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.444,76	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.788,45	-57.150	-57.800	-59.530	-61.310	-63.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.156.083,28	-2.309.690	-2.296.400	-2.359.910	-2.425.310	-2.492.680
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.816.798,07	-1.937.940	-1.954.000	-2.017.510	-2.082.910	-2.150.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.816.798,07	-1.937.940	-1.954.000	-2.017.510	-2.082.910	-2.150.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-1.816.798,07	-1.937.940	-1.954.000	-2.017.510	-2.082.910	-2.150.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.813,78	1.963.950	2.032.000	2.096.240	2.162.390	2.230.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.618,33	-62.800	-78.000	-78.380	-79.100	-79.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-96.602,62	-36.790	0	350	380	400

Produktbeschreibung Produkt 010302 EDV (TUI)



Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Jens Schauer

Auftragsgrundlage Verträge

Zielgruppe Ämter, Mitarbeiter/-innen

Kurzbeschreibung Beschaffung, Pflege und Wartung von Hard- und Software;
Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur;
Verwaltung von Datenbeständen;
Systemadministration.

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 EDV (TUI)



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.938,89	137.550	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.620,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.559,28	157.550	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-208.033,57	-249.990	-235.250	-242.310	-249.580	-257.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.053,52	-404.250	-401.440	-413.480	-425.880	-438.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.300,89	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.010,31	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.398,29	-759.240	-741.690	-760.940	-780.760	-801.190
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-506.839,01	-601.690	-621.690	-640.940	-660.760	-681.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-506.839,01	-601.690	-621.690	-640.940	-660.760	-681.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-506.839,01	-601.690	-621.690	-640.940	-660.760	-681.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.452,00	8.500	8.500	8.760	9.020	9.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-499.387,01	-593.190	-613.190	-632.180	-651.740	-671.900

Produktbeschreibung Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		Felix Gierse
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verträge	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Ämter, Mitarbeiter/-innen, Einwohner, Schiedsmänner	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung; zentrales Beschaffungswesen; Unterhaltung der Dienstfahrzeuge; Inventarverwaltung; Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Druckerei und Telefonzentrale; Sicherstellung des Post- und Botendienstes.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.676,92	33.300	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,40	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.751,67	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.054,99	58.900	57.600	57.600	57.600	57.600
11	- Personalaufwendungen	-64.376,47	-68.390	-69.600	-71.690	-73.840	-76.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.126,10	-34.700	-28.000	-28.840	-29.700	-30.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.127,92	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.235,62	-176.050	-187.600	-193.050	-198.660	-204.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.866,11	-312.640	-318.200	-326.580	-335.200	-344.090
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-225.811,12	-253.740	-260.600	-268.980	-277.600	-286.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-225.811,12	-253.740	-260.600	-268.980	-277.600	-286.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-225.811,12	-253.740	-260.600	-268.980	-277.600	-286.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.059,78	26.000	25.000	25.750	26.510	27.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776,49	-1.000	-800	-820	-840	-870
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-202.527,83	-228.740	-236.400	-244.050	-251.930	-260.060

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Peter Sauerland	
Auftragsgrundlage		Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik	
Zielgruppe		Wahlberechtigte, Ämter, landwirtschaftliche Betriebe	
Kurzbeschreibung		Planung, Organisation und Durchführung städtischer Erhebungen; Wahlen, Zählungen aller Art, landwirtschaftliche Erhebungen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.994,83	0	18.000	18.000	0	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.994,83	0	18.000	18.000	0	18.000
11	- Personalaufwendungen	-12.104,43	-12.390	-13.130	-13.530	-13.940	-14.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.884,64	0	-21.200	-21.620	0	-22.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.989,07	-12.390	-34.330	-35.150	-13.940	-36.420
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.994,24	-12.390	-16.330	-17.150	-13.940	-18.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.994,24	-12.390	-16.330	-17.150	-13.940	-18.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-4.994,24	-12.390	-16.330	-17.150	-13.940	-18.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	0	-500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.994,24	-12.390	-16.830	-17.650	-13.940	-18.920

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Michael Martin	
Auftragsgrundlage		Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung	
Zielgruppe		Einwohner, Gewerbetreibende	
Kurzbeschreibung		Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Ausführungen der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen; Bearbeitung der Obdachlosenangelegenheiten.	

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.772,66	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.239,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.926,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.151,66	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	- Personalaufwendungen	-123.714,11	-128.430	-123.490	-127.200	-131.020	-134.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.874,73	-37.500	-46.850	-48.270	-49.730	-51.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.700,95	-6.970	-6.240	-6.390	-6.540	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.289,79	-172.900	-176.580	-181.860	-187.290	-192.870
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.138,13	-162.200	-165.880	-171.160	-176.590	-182.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-133.138,13	-162.200	-165.880	-171.160	-176.590	-182.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-133.138,13	-162.200	-165.880	-171.160	-176.590	-182.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.026,66	-2.030	-2.740	-2.820	-2.900	-2.980
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.164,79	-164.230	-168.620	-173.980	-179.490	-185.150

Produktbeschreibung Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Andreas Wiegelmann	
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW	
Zielgruppe		Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, KFZ-Halter	
Kurzbeschreibung		Verkehrssicherung, Verkehrsregelungen, Verkehrsbeschränkungen, Ruhender Straßenverkehr, Inanspruchnahme öffentlicher Straßen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,13	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.812,71	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.118,84	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
11	- Personalaufwendungen	-54.510,20	-58.460	-68.140	-70.180	-72.280	-74.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.684,23	-7.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,28	-1.100	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.636,71	-66.560	-76.390	-78.660	-81.000	-83.410
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.517,87	-49.760	-57.590	-59.860	-62.200	-64.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.517,87	-49.760	-57.590	-59.860	-62.200	-64.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-41.517,87	-49.760	-57.590	-59.860	-62.200	-64.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.289,10	-15.250	-15.250	-15.700	-16.160	-16.640
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-50.806,97	-65.010	-72.840	-75.560	-78.360	-81.250

Produktbeschreibung Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerdienste und Ordnung		Peter Sauerland
Auftragsgrundlage	Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigengesetz, Verordnungen, Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht.	
Zielgruppe	Einwohner, Behörden und Institutionen	
Kurzbeschreibung	Führung des Melderegisters; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Personenstandswesen mit Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen; Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten.	

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.606,04	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.616,04	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	-188.671,37	-198.380	-212.380	-218.760	-225.320	-232.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.310,66	-85.000	-86.500	-89.100	-91.770	-94.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333,40	-1.510	-1.760	-1.810	-1.860	-1.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.315,43	-284.890	-300.640	-309.670	-318.950	-328.510
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.699,39	-124.890	-140.640	-149.670	-158.950	-168.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-119.699,39	-124.890	-140.640	-149.670	-158.950	-168.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-119.699,39	-124.890	-140.640	-149.670	-158.950	-168.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-119.699,39	-124.890	-140.640	-149.670	-158.950	-168.510

Produktbeschreibung Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Andreas Wiegelmann

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner, Behörden und Institutionen

Kurzbeschreibung Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.463,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.541,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-34.844,20	-36.740	-37.950	-39.080	-40.250	-41.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.844,20	-36.740	-37.950	-39.080	-40.250	-41.460
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.302,70	-25.740	-25.950	-27.080	-28.250	-29.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.302,70	-25.740	-25.950	-27.080	-28.250	-29.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-23.302,70	-25.740	-25.950	-27.080	-28.250	-29.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.302,70	-25.740	-25.950	-27.080	-28.250	-29.460

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerdienste und Ordnung		Michael Martin
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Richtlinien, Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr; Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie des Brandsicherungsdienstes; Maßnahmen zur Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.	

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.052,20	250.290	230.290	230.290	230.290	230.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.240,72	5.500	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.395,12	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.193,42	264.790	275.290	275.290	275.290	275.290
11	- Personalaufwendungen	-105.314,15	-142.740	-118.010	-121.550	-125.200	-128.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.089,20	-120.400	-147.910	-112.180	-115.550	-119.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.040,08	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.650,12	-191.750	-244.350	-241.900	-246.580	-251.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.138,72	-707.090	-779.470	-744.830	-756.530	-768.570
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-494.945,30	-442.300	-504.180	-469.540	-481.240	-493.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-494.945,30	-442.300	-504.180	-469.540	-481.240	-493.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-494.945,30	-442.300	-504.180	-469.540	-481.240	-493.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.456,94	-200.030	-226.950	-228.170	-230.420	-232.730
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-663.402,24	-642.080	-730.880	-697.460	-711.410	-725.760

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Andrea Becker
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Grundschule am Burghof Marsberg, die Gemeinschaftsgrundschule Giershagen und die Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.951,84	469.000	545.400	556.910	584.260	605.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.244,37	0	6.000	6.020	6.040	6.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.467,09	153.000	200.500	200.500	200.500	200.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	748.149,47	622.000	751.900	763.430	790.800	812.270
11	- Personalaufwendungen	-86.969,13	-97.950	-103.050	-106.130	-109.330	-112.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.191,52	-367.650	-632.500	-651.490	-671.030	-691.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.613,08	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-592.172,13	-591.500	-727.000	-748.810	-771.280	-794.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.513,82	-77.020	-106.780	-109.350	-82.930	-85.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.233.459,68	-1.199.120	-1.649.330	-1.695.780	-1.714.570	-1.763.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-485.310,21	-577.120	-897.430	-932.350	-923.770	-951.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-485.310,21	-577.120	-897.430	-932.350	-923.770	-951.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-485.310,21	-577.120	-897.430	-932.350	-923.770	-951.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.773,36	-483.000	-488.500	-492.950	-501.300	-509.910
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-941.083,57	-1.060.120	-1.385.930	-1.425.300	-1.425.070	-1.461.240

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nadine Quest
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für das Gymnasium Marsberg; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.227,16	83.200	71.000	71.000	71.000	71.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.271,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.817,82	85.200	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	-34.932,84	-71.860	-73.610	-75.820	-78.100	-80.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.382,28	-277.000	-357.500	-368.230	-379.270	-390.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.913,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	2.404,00	-23.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.208,70	-53.800	-55.100	-56.740	-58.430	-60.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.033,47	-485.860	-565.210	-579.790	-594.800	-610.260
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-330.215,65	-400.660	-493.210	-507.790	-522.800	-538.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-330.215,65	-400.660	-493.210	-507.790	-522.800	-538.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-330.215,65	-400.660	-493.210	-507.790	-522.800	-538.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.086,34	-474.800	-465.200	-468.960	-476.070	-483.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-744.301,99	-875.460	-958.410	-976.750	-998.870	-1.021.660

Produktbeschreibung Produkt 030106 Sekundarschule



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nadine Quest
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Sekundarschule Marsberg; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.409,97	82.000	115.000	115.000	115.000	115.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	514,55	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.863,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.788,36	92.000	140.500	140.500	140.500	140.500
11	- Personalaufwendungen	-71.171,53	-83.530	-82.510	-84.990	-87.550	-90.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.805,86	-259.000	-384.000	-395.530	-407.400	-419.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.748,16	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.009,07	-61.700	-63.750	-65.650	-67.610	-69.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.734,62	-464.230	-650.260	-666.170	-682.560	-699.390
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.946,26	-372.230	-509.760	-525.670	-542.060	-558.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-361.946,26	-372.230	-509.760	-525.670	-542.060	-558.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-361.946,26	-372.230	-509.760	-525.670	-542.060	-558.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536.183,17	-626.500	-581.200	-586.370	-596.170	-606.270
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-898.129,43	-998.730	-1.090.960	-1.112.040	-1.138.230	-1.165.160

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Runderlass Kultusministerium
Zielgruppe	Schüler
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen; Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.466,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.466,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-2.593,67	-2.800	-3.130	-3.220	-3.320	-3.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.988,03	-20.000	-30.000	-30.900	-31.830	-32.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.581,70	-22.800	-33.130	-34.120	-35.150	-36.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-115,27	-2.800	-3.130	-4.120	-5.150	-6.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-115,27	-2.800	-3.130	-4.120	-5.150	-6.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-115,27	-2.800	-3.130	-4.120	-5.150	-6.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-115,27	-2.800	-3.130	-4.120	-5.150	-6.200

Produktbeschreibung Produkt 040101 Stadtbibliothek



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Medien, deren Präsentation und Ausleihe; Veranstaltungen der Bibliothek.

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Stadtbibliothek



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115,09	0	10.000	10.300	10.610	10.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.552,59	4.500	14.500	14.800	15.110	15.430
11	- Personalaufwendungen	-83.909,22	-90.220	-90.940	-93.670	-96.490	-99.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.461,73	-22.500	-40.000	-20.300	-20.910	-21.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.953,09	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.026,37	-44.900	-17.400	-17.810	-18.230	-18.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.350,41	-157.620	-158.340	-141.780	-145.630	-149.580
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-109.797,82	-153.120	-143.840	-126.980	-130.520	-134.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.797,82	-153.120	-143.840	-126.980	-130.520	-134.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-109.797,82	-153.120	-143.840	-126.980	-130.520	-134.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.808,80	-24.000	-59.400	-59.690	-60.230	-60.790
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-130.606,62	-177.120	-202.940	-186.370	-190.450	-194.640

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtarchiv



Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Dirk Hartmann

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz

Zielgruppe Einwohner, Verwaltung

Kurzbeschreibung Sammlung und Verwahrung von Archivalien;
Auswertung;
Beratung von Benutzern;
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen;
Übernahme von kommunalem Archivgut.

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Stadtarchiv



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904,00	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,05	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.065,05	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-65.976,87	-69.010	-72.480	-74.650	-76.890	-79.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816,03	-9.250	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-899,00	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.021,80	-23.050	-3.300	-3.340	-3.380	-3.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.713,70	-102.210	-79.680	-81.980	-84.350	-86.810
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.648,65	-101.160	-78.630	-80.930	-83.300	-85.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-81.648,65	-101.160	-78.630	-80.930	-83.300	-85.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-81.648,65	-101.160	-78.630	-80.930	-83.300	-85.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.413,78	-27.700	-53.200	-53.410	-53.790	-54.180
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.062,43	-128.860	-131.830	-134.340	-137.090	-139.940

Produktbeschreibung Produkt 040103 VHS

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Nadine Quest

Auftragsgrundlage § 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe Einwohner

Kurzbeschreibung Zuschuss an den VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg;
Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen;
Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen;
Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen.

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 VHS



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.265,40	-3.450	-3.390	-3.490	-3.590	-3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.700,67	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.042,12	-51.450	-52.390	-52.490	-52.590	-52.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.042,12	-51.450	-52.390	-52.490	-52.590	-52.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.042,12	-51.450	-52.390	-52.490	-52.590	-52.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-50.042,12	-51.450	-52.390	-52.490	-52.590	-52.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23,80	0	-200	-210	-220	-230
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-50.065,92	-51.450	-52.590	-52.700	-52.810	-52.930

Produktbeschreibung Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Besucher und Gäste
Kurzbeschreibung	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege; Beschaffung und Präsentation von Objekten aus der Marsberger Geschichte.

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.620,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-2.593,67	-2.800	-3.130	-3.220	-3.320	-3.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.374,52	-2.100	-500	-520	-540	-560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.620,00	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.388,33	-2.990	-2.990	-3.040	-3.090	-3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.976,52	-9.890	-9.220	-9.380	-9.550	-9.730
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.356,52	-7.890	-6.620	-6.780	-6.950	-7.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.356,52	-7.890	-6.620	-6.780	-6.950	-7.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-41.356,52	-7.890	-6.620	-6.780	-6.950	-7.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.510,28	-70.600	-90.800	-91.150	-91.800	-92.470
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-111.866,80	-78.490	-97.420	-97.930	-98.750	-99.600

Produktbeschreibung Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen



Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Nadine Quest

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Einwohner, Besucher und Gäste, Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung Kulturförderung, Förderung von Vereinen; Abrechnung des Betriebskostenzuschusses für das Kloster Bredelar.

Teilergebnishaushalt Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.017,68	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.017,68	10.800	10.800	10.850	10.900	10.950
11	- Personalaufwendungen	-81.699,65	-89.870	-92.510	-95.300	-98.160	-101.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.238,57	-2.100	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-121.500,00	-138.000	-139.500	-142.500	-142.500	-142.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682,03	-1.400	-1.430	-1.450	-1.470	-1.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.120,25	-231.370	-235.940	-241.830	-244.790	-247.840
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.102,57	-220.570	-225.140	-230.980	-233.890	-236.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-196.102,57	-220.570	-225.140	-230.980	-233.890	-236.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-196.102,57	-220.570	-225.140	-230.980	-233.890	-236.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.453,30	-69.100	-93.000	-94.800	-96.910	-99.080
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-244.555,87	-289.670	-318.140	-325.780	-330.800	-335.970

Produktbeschreibung Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten



Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Michael Becker

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, X und XII, Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Hilfesuchende mit Aufenthalt in Marsberg, Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe
in besonderen Lebenslagen nach SGB XII; Bearbeitung von Wohngeldanträgen;
Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-217.837,95	-229.290	-296.530	-305.430	-314.590	-324.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.145,81	-6.860	-8.120	-8.370	-8.630	-8.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.284,05	-18.930	-18.550	-18.600	-1.650	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.267,81	-255.080	-323.200	-332.400	-324.870	-334.620
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-234.267,81	-255.080	-323.200	-332.400	-324.870	-334.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.267,81	-255.080	-323.200	-332.400	-324.870	-334.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-234.267,81	-255.080	-323.200	-332.400	-324.870	-334.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.864,50	-5.500	-6.100	-6.150	-6.200	-6.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-240.132,31	-260.580	-329.300	-338.550	-331.070	-340.870

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialamt		Theresa Hantke
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen	
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.	

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,50	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	261.584,35	330.340	567.600	567.600	567.600	567.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.552,27	1.065.500	953.730	953.730	953.730	953.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73,37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.290.572,75	1.396.340	1.521.830	1.521.830	1.521.830	1.521.830
11	- Personalaufwendungen	-236.300,11	-263.970	-343.900	-354.220	-364.850	-375.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.072,01	-51.000	-84.500	-87.050	-89.660	-92.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-507,50	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-895.362,34	-750.620	-816.780	-841.290	-866.520	-892.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.940,52	-444.000	-625.800	-634.790	-644.050	-653.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.695.182,48	-1.510.090	-1.871.480	-1.917.850	-1.965.580	-2.014.760
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	595.390,27	-113.750	-349.650	-396.020	-443.750	-492.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	595.390,27	-113.750	-349.650	-396.020	-443.750	-492.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	595.390,27	-113.750	-349.650	-396.020	-443.750	-492.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.315,40	266.400	245.100	245.100	245.100	245.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.864,48	-385.400	-371.500	-372.380	-373.960	-375.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	499.841,19	-232.750	-476.050	-523.300	-572.610	-623.430

Produktbeschreibung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialamt		Michael Becker
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher I, II, III und X, Zivilprozessordnung, Satzungen	
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld II nach SGB II; Vermittlung von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit.	

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.170,41	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703.170,41	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	-641.764,13	-669.180	-770.570	-793.690	-817.490	-842.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.843,06	-12.850	-13.500	-13.910	-14.330	-14.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-206.131,34	-356.000	-314.210	-323.640	-333.350	-343.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.410,25	-40.320	-35.750	-35.810	-1.870	-1.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.148,78	-1.078.350	-1.134.030	-1.167.050	-1.167.040	-1.202.050
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.978,37	-478.350	-534.030	-567.050	-567.040	-602.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-178.978,37	-478.350	-534.030	-567.050	-567.040	-602.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-178.978,37	-478.350	-534.030	-567.050	-567.040	-602.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-178.978,37	-478.350	-534.030	-567.050	-567.040	-602.050

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen; Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.187,70	-5.640	-6.260	-6.450	-6.640	-6.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.187,70	-28.940	-29.560	-29.750	-29.940	-30.140
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.187,70	-28.940	-29.560	-29.750	-29.940	-30.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.187,70	-28.940	-29.560	-29.750	-29.940	-30.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-26.187,70	-28.940	-29.560	-29.750	-29.940	-30.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.187,70	-28.940	-29.560	-29.750	-29.940	-30.140

Produktbeschreibung Produkt 060102 Spielplätze



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Hoch- und Tiefbau		Christof Wiegelmann
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte	
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle sowie Umgestaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Spielplätze



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,55	17.000	18.750	18.750	18.750	18.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.072,15	17.000	18.750	18.750	18.750	18.750
11	- Personalaufwendungen	-10.534,81	-10.530	-11.120	-11.450	-11.800	-12.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.999,57	-12.000	-12.100	-12.460	-12.830	-13.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.880,55	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,29	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.745,22	-39.880	-43.570	-44.260	-44.980	-45.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.673,07	-22.880	-24.820	-25.510	-26.230	-26.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.673,07	-22.880	-24.820	-25.510	-26.230	-26.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-22.673,07	-22.880	-24.820	-25.510	-26.230	-26.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.061,93	-98.920	-94.220	-96.920	-99.700	-102.560
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-97.735,00	-121.800	-119.040	-122.430	-125.930	-129.520

Produktbeschreibung Produkt 060201 Städtische Kindergärten



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Andrea Becker
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz
Zielgruppe	Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von ausreichend Kindergartenplätzen; Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft (Erlinghausen, Giershagen und Meerhof); Veranlagung zu Elternbeiträgen; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Städtische Kindergärten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.842,42	1.802.700	1.772.970	1.772.970	1.772.970	1.772.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.630,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.787.556,02	1.802.700	1.772.970	1.772.970	1.772.970	1.772.970
11	- Personalaufwendungen	-1.753.811,68	-2.090.940	-1.999.890	-2.059.880	-2.121.680	-2.185.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500,74	-30.200	-28.400	-29.270	-30.150	-31.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.431,27	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.415,96	-24.150	-22.100	-22.780	-23.460	-24.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.862.159,65	-2.167.790	-2.071.390	-2.132.930	-2.196.290	-2.261.590
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.603,63	-365.090	-298.420	-359.960	-423.320	-488.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.603,63	-365.090	-298.420	-359.960	-423.320	-488.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-74.603,63	-365.090	-298.420	-359.960	-423.320	-488.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.466,22	-169.750	-144.200	-145.790	-148.740	-151.780
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-215.069,85	-534.840	-442.620	-505.750	-572.060	-640.400

Produktbeschreibung Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Andrea Becker
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz
Zielgruppe	Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen; Unterstützung der Kindergärten in freier Trägerschaft; Veranlagung zu Elternbeiträgen.

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.490,69	17.660	17.660	17.810	17.960	18.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.686,07	17.660	17.660	17.810	17.960	18.120
11	- Personalaufwendungen	-32.694,77	-34.500	-35.110	-36.160	-37.240	-38.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-246.951,17	-252.000	-276.290	-284.580	-293.120	-301.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.645,94	-286.500	-311.400	-320.740	-330.360	-340.260
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.959,87	-268.840	-293.740	-302.930	-312.400	-322.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-269.959,87	-268.840	-293.740	-302.930	-312.400	-322.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-269.959,87	-268.840	-293.740	-302.930	-312.400	-322.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.874,75	0	-23.800	-23.920	-24.150	-24.390
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-283.834,62	-268.840	-317.540	-326.850	-336.550	-346.530

Produktbeschreibung Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Schüler, Sportvereine
Kurzbeschreibung	Pflege, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten sowie der Skaterbahn; Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für stadteigene Sportheime und Turnhallen mit den Nutzern; Entwicklung und Fortschreibung des Sportstättenkonzeptes.

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.337,52	92.400	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.337,52	92.400	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-10.225,30	-10.910	-11.700	-12.050	-12.420	-12.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.992,26	-42.300	-42.300	-43.570	-44.880	-46.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.694,00	-27.400	-25.000	-25.000	-25.250	-25.250
15	- Transferaufwendungen	-72.000,00	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.711,56	-113.110	-81.500	-83.120	-85.050	-86.770
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.625,96	-20.710	-56.500	-58.120	-60.050	-61.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.625,96	-20.710	-56.500	-58.120	-60.050	-61.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	2.625,96	-20.710	-56.500	-58.120	-60.050	-61.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.814,81	-83.760	-85.710	-87.530	-89.420	-91.370
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-63.188,85	-104.470	-142.210	-145.650	-149.470	-153.140

Produktbeschreibung Produkt 080103 Dreifachturnhalle

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Nico Henneken

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Schüler, Sportvereine

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Dreifachturnhalle

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Dreifachturnhalle



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.543,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-2.593,84	-2.800	-3.130	-3.220	-3.320	-3.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016,53	-5.700	-5.700	-5.870	-6.040	-6.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.032,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334,41	-800	-800	-830	-860	-890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.976,78	-10.800	-10.630	-10.920	-11.220	-11.530
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.433,45	-9.300	-9.630	-9.920	-10.220	-10.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.433,45	-9.300	-9.630	-9.920	-10.220	-10.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-5.433,45	-9.300	-9.630	-9.920	-10.220	-10.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.880,55	-189.900	-224.400	-225.600	-227.860	-230.190
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-194.314,00	-199.200	-234.030	-235.520	-238.080	-240.720

Produktbeschreibung Produkt 080104 Hallenbad



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Nico Henneken
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Schüler, Vereine, Besucher und Gäste
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades sowie des Saunabereiches, Anschaffung von Betriebsmitteln.

Teilergebnishaushalt Produkt 080104 Hallenbad



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.837,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.559,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.397,20	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-289.198,49	-429.300	-460.870	-474.700	-488.950	-503.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.064,71	-49.500	-62.300	-64.180	-66.100	-68.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.332,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.864,33	-16.100	-15.300	-15.680	-16.070	-16.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.459,54	-504.900	-548.470	-564.560	-581.120	-598.180
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.062,34	-374.900	-418.470	-434.560	-451.120	-468.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-284.062,34	-374.900	-418.470	-434.560	-451.120	-468.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-284.062,34	-374.900	-418.470	-434.560	-451.120	-468.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.694,39	-222.800	-177.000	-178.110	-180.210	-182.370
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-467.756,73	-597.700	-595.170	-612.370	-631.030	-650.250

Produktbeschreibung Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Nico Henneken

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Sportvereine, Stadtsportverband.

Kurzbeschreibung Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.

Teilergebnishaushalt Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Liegenschaften		Larissa Wiemers
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz	
Zielgruppe	Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen	
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen; Bauleitverfahren; Städtebauliche Planungen (Konzepte, Gutachten, Entwicklungssatzungen); Verbesserung der Gestaltung im Kernbereich sowie Maßnahmen zur Unterstützung von Eigenleistungen zur Dorfverschönerung; Erstellung von Verkehrsplanungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz; Berücksichtigung der Belange der Stadt im Rahmen der Grundstücksneuordnung und der Erlangung des Eigentums an Privatflächen; Einleitung von Enteignungsverfahren oder Ausübung von Vorkaufsrechten; Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen / Planungen Nachbarkommunen; Sanierungs- und Entwicklungssatzungen; Lärmaktionsplanung, EU-Luftreinhalteplanungen; Projektsteuerung für städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben.	

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.063,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-213.665,17	-153.700	-175.960	-181.240	-186.680	-192.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.140,42	-60.000	-125.000	-75.000	-77.250	-79.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.833,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.638,77	-213.700	-326.460	-281.740	-289.430	-297.350
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-263.575,62	-208.700	-321.960	-277.240	-284.930	-292.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-263.575,62	-208.700	-321.960	-277.240	-284.930	-292.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-263.575,62	-208.700	-321.960	-277.240	-284.930	-292.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-300	-310	-320	-330
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-263.575,62	-209.700	-322.260	-277.550	-285.250	-293.180

Produktbeschreibung Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften		Verantwortliche Person(en) Helmut Löhning	
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbildungsgesetz, Bauordnung, Baunutzungsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz	
Zielgruppe		Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Ämter	
Kurzbeschreibung		Aufgaben der zentralen Bauverwaltung; Beratung von Bauwilligen; Abgabe der planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauanträgen und Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz; Stellungnahmen zu Wohnbauförderung.	

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.072,82	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-176.509,04	-128.220	-115.390	-118.840	-122.410	-126.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.509,04	-128.220	-115.390	-118.840	-122.410	-126.080
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.436,22	-127.220	-114.890	-118.340	-121.910	-125.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-175.436,22	-127.220	-114.890	-118.340	-121.910	-125.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-175.436,22	-127.220	-114.890	-118.340	-121.910	-125.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-175.436,22	-127.320	-114.990	-118.440	-122.010	-125.680

Produktbeschreibung Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Ronald Weskamp
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppe	Denkmaleigentümer, Einwohner
Kurzbeschreibung	Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern; Zusammenarbeit mit der Oberen Denkmalbehörde und dem LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen; Beratung von Denkmaleigentümern; Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen;

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,61	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176,50	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.049,11	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-16.996,05	-17.160	-12.160	-12.520	-12.900	-13.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.768,49	0	-700	-730	-760	-790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.764,54	-17.160	-12.860	-13.250	-13.660	-14.080
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.715,43	-17.160	-12.660	-13.050	-13.460	-13.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.715,43	-17.160	-12.660	-13.050	-13.460	-13.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-18.715,43	-17.160	-12.660	-13.050	-13.460	-13.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.715,43	-17.160	-12.660	-13.050	-13.460	-13.880

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Helmut Löhring
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	Rat, Ämter, Versorgungsunternehmen
Kurzbeschreibung	Konzessionsverträge Strom und Gas.

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.961,06	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	564.961,06	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
11	- Personalaufwendungen	-10.533,57	-14.820	-15.280	-15.740	-16.220	-16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.533,57	-14.820	-15.280	-15.740	-16.220	-16.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	554.427,49	538.180	537.720	537.260	536.780	536.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	554.427,49	538.180	537.720	537.260	536.780	536.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	554.427,49	538.180	537.720	537.260	536.780	536.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	554.427,49	538.180	537.720	537.260	536.780	536.300

Produktbeschreibung Produkt 110102 Abfallwirtschaft



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Sascha Nolte
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung; Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren; die Abfallentsorgung wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Beseitigung von wilden Müllkippen.

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.076,86	2.029.120	2.126.970	2.191.350	2.257.670	2.325.970
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.912.076,86	2.029.120	2.126.970	2.191.350	2.257.670	2.325.970
11	- Personalaufwendungen	-40.750,70	-45.180	-69.340	-71.420	-73.570	-75.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.369,71	-1.836.320	-1.946.400	-2.004.790	-2.064.930	-2.126.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.784.120,41	-1.881.500	-2.015.740	-2.076.210	-2.138.500	-2.202.650
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	127.956,45	147.620	111.230	115.140	119.170	123.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	127.956,45	147.620	111.230	115.140	119.170	123.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	127.956,45	147.620	111.230	115.140	119.170	123.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.570,70	19.000	21.190	21.190	21.190	21.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.527,28	-117.500	-132.420	-136.330	-140.360	-144.510
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	40.999,87	49.120	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110103 Abrechnung Duales System



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Sascha Nolte
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Altglassammlung über die Wertstoffsammelstellen; das Produkt wird finanzwirtschaftlich als Betrieb gewerblicher Art (BGA) geführt; die Abwicklung erfolgt über Nebenentgelte, die die DSD GmbH und weitere anerkannte Systembetreiber für die Herstellung, Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen zur Verfügung stellen.

Teilergebnishaushalt Produkt 110103 Abrechnung Duales System



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.563,25	102.850	108.000	108.000	108.000	108.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.563,25	102.850	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	-3.198,89	-3.390	-3.600	-3.710	-3.820	-3.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.672,12	-77.150	-100.990	-104.020	-107.140	-110.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-10	-9.180	-9.460	-9.740	-10.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.881,01	-80.550	-113.770	-117.190	-120.700	-124.310
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.682,24	22.300	-5.770	-9.190	-12.700	-16.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.682,24	22.300	-5.770	-9.190	-12.700	-16.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	47.682,24	22.300	-5.770	-9.190	-12.700	-16.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582,49	-11.150	-16.100	-16.130	-16.160	-16.190
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	47.099,75	11.150	-21.870	-25.320	-28.860	-32.500

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Hoch- und Tiefbau		Clemens Kirchhoff
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige, Besucher und Gäste	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Buswartehallen; Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.533,96	520.950	523.450	523.450	523.450	523.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.533,17	309.500	301.500	301.500	301.500	301.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.512,18	5.300	311.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.607,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	912.186,69	835.750	1.136.550	830.550	830.550	830.550
11	- Personalaufwendungen	-171.004,70	-179.280	-176.020	-181.310	-186.760	-192.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.334,83	-755.300	-1.081.000	-1.461.950	-1.486.030	-1.510.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152.731,95	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.874,43	-77.100	-77.100	-79.220	-81.400	-83.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.599.945,91	-2.211.680	-2.534.120	-2.922.480	-2.954.190	-2.986.850
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.687.759,22	-1.375.930	-1.397.570	-2.091.930	-2.123.640	-2.156.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.687.759,22	-1.375.930	-1.397.570	-2.091.930	-2.123.640	-2.156.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-1.687.759,22	-1.375.930	-1.397.570	-2.091.930	-2.123.640	-2.156.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007,52	1.150	1.150	1.180	1.220	1.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.531,53	-406.240	-446.080	-460.850	-479.060	-494.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.083.283,23	-1.781.020	-1.842.500	-2.551.600	-2.601.480	-2.649.190

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Clemens Kirchhoff
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, DIN 1076
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen; Umsetzen von Straßenlampen; Strombezug.

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.759,42	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.579,86	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.180,28	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-5.037,60	-5.280	-5.440	-5.600	-5.770	-5.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.475,03	-192.000	-170.000	-175.100	-180.350	-185.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.525,42	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.126,44	-237.280	-215.440	-220.700	-226.120	-231.700
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.946,16	-203.380	-181.440	-186.700	-192.120	-197.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-120.946,16	-203.380	-181.440	-186.700	-192.120	-197.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-120.946,16	-203.380	-181.440	-186.700	-192.120	-197.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-120.946,16	-203.380	-181.440	-186.700	-192.120	-197.700

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Sascha Nolte

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, -satzung

Zielgruppe Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste

Kurzbeschreibung Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen;
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.103,14	91.880	81.950	84.810	87.770	90.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.103,14	91.880	81.950	84.810	87.770	90.800
11	- Personalaufwendungen	-6.398,12	-6.800	-7.200	-7.420	-7.650	-7.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.329,62	-96.550	-83.900	-86.420	-89.020	-91.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.727,74	-103.350	-91.100	-93.840	-96.670	-99.570
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.624,60	-11.470	-9.150	-9.030	-8.900	-8.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.624,60	-11.470	-9.150	-9.030	-8.900	-8.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-10.624,60	-11.470	-9.150	-9.030	-8.900	-8.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.543,98	15.690	13.980	13.980	13.980	13.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.602,94	-4.350	-4.830	-4.950	-5.080	-5.210
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.683,56	-130	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120202 Winterdienst



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bürgerdienste und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Sascha Nolte	
Auftragsgrundlage		Straßenreinigungsgesetz, -satzung	
Zielgruppe		Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste	
Kurzbeschreibung		Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Erhebung von Winterdienstgebühren.	

Teilergebnishaushalt Produkt 120202 Winterdienst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787,00	7.000	6.500	6.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.968,29	400.900	398.160	412.910	434.600	450.240
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342,57	550	550	550	550	550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.115,64	408.450	405.210	419.960	435.150	450.790
11	- Personalaufwendungen	-15.994,90	-17.020	-18.010	-18.550	-19.110	-19.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.494,07	-307.700	-292.010	-300.770	-309.790	-319.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.682,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.420,63	-780	-780	-800	-820	-840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.591,60	-359.500	-344.800	-354.120	-363.720	-373.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.524,04	48.950	60.410	65.840	71.430	77.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.524,04	48.950	60.410	65.840	71.430	77.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	17.524,04	48.950	60.410	65.840	71.430	77.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.925,32	110.620	120.590	120.590	120.590	120.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.201,66	-152.500	-181.000	-186.430	-192.020	-197.780
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.247,70	7.070	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Mobilität		Werner Besche
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste	
Kurzbeschreibung	Definition und Umsetzung verkehrspolitischer Zielfelder unter Steigerung des Nah-, Rad- und Fußverkehrsanteils und Reduktion des umweltschädlichen Pendler- und Wirtschaftsverkehrs.	

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-23.605,36	-71.510	-59.270	-61.050	-62.880	-64.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.605,36	-71.510	-64.270	-66.200	-68.180	-70.230
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.605,36	-71.510	-60.270	-62.200	-64.180	-66.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.605,36	-71.510	-60.270	-62.200	-64.180	-66.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-23.605,36	-71.510	-60.270	-62.200	-64.180	-66.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.605,36	-71.510	-60.270	-62.200	-64.180	-66.230

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünanlagen



Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Clemens Kirchhoff

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Gäste

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung sowie Umgestaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen, Ehrenmale, Freizeitanlagen einschl. Grill- u. Schutzhütten, Bolzplätze; Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünanlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.341,89	40.000	44.500	44.500	44.500	44.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.512,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.454,39	40.500	46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	-22.119,69	-15.240	-15.420	-15.880	-16.350	-16.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.814,90	-86.000	-188.000	-90.650	-93.370	-96.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.924,45	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.224,23	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.083,27	-151.410	-263.590	-166.700	-169.890	-173.190
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.628,88	-110.910	-217.590	-120.700	-123.890	-127.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-144.628,88	-110.910	-217.590	-120.700	-123.890	-127.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-144.628,88	-110.910	-217.590	-120.700	-123.890	-127.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-549.337,07	-480.660	-469.880	-483.130	-496.810	-510.940
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-693.965,95	-591.570	-687.470	-603.830	-620.700	-638.130

Produktbeschreibung Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Hoch- und Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Clemens Kirchhoff
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Zielgruppe	Einwohner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Renaturierung von öffentlichen Gewässern.

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.962,00	51.280	24.100	24.100	24.100	24.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.763,00	52.080	24.900	24.900	24.900	24.900
11	- Personalaufwendungen	-9.999,34	-10.530	-10.670	-10.990	-11.330	-11.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.895,16	-10.000	-15.000	-15.450	-15.910	-16.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.116,00	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.994,69	-34.140	-39.640	-39.640	-39.640	-39.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.005,19	-87.170	-97.810	-98.580	-99.380	-100.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.242,19	-35.090	-72.910	-73.680	-74.480	-75.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.242,19	-35.090	-72.910	-73.680	-74.480	-75.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-141.242,19	-35.090	-72.910	-73.680	-74.480	-75.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.112,01	-13.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-165.354,20	-48.090	-92.910	-94.280	-95.700	-97.160

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Sascha Nolte

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Satzungen

Zielgruppe Einwohner, Bestattungsunternehmer, Träger der Friedhöfe

Kurzbeschreibung Neuanlage, Erweiterung, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der kommunalen Friedhöfe sowie der Friedhofskapellen und Leichenhallen; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Erhebung von Friedhofs- und Bestattungsgebühren.

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.366,45	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.553,61	207.500	211.500	211.520	211.540	211.560
11	- Personalaufwendungen	-31.614,80	-32.990	-50.030	-51.530	-53.070	-54.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.046,88	-72.980	-81.550	-84.000	-86.530	-89.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.469,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,19	-60	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.194,99	-118.030	-143.620	-147.570	-151.640	-155.820
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	101.358,62	89.470	67.880	63.950	59.900	55.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	101.358,62	89.470	67.880	63.950	59.900	55.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	101.358,62	89.470	67.880	63.950	59.900	55.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.802,92	-237.090	-272.120	-278.260	-284.840	-291.620
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-96.444,30	-117.620	-174.240	-184.310	-194.940	-205.880

Produktbeschreibung Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe



Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Sascha Nolte

Auftragsgrundlage Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie der Jüdischen Friedhöfe.

Teilergebnishaushalt Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.174,66	14.900	12.600	12.600	12.600	12.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.174,66	17.400	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-3.198,82	-3.900	-4.100	-4.230	-4.360	-4.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757,33	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.845,55	-8.900	-9.100	-9.380	-9.660	-9.950
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.329,11	8.500	3.500	3.220	2.940	2.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.329,11	8.500	3.500	3.220	2.940	2.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	4.329,11	8.500	3.500	3.220	2.940	2.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.731,06	-11.540	-11.290	-11.610	-11.940	-12.280
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.401,95	-3.040	-7.790	-8.390	-9.000	-9.630

Produktbeschreibung Produkt 130401 Wirtschaftswege



Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Clemens Kirchhoff

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer

Kurzbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wirtschaftswege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.401,00	96.500	96.000	96.000	96.000	96.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.401,00	96.500	96.000	96.000	96.000	96.000
11	- Personalaufwendungen	-11.290,53	-11.300	-12.390	-12.770	-13.160	-13.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.171,42	-217.000	-94.000	-89.270	-91.950	-94.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.325,48	-440.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.987,43	-668.300	-541.390	-537.040	-540.110	-543.270
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-397.586,43	-571.800	-445.390	-441.040	-444.110	-447.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-397.586,43	-571.800	-445.390	-441.040	-444.110	-447.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-397.586,43	-571.800	-445.390	-441.040	-444.110	-447.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.951,50	-220.450	-240.460	-247.060	-253.860	-260.860
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-543.537,93	-792.250	-685.850	-688.100	-697.970	-708.130

Produktbeschreibung Produkt 130402 Forst



Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Planung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Marie-Lena Gockel
Auftragsgrundlage	Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Holzverwertungsunternehmer, Einwohner
Kurzbeschreibung	Erhaltung der Ertragskraft des Stadtwaldes; Verwertung von Walderzeugnissen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Ausschreibung und Verpachtung von Eigenjagdbezirken; Vereinnahmung von Jagdpachten.

Teilergebnishaushalt Produkt 130402 Forst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.117,78	186.280	9.500	9.500	9.500	9.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	790.111,26	597.700	390.000	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	982.229,04	783.980	399.500	399.500	399.500	399.500
11	- Personalaufwendungen	-196.180,74	-209.520	-162.230	-167.090	-172.100	-177.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.064,01	-523.350	-344.550	-354.880	-365.510	-376.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.657,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.282,13	-37.340	-38.340	-39.280	-40.240	-41.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.215.183,88	-779.710	-554.620	-570.750	-587.350	-604.470
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-232.954,84	4.270	-155.120	-171.250	-187.850	-204.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-232.954,84	4.270	-155.120	-171.250	-187.850	-204.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-232.954,84	4.270	-155.120	-171.250	-187.850	-204.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.328,85	-11.110	-10.200	-10.350	-10.500	-10.660
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-247.283,69	-6.840	-165.320	-181.600	-198.350	-215.630

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klima und Umwelt



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Klima und Umwelt		Hubert Aßhauer
Auftragsgrundlage	Rechtliche Regelungen, Ratsbeschlüsse, integriertes Klimaschutzkonzept	
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmen, Verwaltung	
Kurzbeschreibung	Novellierung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem HSK; Prüfung und Umsetzbarkeit von Klima- und Umweltschutzmaßnahmen; Fördermittelakquise und -beratung; Öffentlichkeitsarbeit; Integration des Klima- und Umweltschutzes in Verwaltungsabläufe; Begleitung des Klimabeirates.	

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	93.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.749,09	-108.870	-113.200	-116.600	-120.100	-123.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500,00	0	-103.000	-10.000	-10.300	-10.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.249,09	-116.870	-274.200	-134.750	-138.700	-142.770
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.249,09	-116.870	-181.200	-134.750	-138.700	-142.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.249,09	-116.870	-181.200	-134.750	-138.700	-142.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-49.249,09	-116.870	-181.200	-134.750	-138.700	-142.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-520	-540	-560
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.249,09	-117.370	-181.700	-135.270	-139.240	-143.330

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtmarketing		Michaela Schröder
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, Satzungen	
Zielgruppe	Besucher und Gäste, Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter	
Kurzbeschreibung	Unternehmensberatung und Bestandspflege der lokalen Wirtschaft; Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung; Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen; Binnen und Außenmarketing; Förderung des Tourismus, insbesondere Vermarktung der Region und seiner Sehenswürdigkeiten; Leader, Fördermittel; Planung und Durchführung von Veranstaltungen wie Diemel-Rad-Tag, Allerheiligenmarkt, Wochenmärkte, Wanderwoche; Zukunftsinitiative Gesundheitsstandort Marsberg; Verwaltung Wohnmobilhafen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.804,65	173.960	55.520	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.316,00	12.790	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.645,65	187.750	50.520	-4.600	-4.600	-4.600
11	- Personalaufwendungen	-135.378,64	-163.870	-130.040	-125.380	-129.130	-133.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851,65	-57.400	-65.750	-47.120	-48.530	-49.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-106.232,51	-109.110	-121.790	-121.790	-121.790	-121.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.780,91	-120.490	-121.710	-60.960	-41.730	-42.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.647,71	-451.270	-439.690	-355.650	-341.580	-347.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-299.002,06	-263.520	-389.170	-360.250	-346.180	-352.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-299.002,06	-263.520	-389.170	-360.250	-346.180	-352.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-299.002,06	-263.520	-389.170	-360.250	-346.180	-352.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.798,75	-10.000	-10.600	-10.830	-8.560	-8.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-311.800,81	-273.520	-399.770	-371.080	-354.740	-361.110

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung		Ann Christin Kern
Auftragsgrundlage	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung	
Zielgruppe	Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige	
Kurzbeschreibung	Veranschlagungen der gemeindlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer; Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), z. B. Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale, die Schul-/Bildungspauschale sowie die Sportpauschale; Abführung von Umlagen, z. B. die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage; Krankenhausinvestitionspauschale.	

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.116.798,23	27.924.250	29.245.600	33.279.960	33.929.280	33.880.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426.742,94	2.223.930	7.889.090	4.060.180	4.295.670	4.480.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.064,13	1.020.600	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.976.827,60	31.174.280	37.160.290	37.365.740	38.250.550	38.386.470
11	- Personalaufwendungen	-124.708,16	-128.190	-137.250	-141.370	-145.600	-149.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.949,25	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.988.612,25	-18.634.990	-19.989.070	-20.569.730	-21.207.180	-21.844.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.507,85	-30.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.131.777,51	-18.813.980	-20.156.820	-20.742.200	-21.384.500	-22.026.840
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.845.050,09	12.360.300	17.003.470	16.623.540	16.866.050	16.359.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.845.050,09	12.360.300	17.003.470	16.623.540	16.866.050	16.359.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	18.845.050,09	12.360.300	17.003.470	16.623.540	16.866.050	16.359.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.170,40	20.560	25.220	25.220	25.220	25.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	18.855.220,49	12.380.860	17.028.690	16.648.760	16.891.270	16.384.850

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung		Stephan Henke
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Rat	
Kurzbeschreibung	Darstellung der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie Zinsen aus Einlagen; Darlehensverwaltung; Kredit- und Schuldenmanagement; Liquiditätsplanung.	

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.974,45	-4.240	-4.380	-4.510	-4.650	-4.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.373,44	-22.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.347,89	-26.740	-4.380	-4.510	-4.650	-4.790
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.347,89	-26.740	-4.380	-4.510	-4.650	-4.790
19	+ Finanzerträge	464.004,92	352.930	667.470	467.470	367.470	267.470
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.436,51	-26.050	-25.000	-82.800	-113.500	-140.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	382.568,41	326.880	642.470	384.670	253.970	126.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	333.220,52	300.140	638.090	380.160	249.320	122.180
23	+ Außerordentliche Erträge	22.539,76	382.000	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	22.539,76	382.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	355.760,28	682.140	638.090	380.160	249.320	122.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	355.760,28	682.140	638.090	380.160	249.320	122.180



Abschnitt VI.

Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.525.855,82	27.924.250	30.661.600	31.435.960	32.819.280	33.880.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.260.522,86	5.551.190	10.998.270	6.534.950	6.797.790	7.003.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851.929,65	3.043.800	3.156.940	3.240.620	3.331.590	3.418.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.077,24	1.105.790	1.122.810	1.124.940	1.127.130	1.129.380
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.610.907,43	2.215.750	2.483.280	2.177.280	2.159.280	2.177.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.234.887,25	683.800	692.500	692.500	692.500	692.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.760,08	352.930	667.470	467.470	367.470	267.470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.503.940,33	40.877.510	49.782.870	45.673.720	47.295.040	48.569.630
10	- Personalauszahlungen	-9.702.749,14	-10.960.860	-11.330.360	-11.661.740	-12.011.690	-12.372.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-959.766,55	-944.000	-1.058.000	-1.089.740	-1.122.430	-1.156.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.615.919,86	-9.596.030	-11.166.780	-10.791.840	-10.915.590	-11.146.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-85.961,60	-46.050	-25.000	-82.800	-113.500	-140.500
14	- Transferauszahlungen	-19.240.740,54	-20.978.920	-22.629.640	-23.215.340	-23.918.740	-24.624.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.248.684,61	-2.102.480	-2.353.770	-2.327.400	-2.248.570	-2.314.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.853.822,30	-44.628.340	-48.563.550	-49.168.860	-50.330.520	-51.753.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.650.118,03	-3.750.830	1.219.320	-3.495.140	-3.035.480	-3.183.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.884.505,53	5.053.130	5.905.050	7.135.950	3.975.950	4.178.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	811.801,21	215.000	160.000	145.000	75.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.928,17	0	170.000	968.000	453.000	39.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	1.530	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.707.899,59	5.269.660	6.235.050	8.248.950	4.503.950	4.237.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-484.364,71	-432.000	-205.500	-120.000	-70.000	-70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.202.198,58	-5.302.050	-5.547.000	-8.343.000	-2.930.500	-2.038.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.467.803,23	-1.538.110	-2.082.550	-897.950	-2.403.450	-1.343.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-47,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-73.186,92	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.227.600,44	-7.272.160	-7.835.050	-9.360.950	-5.403.950	-3.452.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	480.299,15	-2.002.500	-1.600.000	-1.112.000	-900.000	785.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.130.417,18	-5.753.330	-380.680	-4.607.140	-3.935.480	-2.398.710
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	1.000.000,00	2.002.500	1.600.000	1.112.000	900.000	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	-1.273.332,72	-174.000	-125.000	-180.000	-220.000	-190.000
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-273.332,72	1.828.500	1.475.000	932.000	680.000	-190.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.857.084,46	-3.924.830	1.094.320	-3.675.140	-3.255.480	-2.588.710
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.616.407,60	31.473.492	27.548.662	28.642.982	24.967.842	21.712.362
40	= Liquide Mittel	31.473.492,06	27.548.662	28.642.982	24.967.842	21.712.362	19.123.652



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan je Produktbereich

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.840,38	635.350	697.800	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.548,20	9.650	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.626,14	136.500	136.250	138.140	140.090	142.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.373,77	245.050	218.400	218.400	218.400	218.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.811,69	91.300	99.500	99.500	99.500	99.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.525,08	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.725,26	1.117.850	1.159.550	663.640	665.590	667.590
10	- Personalauszahlungen	-4.269.871,21	-4.794.160	-4.996.050	-5.145.950	-5.300.330	-5.459.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-959.766,55	-944.000	-1.058.000	-1.089.740	-1.122.430	-1.156.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.322.254,29	-3.109.370	-3.749.750	-3.366.710	-3.302.480	-3.339.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.525,08	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-34.480,00	-2.500	-31.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-878.052,34	-785.600	-809.610	-825.470	-841.770	-858.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.468.949,47	-9.635.630	-10.644.910	-10.447.370	-10.586.510	-10.832.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.825.224,21	-8.517.780	-9.485.360	-9.783.730	-9.920.920	-10.165.310
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.611,55	1.217.450	1.956.600	312.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	783.218,56	215.000	160.000	145.000	75.000	20.000
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.036.830,11	1.432.450	2.116.600	457.000	75.000	20.000
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-482.812,45	-432.000	-205.500	-120.000	-70.000	-70.000
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.281.646,20	-3.763.050	-3.071.000	-3.134.500	-500.000	-600.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-414.907,64	-183.950	-599.000	-247.500	-375.000	-205.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.179.366,29	-4.379.000	-3.875.500	-3.502.000	-945.000	-875.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.142.536,18	-2.946.550	-1.758.900	-3.045.000	-870.000	-855.000
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.068,45	290	290	290	290	290
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.913,46	179.100	209.600	209.600	209.600	209.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.435,26	14.000	34.000	34.000	16.000	34.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.485,09	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.941,22	213.290	264.790	264.790	246.790	264.790
10	- Personalauszahlungen	-513.285,00	-577.140	-573.100	-590.300	-608.010	-626.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.966,62	-249.900	-288.260	-256.760	-264.480	-272.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.045,17	-2.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.193,03	-200.980	-274.300	-272.490	-255.770	-282.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.489,82	-1.030.220	-1.164.860	-1.148.750	-1.157.460	-1.210.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-807.548,60	-816.930	-900.070	-883.960	-910.670	-945.950
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.874,43	125.000	173.000	125.000	125.000	125.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.777,89	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	176.652,32	125.000	173.000	125.000	125.000	125.000
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-705.442,01	-358.160	-758.000	-157.000	-1.585.000	-795.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-705.442,01	-358.160	-758.000	-157.000	-1.585.000	-795.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-528.789,69	-233.160	-585.000	-32.000	-1.460.000	-670.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.266,02	449.200	489.400	500.910	528.260	549.710
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,13	2.000	7.500	7.520	7.540	7.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.929,93	173.000	245.500	245.500	245.500	245.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.705,46	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.939,54	624.200	742.400	753.930	781.300	802.770
10	- Personalauszahlungen	-192.600,40	-256.140	-262.300	-270.160	-278.300	-286.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.626,11	-923.650	-1.404.000	-1.446.150	-1.489.530	-1.534.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-551.821,62	-614.700	-746.000	-767.810	-790.280	-813.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-198.357,47	-192.520	-225.630	-231.740	-208.970	-215.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.918.405,60	-1.987.010	-2.637.930	-2.715.860	-2.767.080	-2.849.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.218.466,06	-1.362.810	-1.895.530	-1.961.930	-1.985.780	-2.046.680
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.336,30	0	126.000	100.000	100.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	239.336,30	0	126.000	100.000	100.000	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-258.360,80	-376.000	-376.000	-350.000	-350.000	-250.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-258.360,80	-376.000	-376.000	-350.000	-350.000	-250.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.024,50	-376.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876,35	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017,68	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.655,98	15.450	15.450	15.500	15.550	15.600
10	- Personalauszahlungen	-235.422,92	-255.350	-262.450	-270.330	-278.450	-286.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.771,85	-35.950	-46.000	-26.490	-27.290	-28.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-192.534,01	-186.000	-188.500	-191.500	-191.500	-191.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.110,72	-72.340	-25.120	-25.640	-26.170	-26.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.839,50	-549.640	-522.070	-513.960	-523.410	-533.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-474.183,52	-534.190	-506.620	-498.460	-507.860	-517.560
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.192,56	148.500	126.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.192,56	148.500	126.000	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.733,47	-401.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.733,47	-486.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.540,91	-338.000	124.800	-1.200	-1.200	-1.200
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.763,56	330.340	567.600	567.600	567.600	567.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.954.604,67	1.665.500	1.553.730	1.553.730	1.553.730	1.553.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204.368,23	1.995.840	2.121.330	2.121.330	2.121.330	2.121.330
10	- Personalauszahlungen	-1.082.532,22	-1.162.440	-1.411.000	-1.453.340	-1.496.930	-1.541.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.423,72	-70.710	-106.120	-109.330	-112.620	-116.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.069.766,56	-1.106.620	-1.130.990	-1.164.930	-1.199.870	-1.235.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-390.256,98	-503.250	-680.100	-689.200	-647.570	-657.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.719.979,48	-2.843.020	-3.328.210	-3.416.800	-3.456.990	-3.550.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	484.388,75	-847.180	-1.206.880	-1.295.470	-1.335.660	-1.429.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	804,76	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	804,76	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.573,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.573,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.768,74	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.535,20	1.780.200	1.751.970	1.751.970	1.751.970	1.751.970
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.846,00	17.660	17.660	17.810	17.960	18.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.673,84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	278,81	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.333,85	1.797.860	1.769.630	1.769.780	1.769.930	1.770.090
10	- Personalauszahlungen	-1.800.479,09	-2.141.610	-2.052.380	-2.113.940	-2.177.360	-2.242.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.381,65	-42.200	-40.500	-41.730	-42.980	-44.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-256.718,53	-275.300	-299.590	-307.880	-316.420	-325.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.570,73	-24.500	-22.450	-23.130	-23.810	-24.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.141.150,00	-2.483.610	-2.414.920	-2.486.680	-2.560.570	-2.636.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-496.816,15	-685.750	-645.290	-716.900	-790.640	-866.610
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.291,48	0	29.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	5.291,48	0	29.000	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-36.216,63	-87.000	-83.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-36.216,63	-87.000	-83.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.925,15	-87.000	-54.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.627,42	65.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.352,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.121,32	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.101,32	185.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	-303.504,53	-443.010	-475.700	-489.970	-504.690	-519.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.531,55	-97.500	-110.300	-113.620	-117.020	-120.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-15.000,00	-47.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.218,06	-16.900	-16.100	-16.510	-16.930	-17.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.254,14	-604.910	-619.600	-637.600	-656.140	-675.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-265.152,82	-419.910	-499.600	-517.600	-536.140	-555.230
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.574,59	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-604,01	-11.000	-15.350	-7.250	-7.250	-7.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-184.178,60	-11.000	-15.350	-7.250	-7.250	-7.750
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.178,60	-11.000	-15.350	-7.250	-7.250	-7.750

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.050,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.725,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-212.069,14	-153.700	-175.960	-181.240	-186.680	-192.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.894,24	-60.000	-125.000	-75.000	-77.250	-79.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.833,18	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.796,56	-213.700	-326.460	-281.740	-289.430	-297.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-248.070,66	-208.700	-321.960	-277.240	-284.930	-292.850
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.815,85	156.000	0	240.500	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	98.815,85	156.000	0	240.500	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.279,00	-224.000	-40.000	-370.000	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-80.279,00	-224.000	-40.000	-370.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	18.536,85	-68.000	-40.000	-129.500	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676,50	1.000	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	165,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299,32	1.000	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-190.680,79	-145.380	-127.550	-131.360	-135.310	-139.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.243,12	0	-700	-730	-760	-790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.923,91	-145.380	-128.250	-132.090	-136.070	-140.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.624,59	-144.380	-127.550	-131.390	-135.370	-139.460
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.694,24	2.029.120	2.126.970	2.191.350	2.257.670	2.325.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.254,39	102.850	108.000	108.000	108.000	108.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	592.859,43	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.808,06	2.684.970	2.787.970	2.852.350	2.918.670	2.986.970
10	- Personalauszahlungen	-54.483,16	-63.390	-88.220	-90.870	-93.610	-96.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878.544,18	-1.913.470	-2.047.390	-2.108.810	-2.172.070	-2.237.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.191,43	-10	-9.180	-9.460	-9.740	-10.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.941.218,77	-1.976.870	-2.144.790	-2.209.140	-2.275.420	-2.343.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	671.589,29	708.100	643.180	643.210	643.250	643.310
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.233,75	496.280	481.920	501.220	525.870	544.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.453,07	5.850	312.150	6.150	6.150	6.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	195,72	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.882,54	502.130	798.070	511.370	536.020	554.690
10	- Personalauszahlungen	-220.705,76	-279.890	-265.940	-273.930	-282.170	-290.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405.101,26	-1.751.550	-2.131.910	-2.529.390	-2.570.490	-2.612.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.839,55	-77.880	-77.880	-80.020	-82.220	-84.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738.646,57	-2.109.320	-2.475.730	-2.883.340	-2.934.880	-2.987.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.259.764,03	-1.607.190	-1.677.660	-2.371.970	-2.398.860	-2.433.260
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.422,16	18.500	55.000	850.000	0	845.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.928,17	0	170.000	968.000	453.000	39.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	115.350,33	18.500	225.000	1.818.000	453.000	884.000
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-1.552,26	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.157,68	-806.000	-1.891.000	-1.658.500	-1.705.500	-1.313.500
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-39.199,94	-112.500	-235.000	-90.000	-40.000	-40.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	-73.186,92	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-698.096,80	-918.500	-2.126.000	-1.748.500	-1.745.500	-1.353.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.746,47	-900.000	-1.901.000	69.500	-1.292.500	-469.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.681,46	218.660	12.600	12.600	12.600	12.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.845,57	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.550,77	599.700	393.000	393.020	393.040	393.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.839,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.872,12	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.789,88	1.020.360	611.600	611.620	611.640	611.660
10	- Personalauszahlungen	-274.547,08	-283.480	-254.840	-262.490	-270.370	-278.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.732,41	-1.264.330	-928.100	-639.400	-658.570	-678.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.855,83	-76.710	-83.190	-84.130	-85.090	-86.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.753.135,32	-1.624.520	-1.266.130	-986.020	-1.014.030	-1.042.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-40.345,44	-604.160	-654.530	-374.400	-402.390	-431.240
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	231.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	230.000	231.000	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.541,11	-424.000	-545.000	-580.000	-110.000	-125.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.765,23	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-75.306,34	-432.000	-550.000	-585.000	-115.000	-130.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.306,34	-202.000	-319.000	-585.000	-115.000	-130.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	93.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.749,09	-108.870	-113.200	-116.600	-120.100	-123.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-103.000	-10.000	-10.300	-10.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.749,09	-116.870	-274.200	-134.750	-138.700	-142.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-37.749,09	-116.870	-181.200	-134.750	-138.700	-142.770
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.761,00	173.560	55.120	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	12.790	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.482,00	187.350	50.120	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	-135.378,64	-163.870	-130.040	-125.380	-129.130	-133.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.499,61	-57.400	-65.750	-47.120	-48.530	-49.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-110.466,34	-109.110	-121.790	-121.790	-121.790	-121.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.624,50	-120.490	-121.710	-60.960	-41.730	-42.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.969,09	-450.870	-439.290	-355.250	-341.180	-347.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-96.487,09	-263.520	-389.170	-360.250	-346.180	-352.310
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	2.300.000	542.500	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	50.000,00	0	0	2.300.000	542.500	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.600.000	-615.000	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.600.000	-615.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00	0	0	-300.000	-72.500	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.525.855,82	27.924.250	30.661.600	31.435.960	32.819.280	33.880.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426.742,93	2.223.930	7.889.090	4.060.180	4.295.670	4.480.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.547,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	369.302,00	20.600	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	464.235,00	352.930	667.470	467.470	367.470	267.470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.790.797,22	30.527.210	39.243.760	35.989.210	37.508.020	38.653.940
10	- Personalauszahlungen	-128.342,78	-132.430	-141.630	-145.880	-150.250	-154.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949,25	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-81.436,52	-46.050	-25.000	-82.800	-113.500	-140.500
14	- Transferausszahlungen	-17.007.908,31	-18.634.990	-19.989.070	-20.569.730	-21.207.180	-21.844.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.580,79	-23.300	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.283.217,65	-18.856.770	-20.176.200	-20.819.510	-21.492.650	-22.162.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.507.579,57	11.670.440	19.067.560	15.169.700	16.015.370	16.491.810
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.978.961,20	3.157.680	3.208.450	3.208.450	3.208.450	3.208.450
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	1.530	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.979.625,88	3.159.210	3.208.450	3.208.450	3.208.450	3.208.450
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-47,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-47,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.979.578,88	3.159.210	3.208.450	3.208.450	3.208.450	3.208.450



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan je Produkt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.639,63	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.639,63	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	- Personalauszahlungen	-471.032,37	-535.480	-570.570	-587.690	-605.310	-623.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-4.480,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-246.233,35	-264.100	-263.200	-263.820	-264.450	-265.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.745,72	-802.080	-838.270	-856.010	-874.260	-893.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-714.106,09	-794.780	-830.970	-848.710	-866.960	-885.780
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-26.214,27	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-26.214,27	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.214,27	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-253.723,38	-314.940	-319.750	-329.350	-339.240	-349.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.660,35	-16.250	-18.750	-19.330	-19.910	-20.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.044,09	-57.800	-57.800	-58.610	-59.440	-60.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.427,82	-388.990	-396.300	-407.290	-418.590	-430.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-330.427,82	-388.990	-396.300	-407.290	-418.590	-430.230
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.613,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	865,11	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.479,06	45.000	46.700	46.700	46.700	46.700
10	- Personalauszahlungen	-246.185,49	-341.350	-491.890	-506.650	-521.860	-537.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-959.766,55	-944.000	-1.058.000	-1.089.740	-1.122.430	-1.156.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.741,00	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.816,35	-94.000	-104.500	-107.640	-110.870	-114.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.509,39	-1.381.350	-1.671.390	-1.721.090	-1.772.280	-1.825.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.266.030,33	-1.336.350	-1.624.690	-1.674.390	-1.725.580	-1.778.300
01	Investitionstätigkeit						
02	Einzahlungen						
03	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
07	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen						
08	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.948,00	9.050	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.185,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.167,68	66.300	71.300	71.300	71.300	71.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.301,59	89.350	92.300	92.300	92.300	92.300
10	- Personalauszahlungen	-577.628,48	-619.180	-632.290	-651.260	-670.790	-690.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.036,93	-105.000	-100.000	-203.000	-106.090	-109.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.764,91	-10.900	-11.500	-11.850	-12.210	-12.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.430,32	-735.080	-743.790	-866.110	-789.090	-812.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-624.128,73	-645.730	-651.490	-773.810	-696.790	-720.470
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Grundstücksmanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.553,97	57.100	55.050	55.050	55.050	55.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	460,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.013,99	57.100	55.050	55.050	55.050	55.050
10	- Personalauszahlungen	-77.246,85	-107.780	-106.180	-109.360	-112.640	-116.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,30	-1.100	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.855,94	-5.600	-4.600	-4.690	-4.780	-4.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.154,09	-114.480	-111.880	-115.180	-118.580	-122.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-23.140,10	-57.380	-56.830	-60.130	-63.530	-67.040
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	425.484,21	215.000	160.000	145.000	75.000	20.000
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	425.484,21	215.000	160.000	145.000	75.000	20.000
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-482.509,53	-432.000	-205.500	-120.000	-70.000	-70.000
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-482.509,53	-432.000	-205.500	-120.000	-70.000	-70.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.025,32	-217.000	-45.500	25.000	5.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gebäudemanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.840,38	597.800	697.800	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.662,25	33.400	35.000	36.050	37.130	38.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.704,09	0	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.787,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.525,08	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.519,08	638.200	745.200	248.450	249.530	250.640
10	- Personalauszahlungen	-619.786,24	-680.810	-715.720	-737.180	-759.290	-782.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.632.248,97	-2.349.770	-2.993.960	-2.488.220	-2.500.640	-2.513.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.525,08	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.963,48	-103.500	-113.610	-117.000	-120.490	-124.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.505.523,77	-3.134.080	-3.823.290	-3.342.400	-3.380.420	-3.419.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.306.004,69	-2.495.880	-3.078.090	-3.093.950	-3.130.890	-3.168.950
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248.142,74	1.217.450	1.956.600	300.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	265.229,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.513.371,74	1.217.450	1.956.600	300.000	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-302,92	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.281.646,20	-3.763.050	-3.071.000	-3.134.500	-500.000	-600.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.528,88	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.288.478,00	-3.800.050	-3.081.000	-3.144.500	-510.000	-610.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775.106,26	-2.582.600	-1.124.400	-2.844.500	-510.000	-610.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.207,90	46.000	46.000	46.840	47.710	48.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	531,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.739,50	46.000	46.000	46.840	47.710	48.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239,17	0	-700	-730	-760	-790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-30.000,00	0	-12.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.032,07	-11.500	-4.000	-4.130	-4.260	-4.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.271,24	-11.500	-16.700	-4.860	-5.020	-5.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-12.531,74	34.500	29.300	41.980	42.690	43.420
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.000,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	91.000,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Betriebshof



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,02	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.949,37	151.750	120.700	120.700	120.700	120.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.151,39	151.750	122.400	122.400	122.400	122.400
10	- Personalauszahlungen	-1.751.858,36	-1.876.240	-1.854.800	-1.910.460	-1.967.780	-2.026.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.385,71	-196.300	-203.800	-209.920	-216.220	-222.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.683,15	-57.150	-57.800	-59.530	-61.310	-63.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.927,22	-2.129.690	-2.116.400	-2.179.910	-2.245.310	-2.312.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.827.775,83	-1.977.940	-1.994.000	-2.057.510	-2.122.910	-2.190.280
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.505,35	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	3.005,35	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-112.668,31	-25.000	-450.000	-105.000	-275.000	-105.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-112.668,31	-25.000	-450.000	-105.000	-275.000	-105.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.662,96	-25.000	-450.000	-105.000	-275.000	-105.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 EDV (TUI)



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.550	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.948,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.948,71	57.550	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-208.033,57	-249.990	-235.250	-242.310	-249.580	-257.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.398,28	-404.250	-401.440	-413.480	-425.880	-438.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.626,01	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.057,86	-659.240	-641.690	-660.940	-680.760	-701.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-497.109,15	-601.690	-621.690	-640.940	-660.760	-681.190
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-187.260,43	-104.450	-139.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-187.260,43	-104.450	-139.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-187.260,43	-104.450	-139.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,20	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.332,11	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.932,31	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600
10	- Personalauszahlungen	-64.376,47	-68.390	-69.600	-71.690	-73.840	-76.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.492,58	-34.700	-28.000	-28.840	-29.700	-30.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.032,99	-176.050	-187.600	-193.050	-198.660	-204.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.902,04	-279.140	-285.200	-293.580	-302.200	-311.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-223.969,73	-253.540	-260.600	-268.980	-277.600	-286.490
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.968,81	0	0	12.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	3.968,81	0	0	12.000	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-82.235,75	-17.500	0	-52.500	-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-82.235,75	-17.500	0	-52.500	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.266,94	-17.500	0	-40.500	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.246,87	0	18.000	18.000	0	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.246,87	0	18.000	18.000	0	18.000
10	- Personalauszahlungen	-11.561,50	-12.390	-13.130	-13.530	-13.940	-14.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.884,64	0	-21.200	-21.620	0	-22.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.446,14	-12.390	-34.330	-35.150	-13.940	-36.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.199,27	-12.390	-16.330	-17.150	-13.940	-18.420
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.772,66	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.793,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.669,60	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.199,49	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	-121.654,61	-128.430	-123.490	-127.200	-131.020	-134.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.152,78	-37.500	-46.850	-48.270	-49.730	-51.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.648,46	-6.970	-6.240	-6.390	-6.540	-6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.455,85	-172.900	-176.580	-181.860	-187.290	-192.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-132.256,36	-162.200	-165.880	-171.160	-176.590	-182.170
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,13	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.265,71	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.571,84	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
10	- Personalauszahlungen	-54.510,20	-58.460	-68.140	-70.180	-72.280	-74.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.684,23	-7.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-335,28	-750	-750	-770	-790	-810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.529,71	-66.210	-75.890	-78.160	-80.500	-82.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.957,87	-49.410	-57.090	-59.360	-61.700	-64.110
01	Investitionstätigkeit						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.883,44	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.893,44	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	-186.667,20	-198.380	-212.380	-218.760	-225.320	-232.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.436,46	-85.000	-86.500	-89.100	-91.770	-94.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.325,77	-1.510	-1.760	-1.810	-1.860	-1.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.429,43	-284.890	-300.640	-309.670	-318.950	-328.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.535,99	-124.890	-140.640	-149.670	-158.950	-168.510
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.997,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	434,40	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.431,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-34.844,20	-36.740	-37.950	-39.080	-40.250	-41.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.844,20	-36.740	-37.950	-39.080	-40.250	-41.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.412,80	-25.740	-25.950	-27.080	-28.250	-29.460
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.295,79	290	290	290	290	290
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.401,89	5.500	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.395,12	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	105,38	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.598,18	14.790	45.290	45.290	45.290	45.290
10	- Personalauszahlungen	-104.047,29	-142.740	-118.010	-121.550	-125.200	-128.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.693,15	-120.400	-147.910	-112.180	-115.550	-119.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.045,17	-2.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.998,88	-191.750	-244.350	-241.900	-246.580	-251.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.784,49	-457.090	-539.470	-504.830	-516.530	-528.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-490.186,31	-442.300	-494.180	-459.540	-471.240	-483.280
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.874,43	125.000	173.000	125.000	125.000	125.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.777,89	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	176.652,32	125.000	173.000	125.000	125.000	125.000
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-705.442,01	-358.160	-758.000	-157.000	-1.585.000	-795.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-705.442,01	-358.160	-758.000	-157.000	-1.585.000	-795.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-528.789,69	-233.160	-585.000	-32.000	-1.460.000	-670.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.373,10	404.000	465.400	476.910	504.260	525.710
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,37	0	6.000	6.020	6.040	6.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.116,93	153.000	200.500	200.500	200.500	200.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	486,17	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.220,57	557.000	671.900	683.430	710.800	732.270
10	- Personalauszahlungen	-85.537,38	-97.950	-103.050	-106.130	-109.330	-112.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.947,82	-367.650	-632.500	-651.490	-671.030	-691.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-554.225,62	-591.500	-727.000	-748.810	-771.280	-794.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.722,14	-77.020	-106.780	-109.350	-82.930	-85.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.432,96	-1.134.120	-1.569.330	-1.615.780	-1.634.570	-1.683.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-481.212,39	-577.120	-897.430	-932.350	-923.770	-951.330
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.857,35	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	112.857,35	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-67.925,25	-71.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-67.925,25	-71.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.932,10	-71.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.326,51	23.200	19.000	19.000	19.000	19.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	319,45	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.917,17	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-34.115,33	-71.860	-73.610	-75.820	-78.100	-80.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.840,75	-277.000	-357.500	-368.230	-379.270	-390.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.404,00	-23.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.300,70	-53.800	-55.100	-56.740	-58.430	-60.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.852,78	-425.860	-505.210	-519.790	-534.800	-550.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-337.935,61	-400.660	-485.210	-499.790	-514.800	-530.260
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.483,95	0	126.000	100.000	100.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	63.483,95	0	126.000	100.000	100.000	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-38.430,47	-195.000	-196.000	-170.000	-170.000	-70.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-38.430,47	-195.000	-196.000	-170.000	-170.000	-70.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.053,48	-195.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Sekundarschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.566,41	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522,55	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334,60	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	899,84	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.323,40	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-70.354,02	-83.530	-82.510	-84.990	-87.550	-90.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.257,01	-259.000	-384.000	-395.530	-407.400	-419.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.334,63	-61.700	-63.750	-65.650	-67.610	-69.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.945,66	-404.230	-530.260	-546.170	-562.560	-579.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-390.622,26	-382.230	-509.760	-525.670	-542.060	-558.890
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.995,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	62.995,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-152.005,08	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-152.005,08	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.010,08	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.478,40	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478,40	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-2.593,67	-2.800	-3.130	-3.220	-3.320	-3.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.580,53	-20.000	-30.000	-30.900	-31.830	-32.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.174,20	-22.800	-33.130	-34.120	-35.150	-36.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.695,80	-2.800	-3.130	-4.120	-5.150	-6.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Stadtbibliothek



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-83.909,22	-90.220	-90.940	-93.670	-96.490	-99.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.966,98	-22.500	-40.000	-20.300	-20.910	-21.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.018,56	-44.900	-17.400	-17.810	-18.230	-18.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.894,76	-157.620	-148.340	-131.780	-135.630	-139.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-118.407,81	-153.120	-143.840	-127.280	-131.130	-135.080
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.192,56	92.300	57.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	5.192,56	92.300	57.000	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.860,56	-231.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.860,56	-231.500	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332,00	-139.200	57.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Stadtarchiv


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,35	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,35	150	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-65.976,87	-69.010	-72.480	-74.650	-76.890	-79.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.191,78	-9.250	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.021,80	-23.050	-3.300	-3.340	-3.380	-3.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.190,45	-101.310	-78.780	-81.080	-83.450	-85.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-81.039,10	-101.160	-78.630	-80.930	-83.300	-85.760
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.200	69.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	56.200	69.000	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-140.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-83.800	69.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 VHS



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.061,02	-3.450	-3.390	-3.490	-3.590	-3.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-47.700,67	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.761,69	-51.450	-52.390	-52.490	-52.590	-52.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-49.761,69	-51.450	-52.390	-52.490	-52.590	-52.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.593,67	-2.800	-3.130	-3.220	-3.320	-3.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374,52	-2.100	-500	-520	-540	-560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-25.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.388,33	-2.990	-2.990	-3.040	-3.090	-3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.356,52	-7.890	-6.620	-6.780	-6.950	-7.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.356,52	-7.890	-6.620	-6.780	-6.950	-7.130
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.872,91	-30.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.872,91	-115.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.872,91	-115.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017,68	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.017,68	10.800	10.800	10.850	10.900	10.950
10	- Personalauszahlungen	-80.882,14	-89.870	-92.510	-95.300	-98.160	-101.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.238,57	-2.100	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-119.833,34	-138.000	-139.500	-142.500	-142.500	-142.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-682,03	-1.400	-1.430	-1.450	-1.470	-1.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.636,08	-231.370	-235.940	-241.830	-244.790	-247.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-193.618,40	-220.570	-225.140	-230.980	-233.890	-236.890
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-214.209,85	-229.290	-296.530	-305.430	-314.590	-324.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.669,53	-6.860	-8.120	-8.370	-8.630	-8.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.284,05	-18.930	-18.550	-18.600	-1.650	-1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.163,43	-255.080	-323.200	-332.400	-324.870	-334.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-230.163,43	-255.080	-323.200	-332.400	-324.870	-334.620
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.763,56	330.340	567.600	567.600	567.600	567.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.249.779,18	1.065.500	953.730	953.730	953.730	953.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.542,74	1.395.840	1.521.330	1.521.330	1.521.330	1.521.330
10	- Personalauszahlungen	-233.856,25	-263.970	-343.900	-354.220	-364.850	-375.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.863,69	-51.000	-84.500	-87.050	-89.660	-92.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-863.635,22	-750.620	-816.780	-841.290	-866.520	-892.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-355.264,13	-444.000	-625.800	-634.790	-644.050	-653.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.619,29	-1.509.590	-1.870.980	-1.917.350	-1.965.080	-2.014.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	882.923,45	-113.750	-349.650	-396.020	-443.750	-492.930
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	804,76	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	804,76	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.573,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.573,50	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.768,74	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	704.825,49	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.825,49	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	- Personalauszahlungen	-634.466,12	-669.180	-770.570	-793.690	-817.490	-842.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.890,50	-12.850	-13.500	-13.910	-14.330	-14.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-206.131,34	-356.000	-314.210	-323.640	-333.350	-343.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.708,80	-40.320	-35.750	-35.810	-1.870	-1.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.196,76	-1.078.350	-1.134.030	-1.167.050	-1.167.040	-1.202.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.371,27	-478.350	-534.030	-567.050	-567.040	-602.050
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.187,70	-5.640	-6.260	-6.450	-6.640	-6.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-21.000,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.187,70	-28.940	-29.560	-29.750	-29.940	-30.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-26.187,70	-28.940	-29.560	-29.750	-29.940	-30.140
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Spielplätze



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,60	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.534,81	-10.530	-11.120	-11.450	-11.800	-12.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.024,05	-12.000	-12.100	-12.460	-12.830	-13.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-330,29	-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.889,15	-22.880	-23.570	-24.260	-24.980	-25.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.553,55	-22.880	-23.570	-24.260	-24.980	-25.710
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	29.000	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-31.679,63	-63.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-31.679,63	-63.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-31.679,63	-63.000	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Städtische Kindergärten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.535,20	1.780.200	1.751.970	1.751.970	1.751.970	1.751.970
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.338,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	83,43	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.956,87	1.780.200	1.751.970	1.751.970	1.751.970	1.751.970
10	- Personalauszahlungen	-1.752.379,93	-2.090.940	-1.999.890	-2.059.880	-2.121.680	-2.185.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.357,60	-30.200	-28.400	-29.270	-30.150	-31.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.240,44	-24.150	-22.100	-22.780	-23.460	-24.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.977,97	-2.145.290	-2.050.390	-2.111.930	-2.175.290	-2.240.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-192.021,10	-365.090	-298.420	-359.960	-423.320	-488.620
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.291,48	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	5.291,48	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.537,00	-24.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.537,00	-24.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	754,48	-24.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.846,00	17.660	17.660	17.810	17.960	18.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	195,38	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.041,38	17.660	17.660	17.810	17.960	18.120
10	- Personalauszahlungen	-32.376,65	-34.500	-35.110	-36.160	-37.240	-38.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-235.718,53	-252.000	-276.290	-284.580	-293.120	-301.910
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.095,18	-286.500	-311.400	-320.740	-330.360	-340.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-257.053,80	-268.840	-293.740	-302.930	-312.400	-322.140
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.625,16	65.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.625,16	65.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.225,30	-10.910	-11.700	-12.050	-12.420	-12.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.597,88	-42.300	-42.300	-43.570	-44.880	-46.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.623,18	-85.710	-56.500	-58.120	-59.800	-61.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	58.001,98	-20.710	-56.500	-58.120	-59.800	-61.520
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.236,59	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-169.236,59	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.236,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Dreifachturnhalle



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,33	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,33	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.593,84	-2.800	-3.130	-3.220	-3.320	-3.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,84	-5.700	-5.700	-5.870	-6.040	-6.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-357,69	-800	-800	-830	-860	-890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.927,37	-9.300	-9.630	-9.920	-10.220	-10.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.414,04	-9.300	-9.630	-9.920	-10.220	-10.530
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-5.000	-7.100	-2.500	-2.500	-2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-7.100	-2.500	-2.500	-2.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-7.100	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 080104 Hallenbad



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,93	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.352,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.121,32	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.962,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	-290.685,39	-429.300	-460.870	-474.700	-488.950	-503.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.957,83	-49.500	-62.300	-64.180	-66.100	-68.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.060,37	-16.100	-15.300	-15.680	-16.070	-16.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.703,59	-494.900	-538.470	-554.560	-571.120	-588.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-302.740,76	-374.900	-418.470	-434.560	-451.120	-468.180
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.338,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-604,01	-6.000	-8.250	-4.750	-4.750	-5.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-14.942,01	-6.000	-8.250	-4.750	-4.750	-5.250
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.942,01	-6.000	-8.250	-4.750	-4.750	-5.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.050,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.725,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-212.069,14	-153.700	-175.960	-181.240	-186.680	-192.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.894,24	-60.000	-125.000	-75.000	-77.250	-79.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.833,18	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.796,56	-213.700	-326.460	-281.740	-289.430	-297.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-248.070,66	-208.700	-321.960	-277.240	-284.930	-292.850
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.815,85	156.000	0	240.500	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	98.815,85	156.000	0	240.500	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.279,00	-224.000	-40.000	-370.000	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-80.279,00	-224.000	-40.000	-370.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.536,85	-68.000	-40.000	-129.500	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	165,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,82	1.000	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-174.754,88	-128.220	-115.390	-118.840	-122.410	-126.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.754,88	-128.220	-115.390	-118.840	-122.410	-126.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-173.632,06	-127.220	-114.890	-118.340	-121.910	-125.580
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176,50	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176,50	0	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-15.925,91	-17.160	-12.160	-12.520	-12.900	-13.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.243,12	0	-700	-730	-760	-790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.169,03	-17.160	-12.860	-13.250	-13.660	-14.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.992,53	-17.160	-12.660	-13.050	-13.460	-13.880
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	572.337,04	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.337,04	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
10	- Personalauszahlungen	-10.533,57	-14.820	-15.280	-15.740	-16.220	-16.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.533,57	-14.820	-15.280	-15.740	-16.220	-16.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	561.803,47	538.180	537.720	537.260	536.780	536.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.694,24	2.029.120	2.126.970	2.191.350	2.257.670	2.325.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.266,72	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.424,74	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.385,70	2.029.120	2.126.970	2.191.350	2.257.670	2.325.970
10	- Personalauszahlungen	-40.750,70	-45.180	-69.340	-71.420	-73.570	-75.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838.937,74	-1.836.320	-1.946.400	-2.004.790	-2.064.930	-2.126.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-656,21	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.880.344,65	-1.881.500	-2.015.740	-2.076.210	-2.138.500	-2.202.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	53.041,05	147.620	111.230	115.140	119.170	123.320
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110103 Abrechnung Duales System



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.987,67	102.850	108.000	108.000	108.000	108.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.097,65	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.085,32	102.850	108.000	108.000	108.000	108.000
10	- Personalauszahlungen	-3.198,89	-3.390	-3.600	-3.710	-3.820	-3.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.606,44	-77.150	-100.990	-104.020	-107.140	-110.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.535,22	-10	-9.180	-9.460	-9.740	-10.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.340,55	-80.550	-113.770	-117.190	-120.700	-124.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	56.744,77	22.300	-5.770	-9.190	-12.700	-16.310
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.407,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.548,61	5.300	311.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	195,72	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.152,27	8.800	315.100	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	-169.669,78	-179.280	-176.020	-181.310	-186.760	-192.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.593,21	-1.155.300	-1.581.000	-1.961.950	-1.986.030	-2.010.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.978,84	-77.100	-77.100	-79.220	-81.400	-83.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.241,83	-1.411.680	-1.834.120	-2.222.480	-2.254.190	-2.286.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.209.089,56	-1.402.880	-1.519.020	-2.213.380	-2.245.090	-2.277.750
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.422,16	0	5.000	825.000	0	845.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.928,17	0	170.000	968.000	453.000	39.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	95.350,33	0	175.000	1.793.000	453.000	884.000
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-1.552,26	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.157,68	-806.000	-1.891.000	-1.658.500	-1.705.500	-1.313.500
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-612,52	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	-73.186,92	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-659.509,38	-806.000	-1.891.000	-1.658.500	-1.705.500	-1.313.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-564.159,05	-806.000	-1.716.000	134.500	-1.252.500	-429.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.533,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.533,17	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.037,60	-5.280	-5.440	-5.600	-5.770	-5.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.226,95	-192.000	-170.000	-175.100	-180.350	-185.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-88,39	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.352,94	-197.280	-175.440	-180.700	-186.120	-191.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-119.819,77	-197.280	-175.440	-180.700	-186.120	-191.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	18.500	50.000	25.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	20.000,00	18.500	50.000	25.000	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-34.788,42	-112.500	-200.000	-90.000	-40.000	-40.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-34.788,42	-112.500	-200.000	-90.000	-40.000	-40.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.788,42	-94.000	-150.000	-65.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.545,86	91.880	81.950	84.810	87.770	90.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.545,86	91.880	81.950	84.810	87.770	90.800
10	- Personalauszahlungen	-6.398,12	-6.800	-7.200	-7.420	-7.650	-7.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.344,13	-96.550	-83.900	-86.420	-89.020	-91.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.742,25	-103.350	-91.100	-93.840	-96.670	-99.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.196,39	-11.470	-9.150	-9.030	-8.900	-8.770
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 120202 Winterdienst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.279,95	400.900	396.470	412.910	434.600	450.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.371,29	550	550	550	550	550
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.651,24	401.450	397.020	413.460	435.150	450.790
10	- Personalauszahlungen	-15.994,90	-17.020	-18.010	-18.550	-19.110	-19.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.936,97	-307.700	-292.010	-300.770	-309.790	-319.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-772,32	-780	-780	-800	-820	-840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.704,19	-325.500	-310.800	-320.120	-329.720	-339.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	114.947,05	75.950	86.220	93.340	105.430	111.190
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.799,00	0	-35.000	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.799,00	0	-35.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.799,00	0	-35.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-23.605,36	-71.510	-59.270	-61.050	-62.880	-64.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.605,36	-71.510	-64.270	-66.200	-68.180	-70.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.605,36	-71.510	-60.270	-62.200	-64.180	-66.230
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünanlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-22.194,82	-15.240	-15.420	-15.880	-16.350	-16.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.832,31	-86.000	-188.000	-90.650	-93.370	-96.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.224,23	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.251,36	-106.410	-208.590	-111.700	-114.890	-118.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.238,86	-105.910	-207.090	-110.200	-113.390	-116.690
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.765,23	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.765,23	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.765,23	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	26.980	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	26.980	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.999,34	-10.530	-10.670	-10.990	-11.330	-11.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.149,42	-10.000	-215.000	-15.450	-15.910	-16.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.994,69	-34.140	-39.640	-39.640	-39.640	-39.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.143,45	-54.670	-265.310	-66.080	-66.880	-67.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.643,45	-27.690	-265.310	-66.080	-66.880	-67.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.830,38	-45.000	-180.000	-470.000	0	-15.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-13.830,38	-45.000	-180.000	-470.000	0	-15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.830,38	-45.000	-180.000	-470.000	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.845,57	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,14	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.239,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.593,67	203.500	207.500	207.520	207.540	207.560
10	- Personalauszahlungen	-31.930,25	-32.990	-50.030	-51.530	-53.070	-54.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.223,88	-72.980	-81.550	-84.000	-86.530	-89.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,19	-60	-40	-40	-40	-40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.218,32	-106.030	-131.620	-135.570	-139.640	-143.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	170.375,35	97.470	75.880	71.950	67.900	63.740
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.222,12	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.222,12	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-12.222,12	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.174,66	14.900	12.600	12.600	12.600	12.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.174,66	14.900	12.600	12.600	12.600	12.600
10	- Personalauszahlungen	-3.198,82	-3.900	-4.100	-4.230	-4.360	-4.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757,33	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.956,15	-8.900	-9.100	-9.380	-9.660	-9.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	7.218,51	6.000	3.500	3.220	2.940	2.650
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Wirtschaftswege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.043,11	-11.300	-12.390	-12.770	-13.160	-13.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.399,12	-217.000	-94.000	-89.270	-91.950	-94.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.642,23	-228.300	-106.390	-102.040	-105.110	-108.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.642,23	-228.300	-106.390	-102.040	-105.110	-108.270
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	231.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	230.000	231.000	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.488,61	-379.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-46.488,61	-379.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-46.488,61	-149.000	-119.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 130402 Forst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.006,80	176.780	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.630,13	597.700	390.000	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.872,12	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.509,05	774.480	390.000	390.000	390.000	390.000
10	- Personalauszahlungen	-196.180,74	-209.520	-162.230	-167.090	-172.100	-177.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.370,35	-873.350	-344.550	-354.880	-365.510	-376.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.372,72	-37.340	-38.340	-39.280	-40.240	-41.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398.923,81	-1.120.210	-545.120	-561.250	-577.850	-594.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	30.585,24	-345.730	-155.120	-171.250	-187.850	-204.970
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klima und Umwelt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	93.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.749,09	-108.870	-113.200	-116.600	-120.100	-123.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-103.000	-10.000	-10.300	-10.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.150	-8.300	-8.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.749,09	-116.870	-274.200	-134.750	-138.700	-142.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-37.749,09	-116.870	-181.200	-134.750	-138.700	-142.770
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.761,00	173.560	55.120	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	12.790	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.482,00	187.350	50.120	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	-135.378,64	-163.870	-130.040	-125.380	-129.130	-133.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.499,61	-57.400	-65.750	-47.120	-48.530	-49.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-110.466,34	-109.110	-121.790	-121.790	-121.790	-121.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.624,50	-120.490	-121.710	-60.960	-41.730	-42.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.969,09	-450.870	-439.290	-355.250	-341.180	-347.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-96.487,09	-263.520	-389.170	-360.250	-346.180	-352.310
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	2.300.000	542.500	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	50.000,00	0	0	2.300.000	542.500	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.600.000	-615.000	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.600.000	-615.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00	0	0	-300.000	-72.500	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.525.855,82	27.924.250	30.661.600	31.435.960	32.819.280	33.880.490
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426.742,93	2.223.930	7.889.090	4.060.180	4.295.670	4.480.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.547,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	369.279,19	20.600	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.326.539,41	30.174.280	38.576.290	35.521.740	37.140.550	38.386.470
10	- Personalauszahlungen	-124.368,33	-128.190	-137.250	-141.370	-145.600	-149.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949,25	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-17.007.908,31	-18.634.990	-19.989.070	-20.569.730	-21.207.180	-21.844.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.232,35	-800	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.152.458,24	-18.803.980	-20.146.820	-20.732.200	-21.374.500	-22.016.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.174.081,17	11.370.300	18.429.470	14.789.540	15.766.050	16.369.630
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.978.961,20	3.157.680	3.208.450	3.208.450	3.208.450	3.208.450
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.978.961,20	3.157.680	3.208.450	3.208.450	3.208.450	3.208.450
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.978.961,20	3.157.680	3.208.450	3.208.450	3.208.450	3.208.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22,81	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	464.235,00	352.930	667.470	467.470	367.470	267.470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.257,81	352.930	667.470	467.470	367.470	267.470
10	- Personalauszahlungen	-3.974,45	-4.240	-4.380	-4.510	-4.650	-4.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-81.436,52	-26.050	-25.000	-82.800	-113.500	-140.500
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.348,44	-22.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.759,41	-52.790	-29.380	-87.310	-118.150	-145.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	333.498,40	300.140	638.090	380.160	249.320	122.180
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	1.530	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	664,68	1.530	0	0	0	0
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-47,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-47,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	617,68	1.530	0	0	0	0



Abschnitt VI.

Teilfinanzplan B



Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010101001 Ausstattung für Sitzungen	-26.214,27	0	0	0	0	0	-28.269	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-26.214,27	0	0	0	0	0	-28.269	-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.214,27	0	0	0	0	0	-28.269	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-26.214,27	0	0	0	0	0	-28.269	-80.000



Investitionen Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010201003 Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	-164.921,60	-180.000	-15.500	0	-20.000	0 0	-344.922	-215.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-164.921,60	-180.000	-15.500	0	-20.000	0 0	-344.922	-215.500
I010201004 Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	-69.762,00	-97.000	-40.000	0	50.000	50.000 20.000	-166.762	-89.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000 20.000	0	120.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-69.762,00	-97.000	-40.000	0	0	0 0	-166.762	-209.100
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	168.829,28	60.000	10.000	0	-5.000	-45.000 -70.000	1.040.516	9.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416.655,21	215.000	160.000	0	95.000	25.000 0	2.804.176	964.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	13.689	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-247.825,93	-155.000	-150.000	0	-100.000	-70.000 -70.000	-1.770.867	-955.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-427	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-5.123	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-932	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-482.509,53	-432.000	-205.500	0	-120.000	-70.000 -70.000	-2.289.032	-1.379.600
Gesamtsumme Einzahlungen	416.655,21	215.000	160.000	0	145.000	75.000 20.000	2.817.865	1.084.000
Gesamtsumme	-65.854,32	-217.000	-45.500	0	25.000	5.000 -50.000	528.833	-295.600



Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010202002 Umnutzung gelbe Schule	238.748,96	25.900	1.136.000	0	0	0	229.034	107.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821.382,74	939.950	1.136.000	0	0	0	1.761.333	3.771.570
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.633,78	-914.050	0	0	0	0	-1.532.298	-3.664.100
I010202006 Fürstenberger Str. 28 Essentho (Photovoltaik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I010202007 Hallenbad (Photovoltaik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I010202015 Planungskosten für Fördermittel Bereich Diemelau	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
I010202019 Energetische Sanierung Trift 33	1.028.123,86	-50.000	-600.000	-900.000	-900.000	0	-1.943.224	-4.086.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.123,86	-50.000	-600.000	-900.000	-900.000	0	-1.948.724	-4.086.270
I010202021 Schulstr. 4 Erlinghausen (Photovoltaik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I010202022 Anbau Rathaus	-7.943,50	-1.445.000	-284.400	0	0	0	-1.479.727	-2.729.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	470.600	0	0	0	0	470.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.943,50	-1.445.000	-755.000	0	0	0	-1.479.727	-3.200.000
I010202025 Waschplatz am FWGH/Betriebshof	-10.349,20	0	0	0	0	0	-14.386	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.349,20	0	0	0	0	0	-14.386	-50.000
I010202026 Anbau Kiga Meerhof	-192.633,69	-27.000	0	0	0	0	-315.550	-159.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	405.000	405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.184,62	0	0	0	0	0	-661.257	-497.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.449,07	-27.000	0	0	0	0	-59.293	-67.000
I010202027 Neubau FWGH Helminghausen	-181.758,19	0	0	0	0	0	-377.689	-394.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.760,00	0	0	0	0	0	229.560	166.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	229,00	0	0	0	0	0	229	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-302,92	0	0	0	0	0	-41.922	-60.000



Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.444,27	0	0	0	0	0	-565.555	-500.000
I010202028 FWGH Meerhof	0,00	-60.000	0	0	-100.000	-500.000 -600.000	-65.069	-1.260.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	-100.000	-500.000 -600.000	-65.069	-1.200.000
I010202032 Verschattung Altbau GS Giershagen	0,00	-113.500	0	0	0	0	-113.500	-113.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.500	0	0	0	0	-113.500	-113.500
I010202033 FWGH Westheim	-5.068,53	-612.500	0	0	-725.500	0	-617.569	-1.338.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.500	0	0	0	0	87.500	87.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.068,53	-700.000	0	0	-725.500	0	-705.069	-1.425.500
I010202034 FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	148.101,56	-240.500	50.000	0	0	0	-97.467	-510.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	190.000	50.000	0	0	0	450.000	490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.898,44	-430.500	0	0	0	0	-547.467	-1.000.500
I010202035 Erweiterung OGS GS Am Burghof	0,00	-25.000	-1.016.000	0	0	0	-25.000	-1.041.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-1.316.000	0	0	0	-25.000	-1.341.000
I010202036 Erweiterung OGS GS Giershagen	0,00	-25.000	0	0	-1.109.000	0	-25.000	-1.134.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-1.409.000	0	-25.000	-1.434.000
I010202901 Asylbewerberunterkunft Rennufer	0,00	0	0	0	0	0	-830.283	-297.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	62.339	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-892.551	-977.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-71	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	263.920,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	213.117	396.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	265.000,00	0	0	0	0	0	265.000	515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-16.925	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.079,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-34.052	-118.140
Gesamtsumme Auszahlungen	2.288.478,00	-3.800.050	-3.081.000	-900.000	-3.144.500	-510.000 -610.000	-8.727.866	-20.194.610
Gesamtsumme Einzahlungen	1.513.371,74	1.217.450	1.956.600	0	300.000	0	3.266.461	7.185.670
Gesamtsumme	-775.106,26	-2.582.600	-1.124.400	-900.000	-2.844.500	-510.000 -610.000	-5.461.405	-13.008.940



Investitionen Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010203999 Investitionen Sonstige städt. Gebäude	91.000,00	0	0	0	0	0	91.000	91.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.000,00	0	0	0	0	0	91.000	91.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	91.000,00	0	0	0	0	0	91.000	91.000
Gesamtsumme	91.000,00	0	0	0	0	0	91.000	91.000



Investitionen Produkt 010301 Betriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010301015 Iseki (Ersatz für HSK-MA 104)	-64.175,58	0	0	0	0	0	-64.176	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-64.175,58	0	0	0	0	0	-64.176	-55.000
I010301018 Bulli (Ersatz für HSK-MA 172)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
I010301020 Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I010301030 LKW (Ersatz für HSK-MA 182)	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	-375.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	-375.000
I010301031 Unimog (Ersatz für HSK-MA 238)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
I010301032 Aufsitzmäher (Ersatz für Ferris II)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
I010301033 Hochgrasmäher	-14.999,40	0	0	0	0	0	-14.999	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-14.999,40	0	0	0	0	0	-14.999	-15.000
I010301034 Anbaugerät Wegehobel	-16.065,00	0	0	0	0	0	-16.065	-21.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.065,00	0	0	0	0	0	-16.065	-21.000
I010301035 Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-14.422,98	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-137.978	-326.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.505,35	0	0	0	0	0	109.794	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-17.428,33	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-249.272	-326.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-112.668,31	-25.000	-450.000	0	-105.000	-275.000 -105.000	-344.512	-1.252.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.005,35	0	0	0	0	0	111.294	0
Gesamtsumme	-109.662,96	-25.000	-450.000	0	-105.000	-275.000 -105.000	-233.218	-1.252.000



Investitionen Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010302004 Software Infoma IKVS	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
I010302005 Software XPlanung	0,00	-25.000	-12.000	0	0	0	-25.000	-37.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-25.000	-12.000	0	0	0	-25.000	-37.000
I010302006 Software Infoma Gebäudemanagement	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I010302007 Software itwo Civil	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I010302008 Software Schulverwaltungs- /Feuerwehrserver	-139.686,88	0	0	0	0	0	-139.687	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-139.686,88	0	0	0	0	0	-139.687	-20.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-47.573,55	-49.450	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-433.911	-759.720
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.940	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	10	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.449	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-47.573,55	-49.450	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-436.412	-759.720
Gesamtsumme Auszahlungen	-187.260,43	-104.450	-119.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-634.548	-873.720
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.950	0
Gesamtsumme	-187.260,43	-104.450	-119.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-628.598	-873.720



Investitionen Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I010303001 Notstromaggregat Rathaus	-42.157,48	0	0	0	0	0	-42.157	-29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-42.157,48	0	0	0	0	0	-42.157	-29.000
I010303004 Dienstwagen	0,00	0	0	-35.000	-23.000	0	0	-23.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I010303999 Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-36.109,46	-17.500	0	0	-17.500	-10.000 -10.000	-212.171	-225.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.968,81	0	0	0	0	0	3.969	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	176	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-40.078,27	-17.500	0	0	-17.500	-10.000 -10.000	-216.315	-225.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.235,75	-17.500	0	-35.000	-52.500	-10.000 -10.000	-258.473	-289.500
Gesamtsumme Einzahlungen	3.968,81	0	0	0	12.000	0	4.145	12.000
Gesamtsumme	-78.266,94	-17.500	0	-35.000	-40.500	-10.000 -10.000	-254.328	-277.500



Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I020301007 Löschfahrzeug Bredelar HLF 10/6	-106.905,03	0	0	0	0	0	-227.234	-170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	110.395	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-108.405,03	0	0	0	0	0	-337.628	-270.000
I020301008 Löschfahrzeug Giershagen	-111.072,55	0	0	0	0	0	-229.531	-183.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	111.397	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-112.572,55	0	0	0	0	0	-340.928	-283.000
I020301011 Drehleiter LZ Marsberg	0,00	0	0	-900.000	125.000	-775.000	0	-650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-900.000	0	-900.000	0	-900.000
I020301013 Löschfahrzeug Westheim	126.193,61	0	-305.000	0	0	0	238.184	-515.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.193,61	0	125.000	0	0	0	238.184	325.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	-840.000
I020301015 Löschfahrzeug Heddinghausen	-304.222,02	0	0	0	0	0	-185.234	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	120.552	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-305.722,02	0	0	0	0	0	-305.786	-100.000
I020301019 Löschfahrzeug Bredelar	-50.604,33	0	0	0	0	0	-51.001	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-50.604,33	0	0	0	0	0	-51.001	-40.000
I020301020 Löschfahrzeug Essentho	-2.162,09	-100.660	0	0	0	0	-110.409	-200.660
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.162,09	-225.660	0	0	0	0	-235.409	-325.660
I020301022 Tragkraftspritze LG Padberg	-16.530,29	0	0	0	0	0	-16.530	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.530,29	0	0	0	0	0	-16.530	-17.500
I020301023 Tragkraftspritze LG Essentho	0,00	-17.500	0	0	0	0	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-17.500	0	0	0	0	-17.500	-17.500
I020301024 Kommandowagen Feuerwehr	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I020301025 Einsatzleitwagen (ELW) LZ Marsberg	0,00	0	0	-240.000	0	-240.000	0	-240.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-240.000	0	-240.000	0	-240.000



Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
I020301026 Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	0,00	0	0	-650.000	0	0 -525.000	0	-525.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 125.000	0	125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	-650.000	0	0 -650.000	0	-650.000
I020301027 MTF Kinderfeuerwehr	0,00	0	-32.000	0	0	0 0	0	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0 0	0	48.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I020301996 Katastrophen- /Bevölkerungsschutz	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0	-50.000
I020301997 Feuerwehr Atemschutz	-18.051,27	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-212.861	-333.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.051,27	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-212.861	-333.500
I020301998 Feuerwehr Technische Hilfe	-2.445,17	-15.000	-18.000	-300.000	-32.000	-320.000 -20.000	-70.879	-470.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.445,17	-15.000	-18.000	-300.000	-32.000	-320.000 -20.000	-70.879	-470.300
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-42.990,55	-75.000	-115.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-393.996	-988.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.180,82	0	0	0	0	0 0	51.809	20.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.777,89	0	0	0	0	0 0	39.744	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-8.558	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-88.949,26	-75.000	-115.000	0	-80.000	-80.000 -80.000	-476.991	-1.008.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-705.442,01	-358.160	-758.000	-2.090.000	-157.000	-1.585.000 -795.000	-2.074.072	-5.685.860
Gesamtsumme Einzahlungen	176.652,32	125.000	173.000	0	125.000	125.000 125.000	797.081	1.193.000
Gesamtsumme	-528.789,69	-233.160	-585.000	-2.090.000	-32.000	-1.460.000 -670.000	-1.276.991	-4.492.860



Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030101001 Digitalisierung Grundschulen	-25.464,22	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-88.437	-234.980
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	160.339	209.370
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.464,22	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-248.776	-444.350
I030101002 Spielgerät GS Giershagen	35.971,04	0	0	0	0	0 0	-6.402	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.280,44	0	0	0	0	0 0	36.280	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-309,40	0	0	0	0	0 0	-42.683	0
I030101003 Spielgerät GS Westheim	39.562,50	0	0	0	0	0 0	-6.982	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.562,50	0	0	0	0	0 0	39.563	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-46.544	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030101997 Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	7.123,52	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-111.424	-220.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.648,16	0	0	0	0	0 0	52.292	36.140
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.524,64	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-163.716	-256.640
I030101998 Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-7.846,54	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-48.232	-141.980
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.194,85	0	0	0	0	0 0	13.029	36.820
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.041,39	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-61.261	-178.800
I030101999 Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	-4.414,20	-10.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-106.607	-263.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.171,40	0	0	0	0	0 0	43.347	67.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.585,60	-10.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-149.954	-331.420
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.925,25	-71.000	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000	-712.934	-1.211.210
Gesamtsumme Einzahlungen	112.857,35	0	0	0	0	0 0	344.849	349.930
Gesamtsumme	44.932,10	-71.000	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000	-368.084	-861.280



Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030104001 Einrichtung Physikraum Gymnasium	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-114.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-114.500
I030104002 Digitalisierung Gymnasium	-21.493,45	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-66.263	-199.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	64.924	117.630
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.493,45	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-131.186	-317.500
I030104006 Iserv Schulplattform Gymnasium	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I030104007 Belastungsausgleich G 9 Gymnasium	63.483,95	0	0	0	0	0	63.484	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.483,95	0	126.000	0	100.000	100.000 0	63.484	326.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-126.000	0	-100.000	-100.000 0	0	-326.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-16.937,02	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-167.970	-373.720
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	24.810	129.220
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	290	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.937,02	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-193.069	-502.940
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.430,47	-195.000	-196.000	0	-170.000	-170.000 -70.000	-443.966	-1.280.940
Gesamtsumme Einzahlungen	63.483,95	0	126.000	0	100.000	100.000 0	153.217	572.850
Gesamtsumme	25.053,48	-195.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-290.748	-708.090



Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I030106004 Digitalisierung Sekundarschule	-79.554,08	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-139.667	-225.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.995,00	0	0	0	0	0 0	121.362	87.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-142.549,08	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-261.030	-312.650
I030106005 Iserv Schulplattform Sekundarschule	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-20.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-9.456,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-135.818	-362.770
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	77.360	93.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.250	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-564	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.456,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-217.863	-455.770
Gesamtsumme Auszahlungen	-152.005,08	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-499.457	-788.420
Gesamtsumme Einzahlungen	62.995,00	0	0	0	0	0 0	203.972	180.350
Gesamtsumme	-89.010,08	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-295.485	-608.070



Investitionen Produkt 040101 Stadtbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I040101001 Bücherei Onleihe	-4.860,56	0	0	0	0	0	-10.438	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.860,56	0	0	0	0	0	-10.438	0
I040101002 Einrichtung Stadtbibliothek	5.192,56	-137.700	57.000	0	0	0	-132.507	-80.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.192,56	92.300	57.000	0	0	0	97.493	149.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.739	-34.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.739	-39.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.860,56	-231.500	0	0	0	0	-242.177	-269.300
Gesamtsumme Einzahlungen	5.192,56	92.300	57.000	0	0	0	97.493	154.400
Gesamtsumme	332,00	-139.200	57.000	0	0	0	-144.684	-114.900



Investitionen Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I040102001 Einrichtung Stadtarchiv	0,00	-83.800	69.000	0	0	0 0	-83.800	-14.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.200	69.000	0	0	0 0	56.200	125.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-140.000	0	0	0	0 0	-140.000	-140.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-140.000	0	0	0	0 0	-140.000	-140.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	56.200	69.000	0	0	0 0	56.200	125.200
Gesamtsumme	0,00	-83.800	69.000	0	0	0 0	-83.800	-14.800



Investitionen Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I040104001 Umbau Museum der Stadt Marsberg	0,00	-110.000	0	0	0	0 0	-110.000	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0 0	-85.000	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000	-25.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I040104999 Investitionen Museum unterhalb der WG	-2.872,91	-5.000	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200	-28.982	-57.050
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.872,91	-5.000	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200	-28.982	-57.050
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.872,91	-115.000	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200	-138.982	-167.050
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-2.872,91	-115.000	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200	-138.982	-167.050



Investitionen Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-1.768,74	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-13.251	-156.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	804,76	0	0	0	0	0 0	805	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.573,50	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-14.055	-156.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.573,50	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-14.055	-156.500
Gesamtsumme Einzahlungen	804,76	0	0	0	0	0 0	805	0
Gesamtsumme	-1.768,74	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-13.251	-156.500



Investitionen Produkt 060102 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I060102001 Kleinkinderspielplatz	0,00	-43.000	-16.000	0	0	0 0	-43.000	-16.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0 0	0	29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-43.000	-45.000	0	0	0 0	-43.000	-45.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-31.679,63	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-122.242	-208.330
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-31.679,63	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-122.242	-201.330
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.679,63	-63.000	-60.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-165.242	-253.330
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	29.000	0	0	0 0	0	29.000
Gesamtsumme	-31.679,63	-63.000	-31.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-165.242	-224.330



Investitionen Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-177,92	-8.000	-11.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-30.719	-67.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706,93	0	0	0	0	0 0	3.389	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.884,85	-8.000	-11.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-34.109	-67.700
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	1.582,65	-8.000	-6.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-38.437	-68.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877,62	0	0	0	0	0 0	1.878	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	50	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-294,97	-8.000	-6.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-40.364	-68.900
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-650,25	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-45.815	-77.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706,93	0	0	0	0	0 0	1.707	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-401	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.357,18	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-47.121	-77.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.537,00	-24.000	-23.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-121.995	-213.900
Gesamtsumme Einzahlungen	5.291,48	0	0	0	0	0 0	7.024	0
Gesamtsumme	754,48	-24.000	-23.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-114.971	-213.900



Investitionen Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080101003 Sportplatz Obermarsberg	-169.236,59	0	0	0	0	0	-169.237	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.236,59	0	0	0	0	0	-169.237	-200.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-169.236,59	0	0	0	0	0	-169.237	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-169.236,59	0	0	0	0	0	-169.237	-200.000



Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	0,00	-5.000	-7.100	0	-2.500	-2.500 -2.500	-46.988	-64.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-5.000	-7.100	0	-2.500	-2.500 -2.500	-46.988	-64.350
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000	-7.100	0	-2.500	-2.500 -2.500	-46.988	-64.350
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-5.000	-7.100	0	-2.500	-2.500 -2.500	-46.988	-64.350



Investitionen Produkt 080104 Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I080104003 Außenschwimmbecken Hallenbad	-14.338,00	0	0	0	0	0 0	-14.338	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.338,00	0	0	0	0	0 0	-14.338	-25.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-604,01	-6.000	-8.250	0	-4.750	-4.750 -5.250	-24.448	-81.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-604,01	-6.000	-8.250	0	-4.750	-4.750 -5.250	-22.176	-81.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.942,01	-6.000	-8.250	0	-4.750	-4.750 -5.250	-38.786	-106.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-14.942,01	-6.000	-8.250	0	-4.750	-4.750 -5.250	-38.786	-106.400



Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I090101001 Dorferneuerung Padberg	25.655,33	0	0	0	0	0	-138.668	-20.970
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.655,33	0	0	0	0	0	174.751	149.030
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-305.214	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-8.205	-50.000
I090101002 Dorferneuerung Obermarsberg	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
I090101003 Dorferneuerung Meerhof	23.160,52	0	0	0	0	0	-53.228	-20.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.160,52	0	0	0	0	0	208.553	179.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-234.177	-200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-27.603	0
I090101004 Dorferneuerung Helminghausen	-22.624,82	0	0	0	0	0	-14.525	20.290
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	71.444	167.290
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.624,82	0	0	0	0	0	-85.969	-147.000
I090101005 Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0,00	-20.000	0	-300.000	-105.000	0	-20.000	-145.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	195.000	0	0	195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-300.000	-300.000	0	-20.000	-340.000
I090101006 Eingangsbereich Walderlebnispfad Meerhof	-7.654,18	-48.000	0	0	0	0	-55.654	-55.654
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000	0	0	0	0	156.000	156.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.654,18	-204.000	0	0	0	0	-211.654	-211.654
I090101007 Barrierefreier Rundweg Weiher Helminghausen	0,00	0	0	-70.000	-24.500	0	0	-24.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.500	0	0	45.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	-70.000
I090101008 Park Osterwiese Bredelar	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.279,00	-224.000	-40.000	-370.000	-370.000	0	-892.823	-1.178.654
Gesamtsumme Einzahlungen	98.815,85	156.000	0	0	240.500	0	610.748	891.970
Gesamtsumme	18.536,85	-68.000	-40.000	-370.000	-129.500	0	-282.075	-286.684



Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120101005 Bachstraße Oesdorf	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
I120101006 Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	0,00	0	-50.000	0	0	-230.000	6.136	-273.864
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.136	6.136
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-230.000	0	-280.000
I120101007 Karolingerstraße Obermarsberg	1.200,00	0	0	0	0	0	89.055	101.320
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	287.068	316.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-189.361	-215.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-8.652	0
I120101008 An der Mühle Westheim	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	-34.971,84	0	0	0	0	0	-40.175	-10.520
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	26.480
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.971,84	0	0	0	0	0	-38.568	-37.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.608	0
I120101011 Vincentiusstr./Einmündun g Gansauweg	0,00	0	-130.000	0	100.000	0	-425	36.240
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	140.000	0	100.000	0	0	487.240
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0	0	-425	-451.000
I120101012 Am Wiesrain Beringhausen	0,00	0	0	0	2.000	14.000	0	16.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	126.000	14.000	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-124.000	0	0	-124.000
I120101014 Hoppenberg III Westheim	0,00	0	0	0	-4.000	-5.500	-1.660	-194.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-4.000	-5.500	-277	-194.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.382	0
I120101015 Neubau BW 525 Canstein	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
I120101016 Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0,00	0	0	0	40.000	74.000	-79.664	14.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	600.000	74.000	0	674.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-560.000	0	-78.153	-660.000



Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.510	0
I120101017 Herfeld III Meerhof	-20.248,18	-205.000	0	0	-4.500	0 -4.500	-287.192	-561.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-1.552,26	0	0	0	0	0	-2.130	-19.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.695,92	-205.000	0	0	-4.500	0 -4.500	-285.062	-572.000
I120101018 Hohlweg Beringhausen	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
I120101021 Stichweg Lichten Eichen Bredelar	0,00	0	-47.000	0	0	0	-10.526	-65.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	17.805	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-77.000	0	0	0	-26.247	-95.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-2.083	0
I120101025 Ortskernsanierung Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	-100.000 -100.000	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000 -100.000	0	-200.000
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	0,00	-4.000	0	0	-2.000	89.000 39.000	-67.946	-66.370
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	349.000 39.000	44.150	443.630
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	-2.000	-260.000 0	-106.656	-506.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-5.440	-4.000
I120101028 Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	0,00	0	0	0	-4.000	0 -4.000	-50.934	-485.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-4.000	0 -4.000	-50.934	-460.000
I120101030 Diemelradweg im Bereich der Wepa	-2.368,10	0	0	0	0	0	-30.902	-66.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.600	154.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.368,10	0	0	0	0	0	-206.502	-220.000
I120101032 Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0 -325.000	-4.500	-330.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 325.000	0	325.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -650.000	-4.500	-655.000
I120101033 Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	537,94	0	0	0	0	0	-60.067	-85.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.724,86	0	0	0	0	0	73.725	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	149.127	95.000



Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-174.122	-190.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-73.186,92	0	0	0	0	0	-73.187	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-35.611	0
I120101050 Gewerbegebiet Westheim II	-2.618,00	0	0	0	0	-830.000 -300.000	532.764	-1.385.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	754.816	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.618,00	0	0	0	0	-830.000 -300.000	-221.797	-1.385.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-255	0
I120101052 Uppsprunger Straße Giershagen	-745,24	0	-60.000	0	0	0	-63.652	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745,24	0	-60.000	0	0	0	-63.652	-60.000
I120101060 Twisterstraße Niedermarsberg	-4.379,20	0	-767.000	0	503.000	0	-4.379	-264.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	503.000	0	0	503.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.379,20	0	-767.000	0	0	0	-4.379	-767.000
I120101063 Mester- Everts-Weg Bredelar	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
I120101065 Gehwege Lillers-Straße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	-15.839	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-15.839	-25.000
I120101068 Pflasterung Vorplatz Kilianstollen	-18.632,15	0	0	0	0	0	-8.358	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	26.881	54.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.132,15	0	0	0	0	0	-35.239	-60.000
I120101071 Auf der Mauer Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	-29.163	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-29.163	0
I120101073 Eresburgstraße Obermarsberg	0,00	0	-20.000	0	-200.000	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-200.000	0	0	-260.000
I120101074 Kötterberg Padberg	-130.814,73	0	0	0	0	0	-175.996	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.814,73	0	0	0	0	0	-175.996	-60.000
I120101076 Absturzsicherung an der Pagenstraße Obermarsberg	-23.820,83	0	0	0	0	0	-23.821	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.820,83	0	0	0	0	0	-23.821	0
I120101077 Gehweg Sauerlandstraße bis Kloster Bredelar	-10.215,40	0	0	0	0	0	-10.215	-24.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.215,40	0	0	0	0	0	-10.215	-24.000



Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
I120101078 Osterberg/Im Graben Essentho	-33.746,63	0	0	0	0	0	-33.747	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.746,63	0	0	0	0	0	-33.747	-30.000
I120101079 Schäferstraße Erlinghausen	0,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-94.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-94.000
I120101080 Im Dahl Westheim	-43.545,63	0	0	0	0	0	-43.546	-22.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.545,63	0	0	0	0	0	-43.546	-22.000
I120101081 Pfarrer-Koch-Str./Eisensteinstr. Giershagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-80.000
I120101083 Dränkeweg Meerhof	-55.510,11	0	0	0	0	0	-55.510	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.197,30	0	0	0	0	0	3.197	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.707,41	0	0	0	0	0	-58.707	0
I120101084 Stützmauer Auf der Mauer Obermarsberg	-15.467,89	0	0	0	0	0	-15.468	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.467,89	0	0	0	0	0	-15.468	0
I120101085 Wiesenstraße Meerhof	-100.637,66	0	0	0	0	0	-102.396	-235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.637,66	0	0	0	0	0	-102.396	-235.000
I120101086 Zur Vogelstange Niedermarsberg	-24.504,08	0	0	0	0	0	-24.504	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.504,08	0	0	0	0	0	-24.504	-20.000
I120101087 Diemelradweg Westheim	-5.741,33	0	-247.000	0	170.000	0	-5.741	-147.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.741,33	0	-247.000	0	0	0	-5.741	-317.000
I120101088 Diemelradweg Lange Ricke	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	-38.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-80.000
I120101089 Schulstraße Erlinghausen	-17.140,76	0	0	0	0	0	-17.141	-12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.140,76	0	0	0	0	0	-17.141	-12.000
I120101090 Fußweg zum DRK-Altenheim	-12.755,89	0	0	0	0	0	-12.756	-13.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.755,89	0	0	0	0	0	-12.756	-13.000
I120101091 Am Stadtberger Weg Leitmar	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000



Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
I120101092 Auf der Alm Leitmar	0,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
I120101093 Gehweg Meisenberg Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000
I120101095 Alter Postweg Westheim	-840,44	0	0	0	0	0	-840	-48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840,44	0	0	0	0	0	-840	-48.000
I120101096 Geländer In der Hameke Marsberg	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
I120101097 Geländer Auf der Mauer Obermarsberg	0,00	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000
I120101098 Gehweg Bredelarer Straße Niedermarsberg	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I120101099 Radweg Rhenetal	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
I120101100 Beleuchtung Diemelbogen/Eichenwäldc hen	0,00	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000
I120101101 Erschließung Gewerbegebiet Westheim III	0,00	0	0	0	0	515.000	0	515.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	520.000	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
I120101102 Radweg Stobkeweg	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-205.000	0	0	-205.000
I120101911 Zur alten Wiese Giershagen	0,00	0	0	0	-103.000	16.000	0	-233.130
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	142.000	16.000	0	286.870
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-245.000	0	0	-520.000
I120101921 Propst- Metternich-Straße	1.003,57	0	0	0	0	0	58.563	56.790
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.003,57	0	0	0	0	0	204.919	194.290
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-144.862	-130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.495	-7.500

UNTERHALB DER WERTGRENZE



Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
I120101995 Altfälle KAG- u. Erschließungsbeiträge	8.724,60	0	0	0	0	0	199.003	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.724,60	0	0	0	0	0	187.984	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-1.095	0
I120101998 Erneuerung von Stützmauern unterhalb der WG	-3.568,60	-25.000	0	0	0	0	-74.449	-445.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.886	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.568,60	-25.000	0	0	0	0	-78.335	-445.000
I120101999 Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	-13.352,47	-60.000	-100.000	0	-215.000	-150.000 -250.000	-178.202	-2.507.120
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	101.445	101.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.739,95	-60.000	-100.000	0	-215.000	-150.000 -250.000	-256.326	-2.598.620
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-612,52	0	0	0	0	0	-23.321	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-659.509,38	-806.000	-1.891.000	0	-1.658.500	-1.705.500 -1.313.500	-3.205.045	-13.292.620
Gesamtsumme Einzahlungen	95.350,33	0	175.000	0	1.793.000	453.000 884.000	2.048.851	4.712.194
Gesamtsumme	-564.159,05	-806.000	-1.716.000	0	134.500	-1.252.500 -429.500	-1.156.194	-8.580.426



Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120102001 Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0,00	0	0	0	-25.000	0 0	0	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0 0	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-50.000	0 0	0	-50.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-14.788,42	-94.000	-150.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-455.667	-1.139.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	18.500	50.000	0	0	0 0	122.282	128.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-34.788,42	-112.500	-200.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-577.949	-1.267.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.788,42	-112.500	-200.000	0	-90.000	-40.000 -40.000	-577.949	-1.317.500
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000,00	18.500	50.000	0	25.000	0 0	122.282	153.500
Gesamtsumme	-14.788,42	-94.000	-150.000	0	-65.000	-40.000 -40.000	-455.667	-1.164.000



Investitionen Produkt 120202 Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I120202005 Salzstreuer u. Schneeschild Winterdienst	0,00	0	-30.000	0	0	0	-54.879	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	-54.879	-85.000
I120202007 Schneepflug	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	-3.799,00	0	-5.000	0	0	0	-17.425	-27.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	850	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.799,00	0	-5.000	0	0	0	-18.275	-27.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.799,00	0	-35.000	0	0	0	-73.154	-126.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	850	0
Gesamtsumme	-3.799,00	0	-35.000	0	0	0	-72.304	-126.500



Investitionen Produkt 130101 Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-2.765,23	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-21.666	-54.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.765,23	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-21.666	-54.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.765,23	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-21.666	-54.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	0
Gesamtsumme	-2.765,23	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-21.666	-54.500



Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130201002 Renaturierung Dahlbach Westheim	0,00	0	0	0	0	0	-103.837	-106.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	594.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-95.696	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-8.141	-400.000
I130201003 Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	0,00	-25.000	-40.000	0	-470.000	0	-32.330	-565.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-40.000	0	-470.000	0	-32.330	-565.000
I130201004 Außengebietsableitung Erlinghausen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-90.000
I130201005 Außengebietsableitung Heddinghausen	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	-20.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	-20.000	-140.000
I130201006 Außengebietsableitung Canstein	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
I130201008 Außengebietsableitung Beringhausen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	-13.830,38	0	0	0	0	0	-48.325	-505.030
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-29.575	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.830,38	0	0	0	0	0	-18.751	-255.030
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.830,38	-45.000	-180.000	0	-470.000	-15.000	-204.492	-2.135.030
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	694.000
Gesamtsumme	-13.830,38	-45.000	-180.000	0	-470.000	-15.000	-204.492	-1.441.030



Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-5.204,54	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-64.527	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.204,54	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-64.527	-150.000
I130301004 Absturzsicherung am Friedhofsparkplatz am Bilstein	-7.017,58	0	0	0	0	0 0	-7.018	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.017,58	0	0	0	0	0 0	-7.018	-15.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	0,00	0	-5.000	0	0	0 0	-32.515	-63.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0 0	-20.181	-23.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-14.410	-40.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.222,12	0	-15.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-106.136	-228.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.076	0
Gesamtsumme	-12.222,12	0	-15.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-104.060	-228.800



Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I130401009 Wirtschaftsweg W1.18 Beringhausen	0,00	0	0	0	0	0	-13.451	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	31.386	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-44.837	0
I130401010 Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000
I130401011 Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I130401013 Wirtschaftsweg W6.12 Essentho	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-171.000
I130401020 Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I130401021 Wirtschaftsweg W11.11 u. 15 Meerhof	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000
I130401022 Wirtschaftsweg W13.70 Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-108.000
I130401025 Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	-9.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.700	0	0	0	0	21.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-31.000
I130401027 Wirtschaftsweg W5.68 Erlinghausen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.000



Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
I130401028 Neubau BW 514 Orpebrücke Udorf	-39.923,23	-49.000	0	0	0	0	-122.207	-409.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.923,23	-49.000	0	0	0	0	-122.207	-649.000
I130401030 Wirtschaftsweg W5.59 u. 68 Erlinghausen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.000
I130401032 Wirtschaftsweg W11.25 Meerhof	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.000
I130401033 Wirtschaftsweg W13.66 Obermarsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.000
I130401034 Wirtschaftsweg W13.78 Obermarsberg	0,00	0	-27.600	0	0	0	0	-27.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.400	0	0	0	0	64.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000
I130401035 Wirtschaftsweg W16.12 Udorf	0,00	0	-27.600	0	0	0	0	-27.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.400	0	0	0	0	64.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000
I130401036 Wirtschaftsweg W17.8 Westheim	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-78.000
I130401037 Diemelbrücke am Diemelradweg Niedermühle Bw 508	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I130401040 Wirtschaftsweg W5.73 Erlinghausen	-28,57	0	0	0	0	0	-28.566	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28,57	0	0	0	0	0	-28.566	0
I130401041 Wirtschaftsweg W13.111 Obermarsberg	-2.023,48	0	0	0	0	0	-35.383	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023,48	0	0	0	0	0	-35.383	0
I130401042 Wirtschaftsweg W13.125 Obermarsberg	-50,00	0	0	0	0	0	-8.300	0



Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,00	0	0	0	0	0	-8.300	0
I130401043 Wirtschaftsweg W13.23 Obermarsberg	-3.796,94	0	0	0	0	0	-32.989	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.796,94	0	0	0	0	0	-32.989	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I130401999 Investitionen an Wirtschaftswegen unterhalb der WG	0,00	-100.000	-10.500	0	-100.000	-100.000 -100.000	-112.463	-415.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	24.500	0	0	0	230.000	254.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-35.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-342.463	-670.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.822,22	-379.000	-350.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-614.744	-2.303.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	230.000	231.000	0	0	0	261.386	1.179.400
Gesamtsumme	-45.822,22	-149.000	-119.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-353.358	-1.123.600



Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
OBERHALB DER WERTGRENZE								
I150101001 Stärkung Innenstädte u. Zentren	50.000,00	0	0	0	-24.000	-16.500 0	50.000	-40.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	56.000	38.500 0	50.000	94.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	-55.000 0	0	-135.000
I150101002 Wohnmobilhafen	0,00	0	0	0	-36.000	0 0	0	-57.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	84.000	0 0	0	138.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0 0	0	-195.000
I150101003 Mountainbike-Trail	0,00	0	0	0	-240.000	-56.000 0	0	-296.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.160.000	504.000 0	0	2.664.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.400.000	-560.000 0	0	-2.960.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	-2.600.000	-615.000 0	0	-3.215.000
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	2.300.000	542.500 0	50.000	2.842.500
Gesamtsumme	50.000,00	0	0	0	-300.000	-72.500 0	50.000	-372.500



Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
UNTERHALB DER WERTGRENZE								
I160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	2.978.961,20	3.157.680	3.208.450	0	3.208.450	3.208.450 3.208.450	23.817.747	35.866.210
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.978.961,20	3.157.680	3.208.450	0	3.208.450	3.208.450 3.208.450	23.817.747	36.245.570
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-5.330
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-374.030
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-379.360
Gesamtsumme Einzahlungen	2.978.961,20	3.157.680	3.208.450	0	3.208.450	3.208.450 3.208.450	23.817.747	36.245.570
Gesamtsumme	2.978.961,20	3.157.680	3.208.450	0	3.208.450	3.208.450 3.208.450	23.817.747	35.866.210

Abschnitt VI.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024		2025	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010201003	Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	-15.500	0	-20.000	0
I010201004	Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	-40.000	0	0	50.000
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-150.000	160.000	-100.000	95.000
I010202002	Umnutzung gelbe Schule	0	1.136.000	0	0
I010202015	Planungskosten für Fördermittel im Bereich Diemelaue	-400.000	0	0	0
I010202019	Energetische Sanierung Trift 33	-600.000	0	-900.000	0
I010202022	Anbau Rathaus	-755.000	470.600	0	0
I010202028	FWGH Meerhof	0	0	-100.000	0
I010202033	FWGH Westheim	0	0	-725.500	0
I010202034	FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	0	50.000	0	0
I010202035	Erweiterung OGS GS Am Burghof	-1.316.000	300.000	0	0
I010202036	Erweiterung OGS GS Giershagen	0	0	-1.409.000	300.000
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-10.000	0	-10.000	0
I010301018	Bulli (Ersatz für HSK-MA 172)	0	0	-50.000	0
I010301020	Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	-50.000	0	0	0
I010301030	LKW (Ersatz für HSK-MA 182)	-375.000	0	0	0
I010301031	Unimog (Ersatz für HSK-MA 238)	0	0	0	0
I010301032	Aufsitzmäher (Ersatz für Ferris II)	0	0	-30.000	0
I010301035	Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-25.000	0	-25.000	0
I010302004	Software Infoma IKVS	-17.000	0	0	0
I010302005	Software XPlanung	-12.000	0	0	0
I010302007	Software Itwo Civil	-10.000	0	0	0
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der WG	-80.000	0	-80.000	0
I010303004	Dienstwagen	0	0	-35.000	12.000

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2026		2027	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010201003	Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	0	0	0	0
I010201004	Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	0	50.000	0	20.000
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	-70.000	25.000	-70.000	0
I010202002	Umnutzung gelbe Schule	0	0	0	0
I010202015	Planungskosten für Fördermittel im Bereich Diemelaue	0	0	0	0
I010202019	Energetische Sanierung Trift 33	0	0	0	0
I010202022	Anbau Rathaus	0	0	0	0
I010202028	FWGH Meerhof	-500.000	0	-600.000	0
I010202033	FWGH Westheim	0	0	0	0
I010202034	FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	0	0	0	0
I010202035	Erweiterung OGS GS Am Burghof	0	0	0	0
I010202036	Erweiterung OGS GS Giershagen	0	0	0	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-10.000	0	-10.000	0
I010301018	Bulli (Ersatz für HSK-MA 172)	0	0	0	0
I010301020	Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	0	0	0	0
I010301030	LKW (Ersatz für HSK-MA 182)	0	0	0	0
I010301031	Unimog (Ersatz für HSK-MA 238)	-250.000	0	0	0
I010301032	Aufsitzmäher (Ersatz für Ferris II)	0	0	0	0
I010301035	Dreiseitenkipper 5 t (Ersatz für HSK-MA 237)	0	0	-80.000	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-25.000	0	-25.000	0
I010302004	Software Infoma IKVS	0	0	0	0
I010302005	Software XPlanung	0	0	0	0
I010302007	Software Itwo Civil	0	0	0	0
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der WG	-80.000	0	-80.000	0
I010303004	Dienstwagen	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024		2025	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-20.000	0	-17.500	0
I020301011	Drehleiter LZ Marsberg	0	0	0	125.000
I020301013	Löschfahrzeug Westheim	-430.000	125.000	0	0
I020301024	Kommandowagen Feuerwehr	-60.000	0	0	0
I020301025	Einsatzleitwagen LZ Marsberg	0	0	0	0
I020301026	Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	0	0	0	0
I020301027	MTF Kinderfeuerwehr	-80.000	48.000	0	0
I020301996	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	-20.000	0	-10.000	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-35.000	0	-35.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-18.000	0	-32.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-115.000	0	-80.000	0
I030101001	Digitalisierung Grundschulen	-30.000	0	-30.000	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-20.000	0	-20.000	0
I030101998	Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-20.000	0	-20.000	0
I030101999	Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	-40.000	0	-40.000	0
I030104002	Digitalisierung Gymnasium	-30.000	0	-30.000	0
I030104007	Belastungsausgleich G 9 Gymnasium	-126.000	126.000	-100.000	100.000
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-40.000	0	-40.000	0
I030106004	Digitalisierung Sekundarschule	-30.000	0	-30.000	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-40.000	0	-40.000	0
I040101002	Einrichtung Stadtbibliothek	0	57.000	0	0
I040102001	Einrichtung Stadtarchiv	0	69.000	0	0
I040104999	Investitionen Museum unterhalb der WG	-1.200	0	-1.200	0
I050102999	Investitionen Asyl unterhalb der WG	-10.000	0	-10.000	0
I060102001	Kleinkinderspielplatz	-45.000	29.000	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2026		2027	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-10.000	0	-10.000	0
I020301011	Drehleiter LZ Marsberg	-900.000	125.000	0	0
I020301013	Löschfahrzeug Westheim	0	0	0	0
I020301024	Kommandowagen Feuerwehr	0	0	0	0
I020301025	Einsatzleitwagen LZ Marsberg	-240.000	0	0	0
I020301026	Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	0	0	-650.000	125.000
I020301027	MTF Kinderfeuerwehr	0	0	0	0
I020301996	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	-10.000	0	-10.000	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-35.000	0	-35.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-320.000	0	-20.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-80.000	0	-80.000	0
I030101001	Digitalisierung Grundschulen	-30.000	0	-30.000	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-20.000	0	-20.000	0
I030101998	Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-20.000	0	-20.000	0
I030101999	Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	-40.000	0	-40.000	0
I030104002	Digitalisierung Gymnasium	-30.000	0	-30.000	0
I030104007	Belastungsausgleich G 9 Gymnasium	-100.000	100.000	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-40.000	0	-40.000	0
I030106004	Digitalisierung Sekundarschule	-30.000	0	-30.000	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-40.000	0	-40.000	0
I040101002	Einrichtung Stadtbibliothek	0	0	0	0
I040102001	Einrichtung Stadtarchiv	0	0	0	0
I040104999	Investitionen Museum unterhalb der WG	-1.200	0	-1.200	0
I050102999	Investitionen Asyl unterhalb der WG	-10.000	0	-10.000	0
I060102001	Kleinkinderspielplatz	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024		2025	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-15.000	0	-15.000	0
I060201997	Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-11.500	0	-5.000	0
I060201998	Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-6.500	0	-5.000	0
I060201999	Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-5.000	0	-5.000	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-7.100	0	-2.500	0
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-8.250	0	-4.750	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg	-30.000	0	0	0
I090101005	Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0	0	-300.000	195.000
I090101007	Barrierefreier Rundweg Weiher Helminghausen	0	0	-70.000	45.500
I090101008	Park Osterwiese Bredelar	-10.000	0	0	0
I120101005	Bachstraße Oesdorf	-25.000	0	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	-50.000	0	0	0
I120101008	An der Mühle Westheim	-25.000	0	0	0
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	-270.000	140.000	0	100.000
I120101012	Am Wiesenrain Beringhausen	0	0	-124.000	126.000
I120101014	Hoppenberg III Westheim	0	0	-4.000	0
I120101015	Neubau BW 525 Canstein	-240.000	0	0	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0	0	-560.000	600.000
I120101017	Herfeld III Meerhof	0	0	-4.500	0
I120101018	Hohlweg Beringhausen	0	0	-35.000	0
I120101021	Lichten Eichen Bredelar	-77.000	30.000	0	0
I120101025	Ortskernsanierung Obermarsberg	0	0	0	0
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	0	0	-2.000	0
I120101028	Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	0	0	-4.000	0
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2026		2027	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-15.000	0	-15.000	0
I060201997	Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-5.000	0	-5.000	0
I060201998	Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-5.000	0	-5.000	0
I060201999	Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-5.000	0	-5.000	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-2.500	0	-2.500	0
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-4.750	0	-5.250	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg	0	0	0	0
I090101005	Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0	0	0	0
I090101007	Barrierefreier Rundweg Weiher Helminghausen	0	0	0	0
I090101008	Park Osterwiese Bredelar	0	0	0	0
I120101005	Bachstraße Oesdorf	0	0	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	-230.000	0	0	0
I120101008	An der Mühle Westheim	0	0	0	0
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0	0	0	0
I120101012	Am Wiesenrain Beringhausen	0	14.000	0	0
I120101014	Hoppenberg III Westheim	-5.500	0	0	0
I120101015	Neubau BW 525 Canstein	0	0	0	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0	74.000	0	0
I120101017	Herfeld III Meerhof	0	0	-4.500	0
I120101018	Hohlweg Beringhausen	0	0	0	0
I120101021	Lichten Eichen Bredelar	0	0	0	0
I120101025	Ortskernsanierung Obermarsberg	-100.000	0	-100.000	0
I120101027	Rolandstraße Obermarsberg	-260.000	349.000	0	39.000
I120101028	Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	0	0	-4.000	0
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg	0	0	-650.000	325.000

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024		2025	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	0	0	0	0
I120101052	Uppsprunger Straße Giershagen	-60.000	0	0	0
I120101060	Twisterstraße Niedermarsberg	-767.000	0	0	503.000
I120101063	Mester-Everts-Weg Bredelar	0	0	0	0
I120101073	Eresburgstraße Obermarsberg	-20.000	0	-200.000	0
I120101087	Diemelradweg Westheim	-247.000	0	0	170.000
I120101088	Diemelradweg Lange Ricke	0	0	-60.000	42.000
I120101091	Am Stadtberger Weg Leitmar	-10.000	5.000	0	0
I120101101	Erschließung Gewerbegebiet Westheim III	0	0	0	0
I120101102	Radweg Stobkeweg	0	0	-205.000	110.000
I120101911	Zur alten Wiese Giershagen	0	0	-245.000	142.000
I120101999	Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	-100.000	0	-215.000	0
I120102001	Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0	0	-50.000	25.000
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	-200.000	50.000	-40.000	0
I120202005	Salzstreuer u. Schneeschild Winterdienst	-30.000	0	0	0
I120202999	Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	-5.000	0	0	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-5.000	0	-5.000	0
I130201003	Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	-40.000	0	-470.000	0
I130201004	Außengebietsableitung Erlinghausen	-20.000	0	0	0
I130201005	Außengebietsableitung Heddinghausen	-100.000	0	0	0
I130201006	Außengebietsableitung Canstein	0	0	0	0
I130201008	Außengebietsableitung Beringhausen	-20.000	0	0	0
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-10.000	0	-10.000	0
I130301999	Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-5.000	0	0	0
I130401011	Wirt.weg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	-50.000	35.000	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2026		2027	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	-830.000	0	-300.000	0
I120101052	Uppsprunger Straße Giershagen	0	0	0	0
I120101060	Twisterstraße Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101063	Mester-Everts-Weg Bredelar	-130.000	0	0	0
I120101073	Eresburgstraße Obermarsberg	0	0	0	0
I120101087	Diemelradweg Westheim	0	0	0	0
I120101088	Diemelradweg Lange Ricke	0	0	0	0
I120101091	Am Stadtberger Weg Leitmar	0	0	0	0
I120101101	Erschließung Gewerbegebiet Westheim III	0	0	-5.000	520.000
I120101102	Radweg Stobkeweg	0	0	0	0
I120101911	Zur alten Wiese Giershagen	0	16.000	0	0
I120101999	Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	-150.000	0	-250.000	0
I120102001	Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0	0	0	0
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	-40.000	0	-40.000	0
I120202005	Salzstreuer u. Schneeschild Winterdienst	0	0	0	0
I120202999	Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	0	0	0	0
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-5.000	0	-5.000	0
I130201003	Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	0	0	0	0
I130201004	Außengebietsableitung Erlinghausen	0	0	0	0
I130201005	Außengebietsableitung Heddinghausen	0	0	0	0
I130201006	Außengebietsableitung Canstein	0	0	-15.000	0
I130201008	Außengebietsableitung Beringhausen	0	0	0	0
I130301001	Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-10.000	0	-10.000	0
I130301999	Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	0	0	0	0
I130401011	Wirt.weg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024		2025	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	-50.000	35.000	0	0
I130401025	Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen Adorfer Weg	-11.000	7.700	0	0
I130401034	Wirt.weg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	-92.000	64.400	0	0
I130401035	Wirtschaftsweg W16.12 Udorf Pansgrund	-92.000	64.400	0	0
I130401037	Diemelbrücke am Diemelradweg Niedermühle	-20.000	0	0	0
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege unterhalb WG	-35.000	24.500	-100.000	0
I150101001	Stärkung Innenstadt u. Zentren	0	0	-80.000	56.000
I150101002	Wohnmobilhafen	0	0	-120.000	84.000
I150101003	Mountainbike-Trail	0	0	-2.400.000	2.160.000
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	3.208.450	0	3.208.450
	Summe	-7.835.050	6.235.050	-9.360.950	8.248.950
	Kreditbedarf		-1.600.000		-1.112.000

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2026		2027	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I130401020	Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	0	0	0	0
I130401025	Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen Adorfer Weg	0	0	0	0
I130401034	Wirt.weg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	0	0	0	0
I130401035	Wirtschaftsweg W16.12 Udorf Pansgrund	0	0	0	0
I130401037	Diemelbrücke am Diemelradweg Niedermühle	0	0	0	0
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege unterhalb WG	-100.000	0	-100.000	0
I150101001	Stärkung Innenstadt u. Zentren	-55.000	38.500	0	0
I150101002	Wohnmobilhafen	0	0	0	0
I150101003	Mountainbike-Trail	-560.000	504.000	0	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	3.208.450	0	3.208.450
	Summe	-5.403.950	4.503.950	-3.452.450	4.237.450
	Kreditbedarf		-900.000		0



Abschnitt VII.

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
01	0101	Steuerung und Service	151.300 €	- 3.143.750 €	- 2.992.450 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.644.100 €	- 4.772.470 €	- 3.128.370 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	520.000 €	- 3.356.290 €	- 2.836.290 €
02	0201	Statistik und Wahlen	18.000 €	- 34.330 €	- 16.330 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	201.500 €	- 591.560 €	- 390.060 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	275.290 €	- 779.470 €	- 504.180 €
03	0301	Städtische Schulen	964.400 €	- 2.864.800 €	- 1.900.400 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	30.000 €	- 33.130 €	- 3.130 €
04	0401	Kultur und Bildung	28.950 €	- 535.570 €	- 506.620 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	1.521.830 €	- 2.194.680 €	- 672.850 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	600.000 €	- 1.134.030 €	- 534.030 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	18.750 €	- 73.130 €	- 54.380 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.790.630 €	- 2.382.790 €	- 592.160 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	156.000 €	- 655.600 €	- 499.600 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500 €	- 326.460 €	- 321.960 €
10	1001	Bauen und Wohnen	700 €	- 128.250 €	- 127.550 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.787.970 €	- 2.144.790 €	643.180 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	1.170.550 €	- 2.749.560 €	- 1.579.010 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	487.160 €	- 435.900 €	51.260 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	4.000 €	- 64.270 €	- 60.270 €
13	1301	Öffentliches Grün	46.000 €	- 263.590 €	- 217.590 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	24.900 €	- 97.810 €	- 72.910 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	224.100 €	- 152.720 €	71.380 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	495.500 €	- 1.096.010 €	- 600.510 €
14	1401	Klima und Umwelt	93.000 €	- 274.200 €	- 181.200 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	50.520 €	- 439.690 €	- 389.170 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.160.290 €	- 20.161.200 €	16.999.090 €



PB	PG	Bezeichnung	Finanz- ergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes
01	0101	Steuerung und Service	- €	- 2.992.450 €	- €	- 3.138.700 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- 3.128.370 €	- €	- 407.150 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 2.836.290 €	- €	- 849.590 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 16.330 €	- €	- 16.830 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- 390.060 €	- €	- 408.050 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- 504.180 €	- €	- 730.880 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- 1.900.400 €	- €	- 3.435.300 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- 3.130 €	- €	- 3.130 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 506.620 €	- €	- 802.920 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- 672.850 €	- €	- 805.350 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- 534.030 €	- €	- 534.030 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 54.380 €	- €	- 148.600 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 592.160 €	- €	- 760.160 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- 499.600 €	- €	- 986.410 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- 321.960 €	- €	- 322.260 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 127.550 €	- €	- 127.650 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	- 643.180 €	- €	- 515.850 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	- €	- 1.579.010 €	- €	- 2.023.940 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- 51.260 €	- €	- €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- 60.270 €	- €	- 60.270 €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 217.590 €	- €	- 687.470 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 72.910 €	- €	- 92.910 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	- 71.380 €	- €	- 182.030 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- 600.510 €	- €	- 851.170 €
14	1401	Klima und Umwelt	- €	- 181.200 €	- €	- 181.700 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- 389.170 €	- €	- 399.770 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	642.470 €	17.641.560 €	- €	17.666.780 €



Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	0101	Steuerung und Service	146.300 €	- 3.649.750 €	- 3.503.450 €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	846.250 €	- 3.951.870 €	- 3.105.620 €	2.116.600 €	-3.286.500 €	-1.169.900 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	167.000 €	- 3.043.290 €	- 2.876.290 €	- €	- 589.000 €	- 589.000 €
02	0201	Statistik und Wahlen	18.000 €	- 34.330 €	- 16.330 €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	201.500 €	- 591.060 €	- 389.560 €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	45.290 €	- 539.470 €	- 494.180 €	173.000 €	- 758.000 €	- 585.000 €
03	0301	Städtische Schulen	712.400 €	- 2.604.800 €	- 1.892.400 €	126.000 €	- 376.000 €	- 250.000 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	30.000 €	- 33.130 €	- 3.130 €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	15.450 €	- 522.070 €	- 506.620 €	126.000 €	- 1.200 €	124.800 €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	1.521.330 €	- 2.194.180 €	- 672.850 €	- €	- 10.000 €	- 10.000 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	600.000 €	- 1.134.030 €	- 534.030 €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 53.130 €	- 53.130 €	29.000 €	- 60.000 €	- 31.000 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.769.630 €	- 2.361.790 €	- 592.160 €	- €	- 23.000 €	- 23.000 €
08	0801	Sportanlagen und - förderung	120.000 €	- 619.600 €	- 499.600 €	- €	- 15.350 €	- 15.350 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500 €	- 326.460 €	- 321.960 €	- €	- 40.000 €	- 40.000 €
10	1001	Bauen und Wohnen	700 €	- 128.250 €	- 127.550 €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.787.970 €	- 2.144.790 €	643.180 €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	315.100 €	- 2.009.560 €	- 1.694.460 €	225.000 €	-2.091.000 €	-1.866.000 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	478.970 €	- 401.900 €	77.070 €	- €	- 35.000 €	- 35.000 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	4.000 €	- 64.270 €	- 60.270 €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	1.500 €	- 208.590 €	- 207.090 €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 265.310 €	- 265.310 €	- €	- 180.000 €	- 180.000 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	220.100 €	- 140.720 €	79.380 €	- €	- 15.000 €	- 15.000 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	390.000 €	- 651.510 €	- 261.510 €	231.000 €	- 350.000 €	- 119.000 €
14	1401	Klima und Umwelt	93.000 €	- 274.200 €	- 181.200 €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	50.120 €	- 439.290 €	- 389.170 €	- €	- €	- €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.243.760 €	- 20.176.200 €	19.067.560 €	3.208.450 €	- €	3.208.450 €



PB	PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keiten	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keiten	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keiten	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01	0101	Steuerung und Service	- 3.503.450 €	- €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- 4.275.520 €	- €	- €	- €	- 900.000 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- 3.465.290 €	- €	- €	- €	- 35.000 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- 16.330 €	- €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- 389.560 €	- €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- 1.079.180 €	- €	- €	- €	- 2.090.000 €
03	0301	Städtische Schulen	- 2.142.400 €	- €	- €	- €	- €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.130 €	- €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	- 381.820 €	- €	- €	- €	- €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	- 682.850 €	- €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- 534.030 €	- €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- 84.130 €	- €	- €	- €	- €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- 615.160 €	- €	- €	- €	- €
08	0801	Sportanlagen und - förderung	- 514.950 €	- €	- €	- €	- €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- 361.960 €	- €	- €	- €	- 370.000 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- 127.550 €	- €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	643.180 €	- €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	- 3.560.460 €	- €	- €	- €	- €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	42.070 €	- €	- €	- €	- €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- 60.270 €	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	- 212.090 €	- €	- €	- €	- €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- 445.310 €	- €	- €	- €	- €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	64.380 €	- €	- €	- €	- €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- 380.510 €	- €	- €	- €	- €
14	1401	Klima und Umwelt	- 181.200 €	- €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- 389.170 €	- €	- €	- €	- €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.276.010 €	1.600.000 €	- 125.000 €	1.475.000 €	- €



Abschnitt VIII.

Stellenplan



Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
I: Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungs- direktor	A 15	1,00		1,00	1,00	kw (Stelle ATZ, entfällt 31.12.2025)
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00		1,00	1,00	1 Stelle mit A 13 besetzt
Stadtverwaltungsrat	A 13	3,00		3,00	3,00	1 Stelle mit A 11 und 1 Stelle mit A 12 besetzt. 1 Stelle kw
Stadtamtsrat	A 12	1,00		2,00	2,00	
Stadtamtmann	A 11	5,00		6,00	5,00	1 Stelle mit A 9 besetzt. 1 Stelle kw (Stelle ATZ, entfällt 31.08.2023)
Stadtoberinspektor	A 10	2,64		2,64	1,64	davon 1 Stelle mit A 9 gD und 1 Stelle mit A 9 mD mit Zulage gem. FN 1 zu Besoldungsgr. A 9 besetzt.
Stadtinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	0,85		0,73	0,73	Besetzung der Stelle mit A 9 mD mit Zulage gem. FN 1 zur Besoldungsgr. A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1,00		1,00	1,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,85		0,80	0,80	
Insgesamt:		17,34	1,00	19,17	17,17	



Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
12	6,00	6,00	6,00	
11	3,00	2,00	2,00	
10	7,00	5,00	6,00	davon 1 Stelle Freistellungsphase Altersteilzeit (entfällt am 31.03.2025)
9a	6,56	7,56	6,56	davon 0,56 Stelle Freistellungsphase Altersteilzeit (entfällt am 31.12.2024)
9b	9,50	12,24	9,50	
9c	9,79	6,13	7,92	
8	7,51	7,51	7,51	
7	5,00	4,00	5,00	
6	42,66	43,84	39,13	davon 1,56 Stellen Freistellungsphase Altersteilzeit (entfallen am 31.07.2025)
5	15,38	14,29	14,29	
4	1,42	1,42	1,42	
3	0,60	0,60	0,60	
2	4,90	5,01	4,90	
1	1,34	1,16	1,24	
S 15	0,73	0,77	0,77	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 11b	1,00	1,00	0,85	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	22,22	25,63	24,82	
S 4	0,74	0,74	0,74	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	147,35	146,90	141,25	



Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung – Beamte –

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 3	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
001	Innere Verwaltung	1,00			1,00	1,00	1,90		1,25			0,85				
002	Sicherheit und Ordnung								1,00					0,85		
003	Schulträgeraufgaben								0,45							
004	Kultur und Wissenschaft															
005	Soziale Leistungen								0,75	2,64			1,00			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,55							
008	Sportförderung															
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen															
010	Bauen und Wohnen								0,60							
011	Ver- und Entsorgung															
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1,00		0,40							
013	Natur- und Landschaftspflege															
014	Umweltschutz							1,00								
015	Wirtschaft und Tourismus															
016	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,10									
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	5,00	2,64	0,00	0,85	1,00	0,85	0,00	Summe: 17,34



Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung – Beschäftigte –

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 2
001	Innere Verwaltung	2,20	0,35	6,90	3,61	2,25	1,50	3,51	4,00	30,38	4,98		0,60	0,51	0,58							
002	Sicherheit und Ordnung	0,65			1,75	0,80			1,00	2,36	0,10	0,51										
003	Schulträgeraufgaben		0,40					0,10		0,14	3,21				0,40							
004	Kultur und Wissenschaft		0,25			1,00		1,30		0,10		0,91		0,50	0,36							
005	Soziale Leistungen	0,65				4,00	6,88			3,54	2,51							1,00				
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10						0,15		0,76				1,90		0,73	1,00		1,00	22,22	0,74	
008	Sportförderung	0,05						2,45			3,46			1,99								
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,40	1,00				0,41				0,35											
010	Bauen und Wohnen	0,15								0,73	0,72											
011	Ver- und Entsorgung				0,20	0,35				0,88												
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,50				0,35					0,05											
013	Natur- und Landschaftspflege	0,30		0,05	1,00	0,25				2,77												
014	Umweltschutz					0,50																
015	Wirtschaft und Tourismus		1,00																			
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05			1,00			1,00												
	Summe: 147,35	6,00	3,00	7,00	6,56	9,50	9,79	7,51	5,00	42,66	15,38	1,42	0,60	4,90	1,34	0,73	1,00	1,00	1,00	22,22	0,74	0,00



Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.09.2023	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	3	2	Einstellung einer/eines neuen Auszubildenden in 2024 beabsichtigt.
Assistentenanwärter/innen	Anwärterbezüge			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5	5	2 Auszubildende beenden 2024 ihre Ausbildung. Zum 01.08.2024 ist die Einstellung von 2 neuen Auszubildenden beabsichtigt.
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1		
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1		
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung			
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1		
Insgesamt:		11	7	



Abschnitt IX.

Bilanz zum 31.12.2022



Aktivseite

				31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit						83.742,58 €	61.202,82 €
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						138.513,00 €	123.398,16 €
1.2 Sachanlagen							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.1.1 Grünflächen				4.695.288,43 €			4.630.463,53 €
1.2.1.2 Ackerland				2.622.471,57 €			2.525.482,87 €
1.2.1.3 Wald, Forsten				22.764.331,22 €			22.747.287,36 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				1.628.997,18 €	31.711.088,40 €		1.530.702,87 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				1.545.902,00 €			926.153,00 €
1.2.2.2 Schulen				19.740.908,00 €			19.353.419,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten				94.049,00 €			95.632,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts u. Betriebsgebäude				8.979.269,12 €	30.360.128,12 €		9.663.909,20 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				9.446.836,35 €			9.396.220,62 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				2.492.214,00 €			2.563.253,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				1.271.044,00 €			1.303.160,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage				23.024.272,06 €			23.266.408,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				190.196,00 €	36.424.562,41 €		159.512,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden					0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					49,00 €		49,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					2.825.122,00 €		1.968.395,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung					2.352.858,94 €		2.208.308,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					2.860.615,53 €	106.534.424,40 €	2.771.549,05 €
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00 €
1.3.2 Beteiligungen					56.606,00 €		56.606,00 €
1.3.3 Sondervermögen					3.390.639,32 €		3.390.639,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens							0,00 €
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					0,00 €		0,00 €
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					33.630,65 €	3.480.875,97 €	33.788,17 €
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					46.000,00 €		58.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke					1.821.035,19 €	1.867.035,19 €	2.054.180,83 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					3.948.690,26 €		3.030.620,14 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					167.777,05 €		506.351,27 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					329.411,37 €	4.445.878,68 €	86.031,26 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel						31.473.492,06 €	23.586.482,96 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten						167.247,59 €	147.983,42 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						0,00 €	0,00 €
						148.191.209,47 €	138.245.189,35 €

Passivseite

[illegible]

Abschnitt X.

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
2023	I 010202019 Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	I 010301030 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK- MA 182)	375.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	I 020301013 Löschfahrzeug Westheim	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	I 010202019 Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
2024	I 010303004 Dienstwagen	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
2024	I 020301011 Drehleiter LZ Marsberg	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
2024	I 020301025 Einsatzleitwagen (ELW) LZ Marsberg	0 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €
2024	I 020301026 Löschfahrzeug LZ Marsberg HLF 20	0 €	0 €	0 €	650.000 €	0 €
2024	I 020301998 Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
2024	I 090101005 Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
2024	I 090101007 Barrierefreier Rundweg Weiher Helminghausen	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		1.305.000 €	1.305.000 €	1.440.000 €	650.000 €	0 €



Abschnitt XI.

Fraktionszuwendungen



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktionen	2024	2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
CDU	2.147,04 €	2.147,04 €	2.147,04 €
SPD	1.840,32 €	1.840,32 €	1.840,32 €
Marsberger Bürgergemeinschaft	613,44 €	613,44 €	575,48 €
Bündnis 90 / Die Grünen	460,08 €	460,08 €	460,08 €
Die Linke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT	5.060,88 €	5.060,88 €	5.022,92 €

Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

Den Fraktionen werden keine geldwerten Sachleistungen gewährt.



Abschnitt XII.

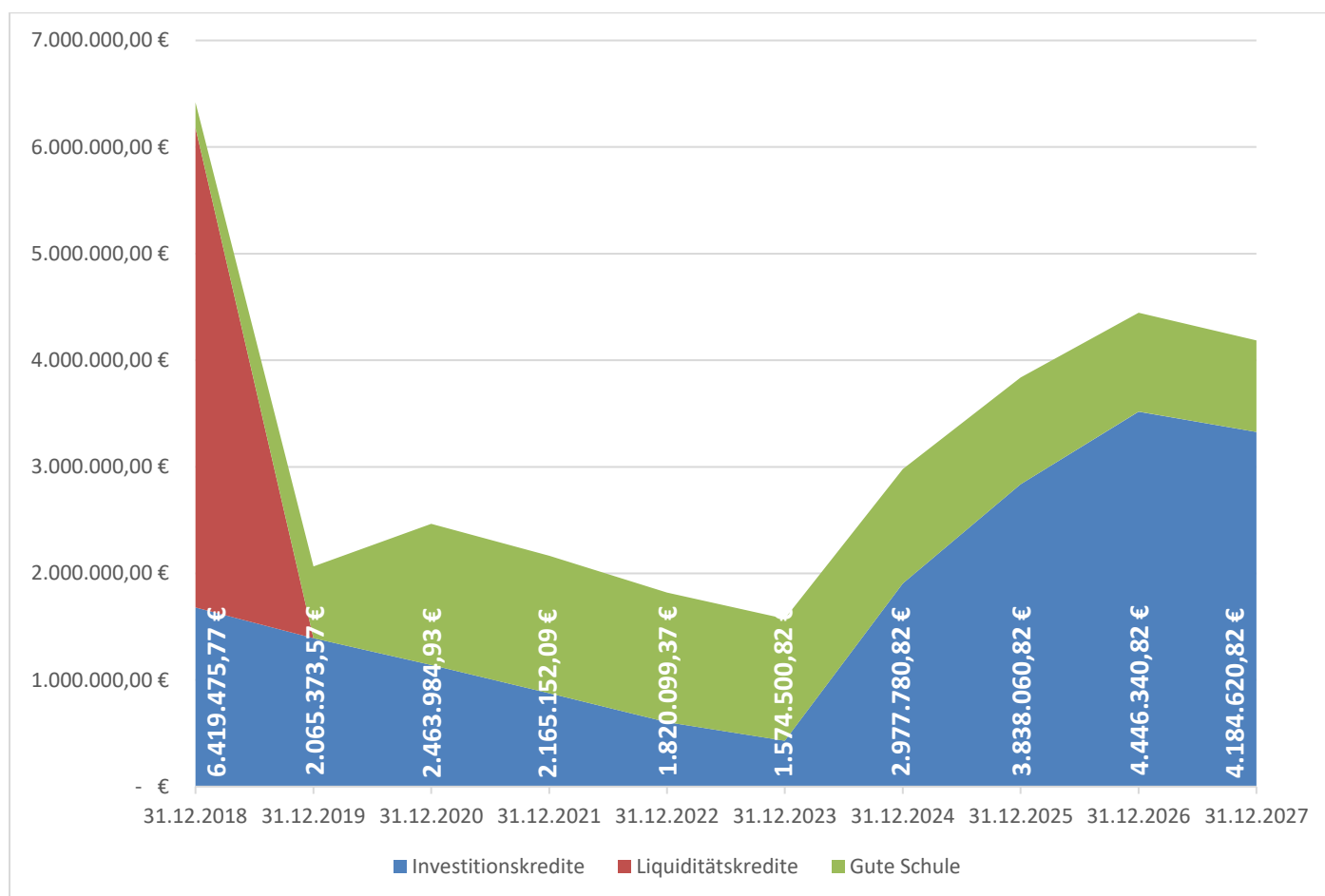
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



a) Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten			Stand 31.12.2022	voraussicht- licher Stand 31.12.2023	voraussicht- licher Stand 31.12.2024
1.	Anleihen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.1	für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.605.879,37 €	1.373.920,82 €	2.790.840,82 €
	2.1	von verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.3	vom Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.605.879,37 €	1.373.920,82 €	2.790.840,82 €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		214.220,00 €	200.580,00 €	186.940,00 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		852.236,05 €	800.000,00 €	750.000,00 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		631.789,38 €	600.000,00 €	500.000,00 €
7.	sonstige Verbindlichkeiten		125.360,84 €	100.000,00 €	75.000,00 €
8.	erhaltene Anzahlungen		10.827.263,35 €	10.000.000,00 €	9.000.000,00 €
9.	Summe aller Verbindlichkeiten		14.256.748,99 €	13.074.500,82 €	13.302.780,82 €
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			0,00	0,00	0,00
Erklärung zur Verlustabdeckung;					
Verlustabdeckung für den Bürgerbus Marsberg bis zu einer Höhe von jährlich insgesamt 5.000,00 € befristet bis zum 31.12.2024					

b) Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten



Vorraussichtlicher Darlehensstand	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2024
Liquiditätskredite	214.220,00 €	200.580,00 €	186.940,00 €
*davon Gute Schule	214.220,00 €	200.580,00 €	186.940,00 €
Investitionskredite	1.605.879,37 €	1.373.920,82 €	2.790.840,82 €
*davon Gute Schule	1.001.978,00 €	943.898,00 €	885.818,00 €
Kredite Gesamt	1.820.099,37 €	1.574.500,82 €	2.977.780,82 €
*davon Gute Schule	1.216.198,00 €	1.144.478,00 €	1.072.758,00 €

Für den Haushaltsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.600.000,00 € vorgesehen.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 125.000 €.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW steht der Stadt ein Anteil von 1.360.568 € (jährlich 340.142 € für die Jahre 2017 – 2020) zu. Die Tilgungsleistung und der Zinsaufwand werden vom Land geleistet.

Für das Jahr 2023 wurde eine Zinsbelastung von 25.000 € eingeplant.



Abschnitt XIII.

Entwicklung Eigenkapital



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Sonder- rücklage in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage in €	Änderung in %	Eigenkapital zum 31.12. in €
Stand: 01.01.2009		8.122.225	45.839.468		
Änderung der Eröffnungsbilanz			1.176.875		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2009		-2.076.350			
Stand: 31.12.2009		6.045.875	47.016.343		53.062.218
Stand: 01.01.2010		6.045.875	47.016.343		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-138.630		
Entnahme für Sonderrücklage	1.000		-1.000		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2010		-3.063.149			
Stand: 31.12.2010	1.000	2.982.726	46.876.713		49.860.439
Stand: 01.01.2011	1.000	2.982.726	46.876.713		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-244.249		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2011		-2.053.893			
Stand: 31.12.2011	1.000	928.833	46.632.464		47.562.297
Stand: 01.01.2012	1.000	928.833	46.632.464		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-536.218		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2012		-928.833	-1.984.967	-4,26%	
Stand: 31.12.2012	1.000	0	44.111.279		44.112.279
Stand: 01.01.2013	1.000	0	44.111.279		
Verrechnung Allgem. Rücklage			24.842		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2013			-744.123	-1,69%	
Stand: 31.12.2013	1.000	0	43.391.998		43.392.998
Stand: 01.01.2014	1.000	0	43.391.998		
Verrechnung Allgem. Rücklage			-34.302		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2014			-886.501	-2,04%	
Stand: 31.12.2014	1.000	0	42.471.195		42.472.195
Stand: 01.01.2015	1.000	0	42.471.195		
Verrechnung Allgem. Rücklage			-21.723		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2015			-735.409	-1,73%	
Stand: 31.12.2015	1.000	0	41.714.063		41.715.063
Stand: 01.01.2016	1.000	0	41.714.063		
Verrechnung Allgem. Rücklage			93.040		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2016			-292.283	-0,70%	
Stand: 31.12.2016	1.000	0	41.514.820		41.515.820
Stand: 01.01.2017	1.000	0	41.514.820		
Verrechnung Allgem. Rücklage			25.330		
Überschuss Ergebnisrechnung 2017		18.306	0	0,00%	
Stand: 31.12.2017	1.000	18.306	41.540.150		41.559.456
Stand: 01.01.2018	1.000	18.306	41.540.150		
Verrechnung Allgem. Rücklage			27.761		
Überschuss Ergebnisrechnung 2018		2.448.149	1.027.692	2,47%	
Stand: 31.12.2018	1.000	2.466.455	42.595.603		45.063.058



	Sonder- rücklage in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage in €	Änderung in %	Eigenkapital zum 31.12. in €
Stand: 01.01.2019	1.000	2.466.455	42.595.603		
Verrechnung Allgem. Rücklage			39		
Überschuss Ergebnisrechnung 2019		1.431.602	0	0,00%	
Stand: 31.12.2019	1.000	3.898.056	42.595.642		46.494.699
Stand: 01.01.2020	1.000	3.898.056	42.595.642		
Verrechnung Allgem. Rücklage			5.739		
Überschuss Ergebnisrechnung 2020		3.337.912	0	0,00%	
Stand: 31.12.2020	1.000	7.235.968	42.601.381		49.838.350
Stand: 01.01.2021	1.000	7.235.968	42.601.381		
Verrechnung Allgem. Rücklage			25.744		
Überschuss Ergebnisrechnung 2021		2.426.047	0	0,00%	
Stand: 31.12.2021	1.000	9.662.015	42.627.125		52.290.141
Stand: 01.01.2022	1.000	9.662.015	42.627.125		
Verrechnung Allgem. Rücklage			851.078		
Überschuss Ergebnisrechnung 2022		4.419.152		0,00%	
Stand: 31.12.2022	1.000	14.081.168	43.478.204		57.560.371
Stand: 01.01.2023	1.000	14.081.168	43.478.204		
Plan-Fehlbetrag 2023		-2.016.230		0,00%	
Stand: 31.12.2023	1.000	12.064.938	43.478.204		55.544.141
Stand: 01.01.2024	1.000	12.064.938	43.478.204		
Plan-Jahresüberschuss 2024		226.360		0,00%	
Stand: 31.12.2024	1.000	12.291.298	43.478.204		55.770.501
Stand: 01.01.2025	1.000	12.291.298	43.478.204		
Plan-Fehlbetrag 2025		-1.313.560		0,00%	
Stand: 31.12.2025	1.000	10.977.738	43.478.204		54.456.941
Stand: 01.01.2026	1.000	10.977.738	43.478.204		
Plan-Fehlbetrag 2026		-1.677.930		0,00%	
Bilanzierungshilfe § 6 Abs. 2 NKF-CUIG			-465.743	-1,07%	
Stand: 31.12.2026	1.000	9.299.808	43.012.461		52.313.269
Stand: 01.01.2027	1.000	9.299.808	43.012.461		
Plan-Fehlbetrag 2027		-2.918.950		0,00%	
Stand: 31.12.2027	1.000	6.380.858	43.012.461		49.394.319

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

2024

(01.01.2024 - 31.12.2024)

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2024	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4 - 6
<u>Betriebszweig Wasserversorgung</u>	
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12 - 14
Finanzplanung 2023 - 2027	15
Übersichten Stellenplan und Verpflichtungsermächtigungen	16
<u>Betriebszweig Abwasserentsorgung</u>	
Erfolgsplan	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20
Vermögensplan	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 23
Finanzplanung	24
Übersichten Stellenplan und Verpflichtungsermächtigungen	25

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NW 2023) in der z.Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) in der z. Zt. gültigen Fassung und in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung für die Stadtwerke Marsberg vom 20.12.2005 in der z.Zt. gültigen Fassung wird folgender Wirtschaftsplan beschlossen:

I.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg wird festgestellt

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
<u>im Erfolgsplan auf</u>		
a) Erträge	4.192.308 €	5.031.000 €
b) Aufwendungen	4.427.100 €	4.908.100 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-234.792 €	122.900 €
	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
<u>im Vermögensplan auf</u>		
a) Einzahlungen (verfügbare Mittel)	3.371.780 €	3.858.770 €
b) Ausgaben (benötigte Mittel)	3.371.780 €	3.858.770 €

II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Kredite	2.663.780 €	2.519.870
(davon Umschuldung)	0 €	0 €

III.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	950.000 €	0 €

IV.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung und Ausgabe in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €	1.500.000 €

V.

Die Ansätze des Vermögensplanes sind innerhalb eines Betriebszweiges gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Stadtwerke Marsberg sind ein Eigenbetrieb (Betriebszweig Wasserversorgung) bzw. eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung (Betriebszweig Abwasserentsorgung) im Sinne des § 114 GO in Verbindung mit § 107 Abs. 2 GO NRW und des § 1 EigVO NRW (Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit). Organe des Betriebes sind der Rat der Stadt Marsberg, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung.

Es gilt die Betriebssatzung vom 20.12.2005 in der z.Z. geltenden Fassung, die im Wesentlichen die Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung regelt. Das Verhältnis mit den Kunden ist in den Beitrags- und Gebührensatzungen zur Wasserversorgungssatzung bzw. Entwässerungssatzung und in den Satzungen über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage -Wasserversorgungssatzung- bzw. der Entwässerungssatzung geregelt.

Neben den auch für andere Verwaltungszweige geltenden kommunalrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) NW und des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) gilt für die Stadtwerke Marsberg als Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der jeweils gültigen Fassung.

Daneben gelten im technischen Bereich die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes NRW. Außerdem sind zahlreiche andere Rechtsvorschriften, Regeln und Normen, sowie u.a. auch die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung) in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

WICHTIGE VERTRÄGE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Wasserentnahmevertrag mit der Gemeinde Diemelsee vom 21.06./26.06.1979 und Kooperationsvereinbarungen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft zum Schutz des Trinkwassers vom 08.09.2005 für das Wasserschutzgebiet Marsberg-Vasbeck und sonstige Wasserschutzgebiete.

Vertrag über die Einspeisung erzeugter elektrischer Energie (Biogasanlage) in das Netz der RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH vom 12.07.2007/16.07.2007 bis zum 31.12.2012. Ab dem 01.01.2013 erfolgte der Vertragsübergang auf die Westfalen Weser Netz GmbH.

Vertrag über eine gegenseitige Wasserlieferung im vorhandenen Verbundsystem mit den Stadtwerken Brilon. Gültig vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2030. Der Vertrag verlängert sich um jeweils weitere fünf Jahre, wenn er nicht spätestens ein Jahr vor Ablauf gekündigt wird.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Ab dem 01.01.1999 besteht ein gesetzlicher Klärschlammfonds bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in Bonn. Der bis zum 31.12.1998 bestehende freiwillige Klärschlammfonds besteht aus gewährleistungsrechtlichen Gründen weiter.

Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abwasserbeseitigung zwischen der Stadt Diemelstadt und der Stadt Marsberg wurde am 04.01.2021 geschlossen und am 04.03.2021 im Amtsblatt des Reg. Bez. Arnsberg veröffentlicht.

TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Belieferung der Bevölkerung mit Wasser. Der Wasserbedarf wird aus eigenen Gewinnungsanlagen gewonnen. Für einen Wasserbezug bzw. gegenseitigen Wasseraustausch im Störfall besteht eine Verbindungsleitung über die Pumpstation B7 zum Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke Brilon (früher Verbandswasserwerk „Weiße Frau“). Es werden im Wesentlichen folgende Anlagen betrieben:

11 Pumpstationen, 6 Druckerhöhungsanlagen, 15 Druckminderstationen, 1 Turbine, 17 Hoch- und Sammelbehälter (Fassungsvermögen insges. 8.780 m³), 4 Brunnen, 3 Quellen, 1 Biogasanlage, 247 km Versorgungsleitungen, rd. 6.700 Hausanschlüsse und Wasserzähler.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Beseitigung und Reinigung von Abwasser. Es werden im Wesentlichen folgende Anlagen betrieben: 3 Kläranlagen (Kapazität in EW = 58.500, incl. Kläranlage „Obere Orpe“ EW 2.000), 14 Pumpstationen, 10 Regenüberlauf- bzw. Regenrückhaltebecken (Volumen: 5.793 m³), 18 Stauraumkanäle (Volumen: 2.133 m³), 6 Regenüberläufe, 2 Düker, 232 km Entsorgungsleitungen und rd. 6.560 Hausanschlüsse.

VORJAHRESERGEBNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Der Jahresabschluss 2022 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 312 T€ ab. Dieser Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Verlust in Höhe von 2 T€ aus.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Der Jahresabschluss 2022 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 100 T€ ab. Das zum 01.01.1991 eingebrachte Eigenkapital ist mit 0,73 % = 16.394 € zu verzinsen und an die Stadt Marsberg abzuführen. Der Rest soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 27 T€ ab. Für das eingebrachte Kapital ist für das Wirtschaftsjahr 2023 eine Verzinsung von 0,46% = 10.330 € vorgesehen. Hintergrund ist ein Urteil des OVG NRW aus 2022.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2024 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 234 T€ gerechnet. Die geplante Wasserabgabe liegt mit 1.080.000 m³, leicht unter dem tatsächlichen Verbrauch 2022 (1.085.726 m³). Der größte Aufwandsposten ist der Materialaufwand, gefolgt vom Personal- und Abschreibungsaufwand. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die erforderliche Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Wasserversorgung gewährleistet. Nach dem Vermögensplan sind 2024 Investitionen von 2.484 T€ geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich die Erneuerungen von Hausanschlüssen, die Erneuerungen und Erweiterungen des Rohrnetzes im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, wodurch die Versorgungslage weiter verbessert wird. Weitere Investitionen betreffen die Speicherungsanlagen.

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Es wird für 2024 mit einem Jahresüberschuss von 123 T€ gerechnet. Von dem Gewinn soll die Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 67.370 € (3% v. 2,245 Mio. €) an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Für 2024 wird eine zu berechnende Schmutzwassermenge von 900 Tm³ erwartet. Die geplante Fläche für die Niederschlagswassergebühr liegt bei 3,140 Mio. m². Größter Aufwandposten sind die Abschreibungen, deren Höhe hauptsächlich durch die in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen zur Verbesserung der Abwasserentsorgung beeinflusst wird. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die notwendige Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Abwasserentsorgung gewährleistet.

Nach dem Vermögensplan 2024 sind Investitionen von rd. 2,6 Mio. € geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Kanalerneuerungen und -erweiterungen im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, wodurch sich die Lage der Abwasserentsorgung weiter verbessert.

LANGFRISTIGE SCHULDEN (OHNE ZINSABGRENZUNG)BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Differenz
12.445.253 €	11.176.042 €	+ 1.269.211 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Differenz
17.675.192 €	18.372.125 €	- 696.933 €

Es wird angestrebt, die langfristigen Schulden nach Möglichkeit abzubauen. Dies ist jedoch abhängig von der Höhe der geplanten Investitionen.

STELLENÜBERSICHTEN

Es ergeben sich keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

FINANZPLANUNG

Die Finanzplanung für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der vorgesehenen Deckungsmittel.

Marsberg, 20.09.2023


Siebrecht
Stv. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2024 €	Planung 2023 €	Ist 2022 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	4.077.308	4.278.828	4.298.555	1
2. Aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	80.320	
3. Sonstige betriebliche Erträge	35.000	10.000	1.799	
4. Materialaufwand	1.954.200	2.021.194	1.810.547	
Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene				
a) Waren	1.019.000	1.039.160	848.679	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	935.200	982.034	961.868	
5. Personalaufwand	1.011.000	980.000	938.220	2
a) Entgelte	810.000	763.860	748.594	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 43.000 €	201.000	216.140	189.626	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	743.000	825.000	804.638	3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	377.900	334.000	312.811	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	143	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.000	205.000	201.358	4
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-4.195	
11. Ergebnis nach Steuern	-228.792	3.634	317.438	
12. Sonstige Steuern	6.000	6.000	4.822	
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-234.792	-2.366	312.616	5

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten		Planung 2024		Erl.
		im Einzelnen	Summe	
1. Umsatzerlöse			4.077.308	1
Gebührenaufkommen				
1. Verbrauchsgebühr Tarifabnehmer 1.080.000 m³ x 1,40 €		1.512.000		
2. Verbrauchsgebühr Stadt/Stw. 20.000 m³ x 1,26 €		25.200		
3. Grundgebühr		1.324.636		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse		80.000		
Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung		160.000		
Stromvergütung Biogasanlage		975.472		
2. Aktivierte Eigenleistungen			80.000	
Bei Investitionsmaßnahmen aktivierte Entgelte		50.000		
Materialgemeinkosten		30.000		
3. Sonstige betriebliche Erträge			35.000	
Sonstige Kostenerstattungen (Versicherungsschäden u. sonstige Erstattungen)		35.000		
4. Materialaufwand			1.954.200	
a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt		1.019.000		
Stromkosten		400.000		
Wasserbezug		5.000		
Materialaufwand		220.000		
Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage		300.000		
Zündöl Biogasanlage		60.000		
Kraftstoffkosten		27.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)		7.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt		935.200		
Fremdleistungen f. Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt/Lager		400.000		
Kosten Beratung Landwirtschaftskammer		59.000		
Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt		15.000		
Wasseruntersuchungen		25.000		
Gärs substratuntersuchungen		6.000		
Instandhaltung Aggregate- /Anlagentechnik/sonstiges		244.200		
Transportkosten Biogasanlage		185.000		
Fremdleistungen Stadt		1.000		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2024		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
5. Personalaufwand		1.011.000	2
a) Entgelte	810.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	201.000		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		743.000	3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		377.900	
Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers)	50.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	55.000		
EDV-Kosten	20.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den Bz. Abwasserentsorgung	45.000		
Sachversicherungen und Haftpflicht	45.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		
Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	24.000		
Maschinenschadenversicherung	17.000		
Elektronikversicherung (s. Sachversicherungen & Haftpflicht)	0		
Gebäudeversicherung	0		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000		
Post- und Fernspreckgebühren	7.000		
Kfz-und Reisekosten	2.000		
Schulungskosten	25.000		
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	20.000		
Sonstige Aufwendungen	17.400		
Büromaterial	7.000		
Arbeitskleidung	10.000		
Sicherheitstechnische Aufwendungen	5.000		
Eigenschadenversicherung	1.500		
Sitzungsgelder usw.	1.000		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		335.000	4
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	
12. Sonstige Steuern		6.000	
Grund- und Kraftfahrzeugsteuer	6.000		
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-234.792	5

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	<u>1. Umsatzerlöse</u> Gebührensätze 2024 Wasserpreis (netto)		
	Verbrauchsgebühr	1,40 €/m³	
	Grundgebühr	Nenngröße des Wasserzählers	monatliche Grundgebühr
		Q ₃ : 4	15,40 €
		Q ₃ : 10	38,50 €
		Q ₃ : 16	61,60 €
		Q ₃ : 25	96,25 €
		Q ₃ : 63	242,55 €
		Q ₃ : 100	385,00 €
		Q ₃ : 250	962,50 €
	Standrohre		
	Grundgebühr	Leihgebühr pro Tag	
		1. - 15. Tag	ab 16. Tag
	32,00 €	2,60 €	1,50 €
	Die Verbrauchsgebühr erhöht sich um 10 ct. auf 1,40 €/m³. Die anderen Gebührensätze bleiben gegenüber 2023 unverändert.		
	Die geplanten Strom-Einspeisemengen der Biogasanlage wurden für das gesamte Jahr 2024 mit 23,5 ct/kWh bewertet.		
2	<u>5. Personalaufwand:</u> Die Personalkosten verändern sich im Rahmen einer möglichen Tarifierhöhung.		
3	<u>6. Abschreibungen:</u> Die Abschreibungen werden von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorgenommen und gleichmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.		
4	<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Es handelt sich um Zinsen für aufgenommene Darlehen, sonstige Zinsen und die Auflösung von Disagio. Hierin enthalten sind auch die Zinsen für ein Darlehen, dass für die Rückzahlung von 1 Mio. € Stammkapital an die Stadt Marsberg gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2003 aufgenommen werden musste.		
5	<u>13. Jahresfehlbetrag</u> Der Jahresfehlbetrag wird mit den vorhandenen Gewinnvorträgen ausgeglichen.		

Vermögensplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2024	2024	2023	2022	2021
	€	€	€	€	€
	Plan	VE*	Plan	Plan	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	887.780		835.000	780.000	765.000
b) Umschuldung von Krediten	0		0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000		60.000	60.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	30.000		30.000	35.000	15.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	90.000	350.000	153.000	90.000	185.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	115.000		185.000	890.000	335.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	1.065.000	600.000	1.619.000	770.000	1.510.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	480.000		600.000	400.000	400.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	70.000		70.000	70.000	70.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	514.000		250.000	25.000	565.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000		150.000	45.000	154.750
	3.371.780	950.000	3.952.000	3.165.000	4.019.750



VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft	2024	2023	2022	2021
	€	€	€	€
1. Abschreibungen	743.000			
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>80.000</u>	663.000	682.000	666.385
2. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Anschlussbeiträge	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0	0	0
5. a) Einnahme aus Krediten	2.663.780	3.225.000	2.430.012	3.256.974
b) Umschuldung von Krediten	0	0	0	0
6. Jahresüberschuss	0	0	23.603	0
	3.371.780	3.952.000	3.165.000	4.019.750

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Wasserversorgung

Planung 2024

im Einzelnen

Summe

1. Tilgung von Krediten 887.780

davon für

a) Planmäßige Tilgung 887.780

b) Umschuldung von Krediten 0

2. Immaterielle Vermögensgegenstände 70.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 20.000

Rohrnetzberechnung & Digitalisierung Leitungsnetz 50.000

3. Grundstücke mit Betriebsbauten 30.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 15.000

Obermarsberg Standortplanung Hochbehälter 15.000

4. Betriebseinrichtung der Gewinnung 90.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 15.000

Ertüchtigung Trübungs- u Nitratmessgerät HB Eichholz 10.000

Objektschutz nach DVGW W1050 für Anlagen der Gewinnung
(Zaunanlagen / Sicherheitstüren / Sicherheitsschließung /
Belüftungsanlagen) 10.000

Ertüchtigung Brunnen Helminghausen, Planung 15.000

Netzersatzanlagen 20.000

Brunnen Westheim Planung Bohrung Tiefbrunnen 20.000
Brunnen Westheim Bohrung Tiefbrunnen 150.000
(Verpflichtungsermächtigung für 2025)
Brunnen Gut Forst 1 neu erschließen 200.000
(Verpflichtungsermächtigung für 2025)

5. Verteilungsanlagen 1.730.000

a) Speicherungsanlagen 115.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 35.000

Objektschutz nach DVGW W1050 für Anlagen der Speicherung
(Zaunanlagen / Sicherheitstüren / Sicherheitsschließung /
Belüftungsanlagen) 10.000

Radon-Schutzmaßnahmen 10.000

HB Heidenberg Sanierung (Rest Stand 20.09.2023) 60.000

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Wasserversorgung

		Planung 2024	
		im Einzelnen	Summe
b1) Erweiterung Leitungsnetz			240.000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)			40.000
Erschließung Lichten Eichen - Stichwege 2 u 3 Erw. HL			50.000
Oesdorf, Zubringerleitung Ortsnetz (Zur Hüffe) 550m			150.000
<u>nachrichtlich aus WP 2023:</u>			
Essentho, Westlich der Goldbuschstr. 2. BA	100.000		
Westheim, Hoppenberg III 275m	150.000		
Meerhof Erw. Herfeld 3 2.BA (Mozartstr.) 195m	70.000		
<i>Obermarsberg, Zubringerleitung Hochbehälter (Verpflichtungsermächtigung für 2025)</i>	250.000		
b2) Erneuerung Leitungsnetz			825.000
<u>davon für</u>			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)			60.000
Beringhausen, Fernleitung B7 (Inlinerverfahren-Planung)			20.000
Beringhausen Hoppeckestr., Ern. Fern- und Hauptleitung (Vorlage 191/2022) (Rest Stand 20.09.23)			50.000
Niedermarsberg Bühlberg 1. BA Erneuerung Hauptleitung			225.000
Niedermarsberg Heidenberg- u. Marienstr. Ern. Hauptl. Planung			20.000
Niedermarsberg, Magnus- & Klosterstr. Ern. Hauptleitung			100.000
Niedermarsberg Twisterstr. Erneuerung Hauptleitung 330m			180.000
Obermarsberg Dorferneuerung (Eresburgstraße)			100.000
Westheim Industriestr. / Meierplatz Restarbeiten			20.000
Ertüchtigung Druckminderer (Instandhaltung & Austausch)			50.000
<i>Bülberg Erneuerung HL 2. BA & Fernleitung zum Hochbehälter Obermarsberg (Verpflichtungsermächtigung für 2025)</i>	350.000		
<u>nachrichtlich aus WP 2023:</u>			
Erlinghausen Schäferstrasse Erneuerung Hauptleitung	80.000		
c) Hausanschlüsse			480.000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)			480.000
d) Messeinrichtungen			70.000
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)			70.000
(inkl. LoRaWAN Wassermesseinrichtungen)			

Planung 2024

im Einzelnen

Summe

6. Maschinen und maschinelle Anlagen
514.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 10.000

BioGA: Optimierung Wärmesystem (Finsterwalder Umwelttechnik) 175.000

BioGA: Umbau Pumpenstation 1 und 2 (Einbindung Rotorrechen) 20.000

BioGA: Dauerelastische Fugensanierung Fermenter 1 25.000

BioGA: PV-Anlage 124.000

BioGA: Teleskoplader 160.000

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung
50.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 30.000

Rohrlager im Carport 20.000

nachrichtlich aus WP 2023:

Zaunanlage HB Heidenberg 15.000

Zaunanlage Turbine Giershagen 5.000

PE-Schweißwerkzeug 15.000

Finanzplan

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	883.108	887.780	854.000	774.000	742.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	70.000	20.000	20.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	31.717	30.000	20.000	20.000	20.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	44.813	90.000	350.000	100.000	100.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	146.963	115.000	300.000	300.000	300.000
b) Leitungsnetz	689.940	1.065.000	1.140.000	500.000	600.000
c) Hausanschlüsse	408.767	480.000	500.000	500.000	500.000
d) Messeinrichtungen	80.976	70.000	10.000	10.000	10.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	101.100	514.000	70.000	70.000	70.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.471	50.000	30.000	30.000	30.000
	2.444.855	3.371.780	3.294.000	2.324.000	2.392.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	688.000	663.000	680.000	690.000	700.000
2. Anschlussbeiträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	-	-	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	1.711.855	2.663.780	2.569.000	1.589.000	1.647.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
	2.444.855	3.371.780	3.294.000	2.324.000	2.392.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Wasserversorgung

	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2024	Stellen 2023	tats. besetzte Stellen am 30.06.2023
	13	1,0	1,0	1,0
	10	1,0	1,0	1,0
	9 b	1,0	1,0	1,0
	7	8,0	8,0	8,0
	6	2,7	2,7	2,7
	5	0,5	0,5	0,5
		14,2	14,2	14,2

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Betriebszweig Wasserversorgung

VE im Wirtschaftsplan des Jahres:			Auszahlungen fällig im Jahr	
			2025	2026
2024	Brunnen Westheim Bohrung Tiefbrunnen	150.000 €	150.000 €	
2024	Obermarsberg, Zubringerleitung Hochbehälter	250.000 €	250.000 €	
2024	Bülberg Erneuerung HL 2. BA & Fernleitung zum Hochbehälter Obermarsberg	350.000 €	350.000 €	
2024	Brunnen Gut Forst 1 neu erschließen	200.000 €	200.000 €	
2024	Gesamt	950.000 €	950.000 €	0 €

Erfolgsplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2024 €	Planung 2023 €	Ist 2022 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	4.885.500	4.816.750	3.916.895	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.000	6.000	13.710	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	31.000	21.000	84.824	
4. Materialaufwand	1.784.000	2.024.000	1.163.634	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	521.500	650.500	321.670	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.167.500	1.298.500	746.242	
c) Abwasserabgabe	95.000	75.000	95.722	
5. Personalaufwand	927.600	827.300	821.974	
a) Entgelte	736.000	656.500	645.417	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 42.500 €	191.600	170.800	176.557	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.415.000	1.382.000	1.377.794	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	102.000	103.500	103.514	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	289.500	295.500	234.054	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	444	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490.500	390.500	420.212	7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	124.400	29.450	101.719	
12. Sonstige Steuern	1.500	1.500	895	
13. Jahresüberschuss	122.900	27.950	100.824	8

Nachrichtlich:

Vom voraussichtlichen Jahresgewinn 2024 sind 16.394 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abzuführen.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Abwasserentsorgung

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2024		Erl.
	einzel	Summe	
1. Umsatzerlöse		4.885.500	1
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 900.000 x 2,25	2.025.000		
2. Niederschlagswasser 3.140.000 x 0,55	1.727.000		
3. Grundgebühr	654.500		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	145.000		
Nebengeschäftserträge	60.000		
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	9.000		
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus			
Gebührenüberschüssen gemäß § 6 KAG	265.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		11.000	2
3. Sonstige betriebliche Erträge		31.000	
Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen	1.000		
Erträge aus Anlagenabgängen	10.000		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.000		
Sonstige betriebliche Erträge	15.000		
4. Materialaufwand		1.784.000	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	521.500		
Strombezug	270.000		
Wasserbezug	8.000		
Brenn- und Treibstoffe	8.000		
Kraftstoffkosten	10.500		
Material-Direktverbrauch	220.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	5.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.167.500		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten	538.500		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	12.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	85.000		
Abwasseruntersuchungen	11.000		
Klärschlammuntersuchungen	7.000		
Klärschlammmentwässerung	225.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	7.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	62.000		
Kanalreinigung und Inspektion z.B. aufgrund von Mängelanzeigen und Straßenbaumaßnahmen	220.000		
c) Abwasserabgabe	95.000		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2024		Erl.
	einzel	Summe	
5. Personalaufwand		927.600	
a) Entgelte	736.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 41.500 €	191.600		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.415.000	4
7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand		102.000	5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		289.500	
Mieten- und Pachten	2.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000		
Gebäude- und Feuerversicherung	27.000		
Grundbesitzabgaben	3.000		
Haftpflichtversicherungen	4.500		
Maschinenschadenversicherung	500		
Elektronikversicherung	1.500		
Eigenschadenversicherung	1.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	25.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den BZ Wasserversorgung	120.000		
Post- und Fernspreckgebühren	8.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	1.000		
EDV-Kosten	6.000		
Arbeitskleidung und -reinigung	6.000		
Sitzungsgelder usw.	1.000		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	2.000		
Schulungskosten	7.000		
Büromaterial	20.000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	10.000		
Sicherheitstechnische Kosten	1.000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	17.000		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.500	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		490.500	7
12. Sonstige Steuern		1.500	
13. Jahresgewinn		122.900	8

Erfolgsplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen														
1	Gebührensätze 2024 Gebühr für Niederschlagswasser 0,55 € pro m² (Vorjahr: 0,55€) Gebühr für Schmutzwasser Arbeitsgebühr 2,25 € pro m³ (Vorjahr: 2,25 €) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundstücksanschluss DN</th><th>monatliche Grundgebühr</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td><td>8,20 €</td></tr> <tr> <td>200</td><td>17,75 €</td></tr> <tr> <td>250</td><td>32,30 €</td></tr> <tr> <td>300</td><td>52,30 €</td></tr> <tr> <td>400</td><td>111,40 €</td></tr> <tr> <td>500</td><td>200,90 €</td></tr> </tbody> </table> Die Grundgebühr wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr	150	8,20 €	200	17,75 €	250	32,30 €	300	52,30 €	400	111,40 €	500	200,90 €
Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr														
150	8,20 €														
200	17,75 €														
250	32,30 €														
300	52,30 €														
400	111,40 €														
500	200,90 €														
2	Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen z.B. Kanalbaumaßnahmen.														
3	Die Materialaufwendungen im Planjahr berücksichtigen noch Nachholungen für die Erneuerung der Kläranlage Bredelar, die durch Verzögerungen bei der Renovierung der Steuerung entstanden sind.														
4	Bilanzielle Abschreibungen linear nach Anschaffungswert. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben. Die Höhe der Abschreibungen wurden aufgrund einer Abschreibungsvorschau ermittelt.														
5	Es handelt sich um die Auflösung von objektgebundenen Zuschüssen für Investitionen im Abwasserbereich.														
6	Hierbei handelt es sich um Bankzinsen sowie Teilzahlungen und Stundungen.														
7	Für das Planjahr werden durch höhere Darlehensneuaufnahmen auch Zinsaufwendungen ansteigen.														
8	Vom Eigenkapital der Stadt zum 01.01.1991 in Höhe von 2.245.746,61 € ist eine Eigenkapitalverzinsung von 3,0 % = 67.370,00 € für die Stadt Marsberg abzuführen.														

Vermögensplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung		2024	2024	2023
		€	€	€
		Plan	VE *	Plan
1.	a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.200.000		1.285.500
	b) Umschuldung von Darlehen	0		0
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.000		14.000
3.	Grundstücke mit Betriebsbauten	40.000		40.000
4.	Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	119.000		20.000
5.	Kanalleitungen	2.313.400		3.195.000
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000		115.000
7.	Abführung an den Haushalt der Stadt	67.370		112.300
		3.858.770		4.781.800

*
VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft		2024	2023
		€	€
1.	Abschreibungen	1.415.000	
	- Auflösung der Zuschüsse	102.000	
	- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>145.000</u>	
		1.168.000	1.351.250
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten	12.000	12.000
3.	Anschlussbeiträge	12.000	12.000
4.	Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000
5.	a) Einnahme aus Darlehen	2.519.870	2.843.800
	b) Umschuldung von Darlehen	0	0
6.	Jahresüberschuss	122.900	538.750
		3.858.770	4.781.800

Vermögensplan - Erläuterungen

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Planung 2024

im Einzelnen

Summe

1. Tilgung von Darlehen 1.200.000

davon für

a) Planmäßige Tilgung von Darlehen 1.200.000

2. Immaterielle Vermögensgegenstände 64.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 14.000

Digitalisierung Leitungsnetz 50.000

3. Grundstücke mit Betriebsbauten 40.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 40.000

nachrichtlich:

Kläranlage Bredelar, Erneuerung Steuerungs- / Leittechnik 200.000

Kläranlage Marsberg Mitte bauliche Anpassungen Klärschlammlogistik 250.000

RÜB Beringhausen, Sanierung Drosselschacht, etc. 100.000

4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen) 119.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 20.000

Kläranlage Bredelar Erneuerung der Zulaufschnecke 60.000

Kläranlage Mitte Steuerluftkompressor 4.000

Kläranlage Mitte Solaranlage 10.000

Kläranlage Westheim Erneuerung der mittleren Zulaufschnecke 25.000

nachrichtlich aus WP 2023:

Kläranlage Marsberg Mitte Erneuerung 2 neue Gebläsestufen 40.000

5. Kanalleitungen 2.313.400

Kanalgrundstücksanschlüsse

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 180.000

Kanalbaumaßnahmen wegen hydraulischer Überlastung / vorhandener Schäden / im Zuge von Deckenerneuerungen

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €) 300.000

Beringhausen Hoppeckestr., Ern RW Kanal - (s. Vorlage 191/2022 v. 10.08.), ursprünglich 306 T€ 143.400

Bredelar, Lichten Eichen, RW Kanal, offene BW 100.000

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg - Betriebszweig Abwasserentsorgung

Bredelar, Mester-Everts-Weg Planung	20.000
Erlinghausen, Schulstraße Regenwasserkanal	300.000
Niedermarsberg, Diemelbrücke Mischwasserkanal (ausstehende Rechnungen)	80.000
Niedermarsberg, Klosterstraße Mischwasserkanal, geschl. Bauweise, GA offene BW	75.000
Niedermarsberg, Magnusstraße Mischwasserkanal, geschl. Bauweise, GA offene BW	75.000
Niedermarsberg, Twisterstraße, Mischwasserkanal, geschl. Bauweise	270.000
Niedermarsberg, Wohnen am Bahnhof, Mischwasserkanal Planung	25.000
Obermarsberg, Eresburgstraße MW Kanal, Planung	25.000
Obermarsberg, SüwVO	50.000
Oesdorf, Zu den drei Linden, Planung	20.000
Westheim Wasserschutzgebiet (WSG) Kanalsanierung Teil 1 (SW, RW, MW)	180.000

nachrichtlich aus WP 2023:

Erlinghausen, Schäferstraße Mischwasserkanal, ursprünglich 350 T€	299.216
Niedermarsberg, Bülberg Mischwasserkanal, ursprünglich 180 T€	165.527
Padberg Wasserschutzgebiet Kanalsanierung MW u. SW geschl. Bauweise	150.000

Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten

davon für

Bredelar, Lichten Eichen, Trennsystem offene BW	250.000
Essentho, G&I, Vor dem Bruch Trennsystem 1.BA, Planung	20.000
Essentho, ehem. NATO, Regenrückhaltebecken (RRB), Anteil 33 %	200.000

nachrichtlich aus WP 2023:

Essentho, Westlich der Goldbuschstraße Trennsystem, urspr. 850 T€	599.307
Meerhof, Herfeld III Trennsystem 2. BA, ursprünglich 450 T€	203.668
Westheim, Baugebiet Hoppenberg III Regenwasserkanal äußere Erschließung	430.000
Westheim, Hoppenberg III Trennsystem innere Erschließung, ursprünglich 560 T€	494.620

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.000

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000
Kläranlage Mitte gebr. Claas Teleskoplader	40.000

7. Abführung an den Haushalt der Stadt 67.370

Finanzplan

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.140.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.000	64.000	20.000	15.000	15.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	1.590.000	40.000	1.050.000	50.000	50.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	180.000	119.000	100.000	70.000	70.000
5. Kanalleitungen	4.475.000	2.313.400	1.700.000	2.000.000	2.000.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.000	55.000	60.000	100.000	100.000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	10.330	67.370	70.000	70.000	70.000
	7.599.330	3.858.770	4.100.000	3.305.000	3.205.000

Einnahmen / Mittelherkunft	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.129.500	1.168.000	1.330.000	1.000.000	1.000.000
2. Erstattung von Grundstücksanschlusskosten und Anschlussbeiträgen	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000
3. Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000	15.000	15.000	15.000
4. a) Einnahme aus Krediten	6.393.880	2.519.870	2.575.000	2.160.000	2.060.000
b) Umschuldung von Krediten	0	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	27.950	122.900	150.000	100.000	100.000
	7.599.330	3.858.770	4.100.000	3.305.000	3.205.000

Stellenübersicht

Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Entgeltgruppe TVöD	Stellen 2024	Stellen 2023	tats. besetzte Stellen am 30.06.2023
	12	1,0	1,0	1,0
	11	1,0	1,0	1,0
	9 b	3,0	3,0	3,0
	8	0,0	0,0	0,0
	7	7,0	7,0	7,0
	5	0,0	0,5	0,5
		12,0	12,5	12,5

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Betriebszweig Abwasserentsorgung

VE im Wirtschaftsplan des Jahres:			Auszahlungen fällig im Jahr	
			2026	2027
2024	Gesamt	0 €	0 €	0 €



Abschnitt XV.

Wirtschaftsplan des Begegnungs- und Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH

Wirtschaftsplan 2024

Begegnungs- und Kulturzentrum
Kloster Bredelar gGmbH



Sauerlandstraße 74 a - 34431 Marsberg - Telefon (02991) 96 25 35



Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 27.09.2023 einstimmig genehmigt.

Wirtschaftsplan 2024

Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH



Sauerlandstraße 74 a - 34431 Marsberg - Telefon (02991) 96 25 35

Pos.	Aufwendungen	Netto Etatansatz 2024
1.	Personal	98.800,00 €
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	62.300,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	8.500,00 €
	Reinigungskraft	8.500,00 €
	Hausmeister	8.500,00 €
	Veranstaltungsservice	7.500,00 €
	Hilfskräfte Büro/Veranstaltungen	2.500,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.000,00 €
2.	Veranstaltungen/Aktivitäten	1.800,00 €
	Gagen Kulturveranstaltungen	- €
	Kosten Veranstaltungen Dritter/Vermietung	- €
	Wareneinsatz Gastronomie	1.800,00 €
3.	Gebäude Ausstattung	53.600,00 €
	Heizung	25.000,00 €
	Strom	6.000,00 €
	Wasser/Abwasser	2.000,00 €
	Müllabfuhr	1.500,00 €
	Brandmeldeanlage	5.000,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.200,00 €
	Versicherungen	7.800,00 €
	Sachausstattung Kloster	1.600,00 €
	Reinigung	2.500,00 €
4.	Sonstige Kosten	11.000,00 €
	Geschäftsbedarf Porto, Telefon, Bürobedarf	3.700,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €
	Buchhaltung Steuerberatung, Wirtschaftsberater	4.800,00 €
	sonstige Aufwendungen	- €
	Gesamtaufwendungen	165.200,00 €

Wirtschaftsplan 2024

Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH



Sauerlandstraße 74 a - 34431 Marsberg - Telefon (02991) 96 25 35

Pos.	Erlöse	Netto Etatansatz 2024
1.	Allgem. Erlöse	103.500,00 €
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	5.000,00 €
	Betriebskostenzuschuss Stadt Marsberg	94.500,00 €
	Spenden	3.500,00 €
	Sponsoring	- €
	Sonstige Erlöse	500,00 €
2.	Kultur-Veranstaltungen in Eigenregie	- €
	Benefizkonzerte	- €
	Sonstige Veranstaltungen Eigenregie	- €
3.	Kultur-Veranstaltungen durch Dritte	500,00 €
	Sauerland-Herbst	500,00 €
	Veranstaltung des Kulturrings	- €
4.	Feste, Feiern, Bälle	19.000,00 €
5.	Temporäre Nutzungsüberlassung	400,00 €
6.	Langfristige Nutzungsüberlassen	- €
7.	Versammlungen und Tagungen	6.200,00 €
8.	Sonstige Nutzungen	3.000,00 €
9.	Umsätze Gastronomie	4.900,00 €
10.	Sonstiges	- €
	Erlöse insgesamt	137.500,00 €
	./. Aufwendungen	- 165.200,00 €
	Betriebsergebnis	- 27.700,00 €



Stadt Marsberg

Beteiligungsbericht 2023

für das Geschäftsjahr 2022



Impressum / Herausgeber:

Stadt Marsberg
Finanzverwaltung
Lillers-Straße 8
34431 Marsberg



Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorwort	2
1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	3
2. Beteiligungsbericht 2023	4
2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichts	4
2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	5
3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Marsberg	6
3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio	7
3.2. Beteiligungsstruktur	8
3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	9
3.4. Einzeldarstellung	10
3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2022	10
3.4.1.1. Stadtwerke Marsberg	11
3.4.1.2. Wasserverband Diemel	17
3.4.1.3. Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH	21
3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2022	25
3.4.2.1. Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg	25
3.4.2.2. Zweckverband Naturpark Diemelsee	27
3.4.2.3. Diemelwasserverband Warburg	30
3.4.2.4. Sparkassenzweckverband der Kreise Höxter, Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Delbrück, Detmold, Höxter, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg, Paderborn und Warburg	35
3.4.2.5. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH	37
3.4.2.6. Klärschlammverwertung OWL GmbH	39
3.4.2.7. Südwestfalen-IT (SIT)	41
3.4.2.8. Marsberger Gesundheitsstiftung	43
3.4.2.9. Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG	45
3.4.2.10. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	48
3.4.2.11. Volksbank im Hochsauerland eG	51
4. Mitgliedschaft der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden	53
5. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaften	53
5.1. Jagdgenossenschaften	54
5.2. Fischereigenossenschaft Diemel	55



Vorwort

Die Stadt Marsberg hat zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen und privaten Rechts.

Aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW, welches zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, besteht die Möglichkeit, dass sich die Stadt Marsberg nach § 116 a Gemeindeordnung NRW (GO NRW) von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und -lageberichtes befreien kann, sofern mindestens zwei von drei der größenabhängigen Befreiungsmerkmale zutreffen. Von dieser Befreiungsmöglichkeit für den Gesamtabschluss 2022 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung am 24.08.2022 Gebrauch gemacht. Somit ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht dient dazu, die Öffentlichkeit, die Politik und die Verwaltung umfassend, einheitlich und transparent über die städtischen Beteiligungen zu informieren.

Gemäß § 53 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind im Beteiligungsbericht folgende Punkte gesondert anzugeben und zu erläutern:

- 1. die Beteiligungsverhältnisse,*
- 2. die Ziele der Beteiligungen und*
- 3. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks.*

Die Daten für den Beteiligungsbericht 2023 wurden den jeweiligen Geschäftsberichten der diversen Institutionen und Unternehmen entnommen.

Ergänzend zu den Beteiligungen der Stadt Marsberg finden Sie in diesem Beteiligungsbericht Informationen über die Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen, Verbänden sowie Jagd- und Fischereigenossenschaften.

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Marsberg haben die Möglichkeit, in den Beteiligungsbericht der Stadt Marsberg Einsicht zu nehmen. Er wird auf der Homepage der Stadt (www.marsberg.de) zur Verfügung gestellt.

Marsberg, im Oktober 2023

*Thomas Schröder
Bürgermeister*



1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.



Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2023

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines 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 der Stadt Marsberg 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 Marsberg hat am 24.08.2023 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 Marsberg 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 Marsberg hat am 01.12.2022 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 Marsberg. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Marsberg, 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 Marsberg 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 Marsberg durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

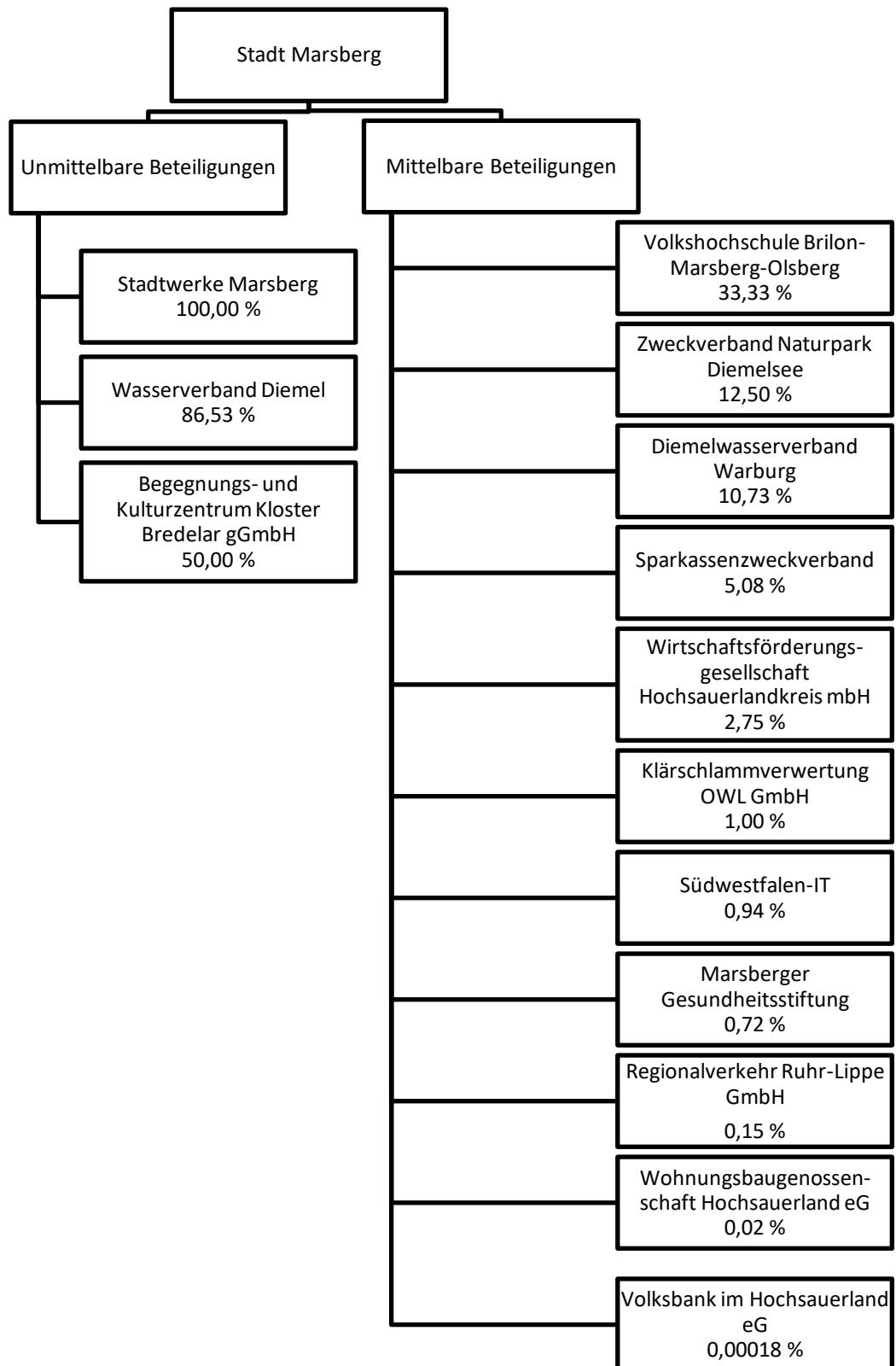
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Marsberg insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Marsberg. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Marsberg die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. Hierzu kann die Stadt Marsberg unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.



3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Marsberg





3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 hat es keine Änderungen bei den mittelbaren Beteiligungen der Kommune gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2022 sind keine Zugänge von Beteiligungen erfolgt.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Im Jahr 2022 hat es keine Änderungen bei den Beteiligungsquoten gegeben.

Abgänge

Im Jahr 2022 sind keine Abgänge von Beteiligungen erfolgt.

Ausblick auf geplante Änderungen

Änderungen zu den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant bzw. bekannt.



3.2. Beteiligungsstruktur

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022 in Euro	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Marsberg am Stammkapital		Beteiligungsart
			in Euro	%	
1.	Stadtwerke Marsberg Jahresergebnis 2022	1.400.000,00 413.439,97	1.400.000,00	100,00	unmittelbar
2.	Wasserverband Diemel Jahresergebnis 2022	kein Stammkapital da Zweckverband 2.463,00	kein Stamm- kapital da Zweckverband	86,53	unmittelbar
3.	Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH Jahresergebnis 2022	25.000,00 13.676,28	12.500,00	50,00	unmittelbar
4.	Volkshochschule Brilon- Marsberg-Olsberg Jahresergebnis 2022	kein Stammkapital da Zweckverband 29.971,14	kein Stamm- kapital da Zweckverband	33,33	mittelbar
5.	Zweckverband Naturpark Diemelsee Jahresergebnis 2022	kein Stammkapital da Zweckverband 22.171,60	kein Stamm- kapital da Zweckverband	12,50	mittelbar
6.	Diemelwasserverband Warburg Jahresergebnis 2021	kein Stammkapital da Zweckverband 171.607,61	kein Stamm- kapital da Zweckverband	10,73	mittelbar
7.	Sparkassenzweck- verband Jahresergebnis 2022	kein Stammkapital da Zweckverband 0,00	kein Stamm- kapital da Zweckverband	5,08	mittelbar
8.	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Jahresergebnis 2022	1.225.800,00 0,00	33.750,00	2,75	mittelbar
9.	Klärschlammver- wertung OWL GmbH Jahresergebnis 2022	50.000,00 -481.869,86	500,00	1,00	mittelbar
10.	Südwestfalen-IT Jahresergebnis 2022	kein Stammkapital da Zweckverband 34.895,98	kein Stamm- kapital da Zweckverband	0,95	mittelbar
11.	Marsberger Gesundheitsstiftung Jahresergebnis 2022	148.000,00	1.000,00	0,68	mittelbar
12.	Regionalverkehr Ruhr- Lippe GmbH Jahresergebnis 2022	6.161.100,00 180.418,60	9.350,00	0,15	mittelbar
13.	Wohnungsbaugenossen- schaft Hochsauerland eG Jahresergebnis 2022	809.206,89 271.481,23	17.500,00	0,022	mittelbar
14.	Volksbank im Hochsauerland eG Jahresergebnis 2022	6.289.715,36 383.768,41	1.153,00	0,00018	mittelbar



3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der unmittelbaren Beteiligungen:

gegenüber		Stadt Marsberg	Stadtwerke Marsberg	Wasserverband Diemel	Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Stadt Marsberg	Forderungen		76.673,60	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten		4.209,62	0,00	0,00
	Erträge		275.333,44	10.925,98	0,00
	Aufwendungen		559.952,38	35.864,00	91.810,00
Stadtwerke Marsberg	Forderungen	39.144,81		0,00	389,33
	Verbindlichkeiten	142.096,22		0,00	0,00
	Erträge	640.107,50		0,00	545,67
	Aufwendungen	240.049,92		0,00	0,00
Wasserverband Diemel	Forderungen	0,00	0,00		0,00
	Verbindlichkeiten	0,00	0,00		0,00
	Erträge	35.864,00	0,00		0,00
	Aufwendungen	10.925,98	0,00		0,00
Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH	Forderungen	0,00	0,00	0,00	
	Verbindlichkeiten	0,00	389,33	0,00	
	Erträge	91.810,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0	545,67	0,00	



3.4. Einzeldarstellung

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2022

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



3.4.1.1. Stadtwerke Marsberg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	In der Hameke 1b, 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 602 – 1
Homepage:	www.marsberg.de

Zweck der Beteiligung

Zweck der Stadtwerke Marsberg ist die Versorgung mit Frischwasser sowie die Beseitigung und Reinigung von Abwasser. Diese Ziele sind lebenswichtige Bedürfnisse der Gemeinschaft und stellen als öffentliche Aufgaben einen Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge der Stadt Marsberg dar.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Stadtwerke Marsberg ist die Versorgung mit Frischwasser sowie die Beseitigung und Reinigung von Abwasser der Bevölkerung im Stadtgebiet Marsberg. Hierzu gehört die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

Die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch die Stadtwerke Marsberg erfolgt im Rahmen der Betriebssatzung vom 20.12.2005 (in der jeweils gültigen Fassung).

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Marsberg sind ein Eigenbetrieb gemäß § 114 Gemeindeordnung NRW (Betriebszweig Wasserversorgung) und eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (Betriebszweig Abwasserentsorgung). Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen stellen ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit dar. Die Stadtwerke Marsberg bilden rechtlich mit der Stadt Marsberg eine Einheit. Sie sind jedoch als Sondervermögen aus der Haushaltswirtschaft der Stadt Marsberg ausgesondert und verfügen über eine eigene Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung. Die Stadtwerke Marsberg sind in vollem Umfang entsprechend der Vorschriften des Eigenbetriebsrechts organisiert und organisatorisch dem Bürgermeister der Stadt Marsberg zugeordnet.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufgrund der Stellung der Stadtwerke Marsberg als Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung bestehen enge finanzielle Verbindungen mit der Stadt Marsberg. Für die gegenseitige Nutzung von Personal und Einrichtungen erfolgen aufgrund der getrennten Rechnungslegung Abrechnungen zwischen der Stadt Marsberg und den Stadtwerken Marsberg. Weiter zahlt die Stadt Marsberg als Eigentümerin von Grundstücken die über die Grundbesitzabgaben festgesetzten Benutzungsgebühren an die Stadtwerke Marsberg.

Die Stadtwerke zahlten in 2022 eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 5 Prozent für 2021 an die Stadt Marsberg, somit 112.287,33 Euro. Erstmals haben die Stadtwerke Marsberg keine Gewinnabführung in Höhe von 200.000,00 € an die Stadt Marsberg gezahlt, weil der Stärkungspakt Stadtfinanzen ausgelaufen ist.



Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Marsberg

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderunge n 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderunge n 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	48.972.393,01	48.172.449,05	799.943,96	Eigenkapital	5.949.372,51	5.648.219,87	301.152,64
Umlauf- vermögen	3.486.383,89	2.480.921,93	1.005.461,96	Empfangene Ertragszuschü sse	3.077.535,00	3.132.865,00	
							-55.330,00
				Sonderposten	9.931.442,54	10.034.956,54	-103.514,00
				Rückstellungen	437.005,00	565.998,02	-128.993,02
				Verbindlichkeiten	33.012.338,53	31.222.908,62	1.789.429,91
Aktive	35.497,70	42.216,18	-6.718,48	Passive latente Steuern	86.581,02	90.639,11	-4.058,09
Rechnungs- abgrenzung							
Bilanzsumme	52.494.274,60	50.695.587,16	1.798.687,44	Bilanzsumme	52.494.274,60	50.695.587,16	1.798.687,44

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

		Veränderungen 2021		
		2022	2021	zu 2020
		in Euro	in Euro	in Euro
1.	Umsatzerlöse	8.054.442,59	8.406.297,27	-351.854,68
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	94.029,63	93.380,79	648,84
3.	Sonstige betriebliche Erträge	86.623,26	34.288,65	52.334,61
4.	Materialaufwand	2.931.377,03	2.811.715,51	119.661,52
5.	Personalaufwand	1.760.194,24	1.746.737,52	13.456,72
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.182.432,33	2.374.952,90	-192.520,57
7.	Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	103.514,00	106.606,00	-3.092,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	428.660,73	402.234,54	26.426,19
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	586,95	3.468,90	-2.881,95
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621.569,99	682.268,33	-60.698,34
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.194,79	-8.052,82	3.858,03
12.	Ergebnis nach Steuern	419.156,90	634.185,63	-215.028,73
13.	Sonstige Steuern	5.716,93	6.960,74	-1.243,81
14.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	413.439,97	627.224,89	-213.784,92



Kennzahlen

	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	11,33	11,14	0,19
Eigenkapitalrentabilität	19,71	21,03	-1,32
Anlagendeckungsgrad 2	54,66	53,65	1,01
Verschuldungsgrad	554,89	552,79	2,10
Umsatzrentabilität	5,13	7,46	-2,33

Personalbestand

Im Stellenplan 2022 sind 27,2 Stellen ausgewiesen, einschließlich drei Teilzeitkräften. 26,2 Stellen waren im Jahr 2022 besetzt. Zusätzlich waren drei geringfügig Beschäftigte sowie zeitweise bis zu vier Aushilfskräfte beschäftigt.

Die Vergütungsstruktur richtet sich nach den Bestimmungen des TVÖD. Es erfolgt eine regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen von Schulungen (BEW, Sicherheitstechnischer Dienst, Berufsgenossenschaft usw.).

Geschäftsentwicklung

Für 2022 wird ein Jahresüberschuss von 414 T€ (Vorjahr: 627 T€) ausgewiesen, der von den einzelnen Betriebszweigen wie folgt erwirtschaftet wurde:

Betriebszweig Wasserversorgung	313 T€
Betriebszweig Abwasserentsorgung	101 T€

Es ist vorgesehen, den Jahresüberschuss des Betriebszweiges Wasserversorgung von 313 T€ auf neue Rechnung vorzutragen. Der Betriebszweig Abwasserentsorgung weist einen Jahresüberschuss von 101 T€ aus. Die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 0,73 % (16.393,95€) des zum 01.01.1991 eingebrachten Eigenkapitals in Höhe von 2.245.746,61 € wurde somit erwirtschaftet. Der Rest (85T€) soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

In der Gebührenkalkulation für 2022 waren aus der Gebührenüberdeckung der Vorjahre 300 T€ gebührenstützend berücksichtigt. Aufgrund der Gebührennachkalkulation ergab sich für 2022 eine Gebührenüberdeckung von 651 T€. Die Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen nach § 6 Abs. 2 KAG belaufen sich zum 31.12.2022 auf 1.234 T€.

Im Betriebszweig Wasserversorgung verminderte sich die berechnete Abgabe leicht auf 1.085 Tm³

Die Stromerlöse der Biogasanlage stiegen um 331 T€ als Folge der Energiekrise.

Die Einspeisemenge verringerte sich um 389 MWh auf 4.254 MWh. Die Vergütung je eingespeiseter kWh dagegen hat sich von 21,4 ct in 2021 auf 31,09 ct in 2022 erhöht. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung verringerte sich die berechnete Schmutzwassermenge um

22 Tm³ auf 902 Tm³. Die abgerechnete Niederschlagswasserfläche vergrößerte sich um 23 Tm² auf 3.147 Tm². Die sonstigen betrieblichen Erträge erreichten 87 T€. Folglich sanken in 2022 die gesamten Umsatzerlöse auf 8.054 T€ (Vj. 8.406 T€). Die Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen im Abwasserbereich erhöhten sich um 350 T€ auf 1.234 T€. Der Materialaufwand liegt 120 T€ über dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 27 T€ auf 429 T€. Der Zinsaufwand verminderte sich um 61 T€. Im Betriebszweig Wasserversorgung wurden 2022 in Höhe von 4 T€ Steueransprüche vom Einkommen und Ertrag gebucht. Hierbei handelt es sich um aktive latente Steuern (4 T€).



Das Ergebnis vor Ertragssteuern liegt um 154 T€ unter dem geplanten Ergebnis von 572 T€. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung liegt das Ergebnis um 438 T€ unter dem geplanten Ansatz von 539 T€, im Betriebszweig Wasserversorgung fällt das Ergebnis vor Ertragssteuern mit 317 T€ um 284 T€ besser aus als geplant.

Die Investitionen 2022 für den Betriebszweig Wasserversorgung betrugen 2,2 Mio. €. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung wurden 0,8 Mio. € investiert.

Im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsarbeiten wurde das Ver- und Entsorgungsnetz laufend erweitert und erneuert. Die rechnerischen Wasserverluste sinken ohne Berücksichtigung der scheinbaren Wasserverluste gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 392 von 14,4 % in 2021 auf 14,3 % in 2022.

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme (52,5 Mio. €) beträgt 11,3% (Vj. 11,1%). Die Zahlungsbereitschaft der Stadtwerke Marsberg war jederzeit gesichert. Zum Stichtag wird ein positiver Bestand von liquiden Mitteln von 2.068 T€ ausgewiesen. Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von insgesamt 2.856 T€ konnten durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 4.078 T€ gedeckt werden.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich beim Betriebszweig Wasserversorgung um 1.167 T€ erhöht und beim Betriebszweig Abwasserentsorgung um 607 T€ reduziert. Insgesamt haben sich unter Berücksichtigung eines kurzfristigen Kontokorrents im Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 352 T€ die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um €0,9 Mio. auf 30,4 Mio. € erhöht.

Nach dem Wirtschaftsplan 2023 wird beim Betriebszweig Wasserversorgung mit einem Verlust in Höhe von 2 T€ geplant. Es wurde mit einer etwa gleichbleibenden verkauften Wassermenge gerechnet. Der Betriebszweig Abwasserentsorgung plant mit einem Jahresüberschuss von 27 T€. Insgesamt wird mit relativ höheren Material- und Personalaufwendungen gerechnet, die in ihrem Ausmaß so noch nicht im Wirtschaftsplan 2022 dargestellt wurden.

Bei der Biogasanlage sieht der Wirtschaftsplan 2023 einen Verlust von 353 T€ vor. Im Mittelwert der letzten 5 Jahre ergibt sich dort ein durchschnittlicher Verlust von 500 T€. Trotzdem besteht ein Kostenvorteil gegenüber einer sonst notwendigen Wasseraufbereitung und den zu zahlenden Ausgleichszahlungen an Landwirte, die vom Ausbringungsverbot für Gülle in der Schutzzone II betroffen sind.

Größere Veränderungen bei der zu berechnenden Wassermenge, der Schmutzwassermenge und auch bei der versiegelten Fläche werden nicht erwartet.

Im Finanzplan sind für den Betriebszweig Wasserversorgung in 2023 Investitionen in Höhe von rd. 3,1 Mio. €, überwiegend im Bereich der Speicherungsanlagen, dem Leitungsnetz und der Erneuerungen von Hausanschlüssen, vorgesehen. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung sind Investitionen von rd. 6,4 Mio. €, hauptsächlich in die Entwässerungsanlagen, geplant.

Die Situation bei der Rohstoffverfügbarkeit ist grundsätzlich weiterhin angespannt, massive Preiserhöhungen haben auch in 2022 stattgefunden. Bei der Planung 2023 wurden Preiserhöhungen berücksichtigt. Nach wie vor kann die mangelnde Rohstoffverfügbarkeit zu Verzögerungen bei den Bauprojekten führen, da auch die von uns beauftragten Unternehmen davon betroffen sind.

Weiter zu erwähnen ist, dass das OVG NRW mit Urteil vom 17.05.2022 - Az. 9 A 1019/20 – eine neue und geänderte Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung vorgenommen hat. Nennenswerte Risiken sehen wir für die Stadtwerke Marsberg ab dem Veranlagungsjahr 2022 im Bereich Abwasser. Denn nach aktuellem Stand ist der zurzeit angewendete kalkulatorische Zinssatz von 5% zu hoch bemessen und ab 2022 nicht mehr haltbar. Deshalb haben die Stadtwerke in Abstimmung mit der Finanzabteilung der Stadt für das Jahr 2022 die



Abwassergebühren neu kalkuliert auf Basis eines neuen kalkulatorischen Zinssatzes von 0,46%. Hierdurch haben sich Mindereinnahmen ergeben. Für 2022 liegen keine Widersprüche vor.

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleitung

Gerd Frericks Betriebsleiter

Betriebsausschuss

Name	Mitglied als
Ralf Walfort (Vorsitzender)	Ratsmitglied
Klaus Hansmann	Ratsmitglied
Sebastian Böttcher	Ratsmitglied
Karin Erkel	Ratsmitglied
Andreas Raue	Ratsmitglied
Philipp Kriegel	Ratsmitglied
Oliver Misselke	Ratsmitglied
Alfred Müller	Ratsmitglied
Klaus Dieter Patzina	Ratsmitglied
Johannes Wüllner	Ratsmitglied
Hermann Kordes	Ratsmitglied
Andreas Frese	Sachk. Bürger
Manuela Köhne	Sachk. Bürger
Arnold Schwienbacher	Sachk. Bürger
Karl-Hans Zimmermann	Sachk. Bürger
Dieter Tepel	Sachk. Bürger
Klaus Bathe	Sachk. Bürger
Reinhard Zeitler	Sachk. Bürger
Johannes Schröder	Sachk. Bürger
Dennis Kupitz	Bediensteter Stadtwerke
Heiko Plücker	Bediensteter Stadtwerke

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 21 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 9,5 %). 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.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde durch die Stadt Marsberg für die Jahre 2022 bis 2026 erstellt.



3.4.1.2. Wasserverband Diemel

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Lillers-Straße 8, 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 602 – 254
Homepage:	-

Zweck der Beteiligung

Die Unterhaltung der Wasserläufe und der Ausbau und die Erhaltung der Gewässer und ihrer Ufer erfolgt im Interesse der Bevölkerung sowie der Mitglieder des Wasserverbandes Diemel.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Verband hat die Aufgabe, die gesetzlich geregelte Unterhaltung von Wasserläufen auszuführen und die Gewässer und ihre Ufer auszubauen und in ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Wasserverband Diemel ist ein Verband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVVG).

Mitglieder des Wasserverbandes Diemel sind als Pflichtmitglieder die Betreiber von Wasserkraftanlagen, Abwassereinleiter, sonstige Eigentümer von Anlagen oder Grundstücken, die die Unterhaltung des Wasserlaufes über die bloße Beteiligung am natürlichen Abflussvorgang erschweren sowie die Gemeinden im Bereich des Einzugsgebietes für die Eigentümer der Grundstücke.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahr 2022 hat die Stadt Marsberg einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 35.864,00 € an den Wasserverband Diemel bezahlt. Der Wasserverband Diemel bedient sich dem Personal der Stadt Marsberg, in 2022 wurden hierfür insgesamt 10.925,98 € erstattet.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage		
Aktiva				Passiva		
	2022	2021	Veränderungen n 2022 zu 2021		2022	2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro
Anlagevermögen	170.037,20	170.037,00	0,00	Eigenkapital	141.295,29	138.832,29
Umlaufvermögen	200.893,86	197.429,72	0,00		129.816,35	
				Sonderposten		129.816,35
			0,00	Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
			0,00	Verbindlichkeiten	98.819,42	97.818,28
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	370.931,06	367.466,72	0,00	Bilanzsumme	370.931,06	367.466,92



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen / all. Umlagen	2.894,11	0,00	2.894,11
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4. öff.-recht. Leistungsentgelte	39.996,00	39.996,00	0,00
5. privat. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen / Kostenumlagen	3.524,42	3.524,42	0,00
7. sonst. ordent. Erträge	0,00	6,00	-6,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	40.253,89	34.584,95	5.668,94
13. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
14. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. sonst. ordent. Aufwendungen	3.251,56	2.556,86	694,70
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	446,08	72,02	374,06
18. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.463,00	6.312,59	-3.849,59

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	38,09	37,78	0,31
Eigenkapitalrentabilität	35,66	37,05	-1,39
Anlagendeckungsgrad 2	159,44	157,99	1,45
Verschuldungsgrad	69,94	70,46	-0,52
Umsatzrentabilität	5,31	14,50	-9,19

Personalbestand

Der Wasserverband Diemel hat keine eigenen Beschäftigten, da die Tätigkeiten derzeit durch die Stadt Marsberg gegen Zahlung einer Verwaltungspauschale durchgeführt werden.



Geschäftsentwicklung

Für das Jahr 2022 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Geschäftsentwicklung möglich.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorstand

Clemens Kirchhoff	Verbandsvorsteher
Marcus Henke	Stellv. Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung

Mitglied	Stimmenzahl
Stadt Marsberg	164
Stadt Brilon	8
Gemeinde Diemelsee	4
Mainzer Erneuerbare Energien GmbH	2
WEPA Hygieneprodukte GmbH	3
Stadtwerke Brilon	1
Astrid Backhaus	1
Dr. Walters	1
Leonore von dem Hagen-Wollowski	2
Bernhard Frewert	1
Ulrike Gräfin Droste zu Vischering	1
Carsten Weller	
Wilhelm-Friedrich Limpinsel	1
Wolfram Zimmermann	1
Heinrich Heitmeier	1
Georg Mühlenbein	1
eNergieS GbR	1
Gesamtstimmenzahl	193

Die Stadt Marsberg wird in der Verbandsversammlung durch folgende Personen vertreten:

Clemens Kirchhoff	Stellvertreter: Marcus Henke
Hermann Kordes	Stellvertreter: Manfred Giesche
Horst Becker	Stellvertreter: Stefan Willmer

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.

Als Aufsichtsgremium ist hierbei die Verbandsversammlung anzusehen. Dem Aufsichtsgremium gehören von den insgesamt 193 Stimmen 4 Stimmen von Frauen an (Frauenanteil: 2,07 %). 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.

Der Wasserverband Diemel hat keine eigenen Beschäftigten, da die Tätigkeiten durch die Stadt Marsberg gegen Zahlung einer Verwaltungspauschale durchgeführt werden. Bei der Stadt Marsberg wurde ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG für die Jahre 2022 bis 2026 erstellt.



3.4.1.3. Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Sauerlandstraße 74a, 34431 Marsberg
Telefon:	02 99 1 / 96 25 35
Homepage:	www.kloster-bredelar.de

Zweck der Beteiligung

Im Jahre 2009 wurde von der Stadt Marsberg und dem Förderverein Kloster Bredelar e. V. die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH gegründet; die Gesellschaft hat ihre Arbeit am 1. Juli 2009 aufgenommen.

Bereits seit dem Jahr 2000 kümmerte sich der Förderverein Kloster Bredelar e. V. um den Erhalt des überregional bedeutenden Gebäudeensembles. In der Bauherrenschaft des Vereins wurde mit der Sanierung der ehem. Kirche und des Westflügels begonnen. Der Förderverein erwarb das Grundeigentum am Kloster und ist somit Eigentümer des Gesamtkomplexes.

Die Stadt Marsberg beantragte u. a. zur Finanzierung der Sanierungsarbeiten Städtebaufördermittel des Landes NRW und verpflichtete sich gegenüber dem Land NRW, für die Zweckbindungsfrist von 20 Jahren (bis Juni 2023) den Betrieb als soziokulturelle Einrichtung zu gewährleisten.

Durch die Einbeziehung von Bürgern und Vereinen ist das Kloster Bredelar sowohl als Treffpunkt, als Veranstaltungsort, wie auch als Ort genutzt, an dem sich bürgerschaftliches Engagement bündelt. Die Nutzungen orientieren sich im Wesentlichen am Bedarf der Einwohner Marsbergs und eines regionalen Einzugsbereiches.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH widmet sich der Förderung von Kunst, Kultur, Bildung, Erziehung, Sport, Jugendarbeit, Denkmalschutz sowie des Heimatgedankens und traditionellen Brauchtums im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar, in der Stadt Marsberg und in der Region.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der Begegnungs- und Kulturzentrum gGmbH sind die Stadt Marsberg und der Förderverein Kloster Bredelar e. V. zu jeweils 50 Prozent mit einer Stammeinlage von je 12.500,00 Euro.

Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages besteht die Gesellschafterversammlung aus sechs Mitgliedern. Dabei benennt die Stadt Marsberg vier Vertreter und der Förderverein Kloster Bredelar e. V. zwei Vertreter als Mitglied der Gesellschafterversammlung. Jedes Mitglied hat gemäß § 8 Abs. 8 des Vertrages eine Stimme.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft mit eigener Rechnungslegung, welche das Kloster Bredelar betreibt.

Aufgrund der erhaltenen Fördergelder ist die Stadt Marsberg verpflichtet, den Betrieb des Kloster Bredelar bis zum Jahre 2023 zu gewährleisten. Hierzu hat sich die Stadt Marsberg verpflichtet, einen jährlichen Betriebskostenzuschuss zu zahlen. Für das Jahr 2022 betrug der Betriebskostenzuschuss 91.500 Euro. Zusätzlich zu diesem Betriebskostenzuschuss zahlt die Stadt Marsberg für jede Nutzung des Klosters Bredelar die üblichen Mietkonditionen.



Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Marsberg

Gleichzeitig ist die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH als Eigentümer der Immobilie verpflichtet, die hierfür anfallenden Grundbesitzabgaben zu zahlen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage		
Aktiva				Passiva		
	2022	2021	Veränderungen n 2022 zu 2021		2022	2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	4.330,00	4.218,00	112,00	Eigenkapital	51.704,95	38.028,67
Umlauf- vermögen	88.577,98	80.652,28	7.925,70			
				Rückstellungen	36.296,09	44.749,64
				Verbindlichkeiten	4.906,94	2.091,97
Aktive	0,00	0,00	0,00	Passive	0,00	0,00
Rechnungs- abgrenzung				Rechnungs- abgrenzung		
Bilanzsumme	92.907,98	84.870,28	8.037,70	Bilanzsumme	92.907,98	84.870,28

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	33.152,31	21.123,84	12.028,47
2. sonst. betriebl. Erträge	138.053,75	106.191,69	31.862,06
3. Materialaufwand	8.030,96	2.496,86	5.534,10
4. Personalaufwand	70.610,30	42.572,21	28.038,09
5. Abschreibungen	2.709,84	1.783,00	926,84
6. sonst. betriebl. Aufwendungen	76.181,28	69.264,90	6.916,38
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,52	5,03	-1,51
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,92	0,89	0,03
9. Ergebnis nach Steuern	13.676,28	11.202,70	2.473,58
7. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	13.676,28	11.202,70	2.473,58

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	55,65	44,81	10,84
Eigenkapitalrentabilität	14,72	13,20	1,52
Anlagendeckungsgrad 2	1194,11	901,58	292,53
Verschuldungsgrad	9,49	5,50	3,99
Umsatzrentabilität	41,25	53,03	-11,78



Personalbestand

Die Gesellschaft bestätigte im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 7 Mitarbeiter/innen. Neben einer Teilzeitbeschäftigten werden für Verwaltung und Vermarktung, Gebäudemanagement und Gastronomie Aushilfen eingesetzt.

Geschäftsentwicklung

Verursacht durch die weltweite Pandemie, dem Corona-Virus, kam es ab 2020 zu einem massiven Einbruch bei den Aktivitäten und Veranstaltungszahlen, die sich auch in den Jahren 2021 und 2022 weiter fortsetzen. Von Januar bis Mitte April 2022 war das Kloster für alle wirtschaftlich interessanten Nutzungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes geschlossen. In dieser Zeit konnten neben den standesamtlichen Trauungen nur Vereinsbelegungen eingeschränkt stattfinden. Wirtschaftlich interessante Nutzungen fanden ab Mai 2022 wieder statt. Die Einschränkungen seitens der Landesregierung sind weitestgehend aufgehoben. Der wirtschaftliche Einbruch wurde durch Staatliche Förderprogramme aufgefangen.

So fanden im Geschäftsjahr 124 Gruppen- und Vereinsbelegungen (Vorjahr: 115) sowie 205 Vermietungen/ Veranstaltungstage (Vorjahr: 139) mit knapp 10.000 Besuchern statt.

Im Wesentlichen entspricht das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 dem eingeschränkten Geschäftsverlauf.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 13.676,28 Euro. Von diesem positivem Jahresergebnis gehört die Summe von mehr als 46.000 Euro zu staatlichen, der Jahre 2020 bis 2022 betreffenden Corona-Förderprogrammen. Die Abrechnung der Fördergelder sind noch nicht abgeschlossen. Rückforderungen bleiben abzuwarten. Aus diesem Grund wurden aus Sicherheitsgründen für die Summe von 23.250 Euro im Jahr 2022 eine Rückstellung gebildet. Die Gesellschaft war jederzeit liquide. Beide Gesellschafter sind ihren Zuschussverpflichtungen nachgekommen. Die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft lief in geordneten Bahnen ab.

Insgesamt hat sich das Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar zu einem vitalen Ort entwickelt, der positive Effekte für die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung des Ortschafts Bredelar, der Stadt Marsberg und der Region bewirkt. Die Anzahl der Nutzungen zeigt, dass das Kloster von den Bürgern und der lokalen Wirtschaft als Ort für Kunst und Kultur, der Bildung, der Erziehung und des Sports, der Jugendarbeit, des Denkmalschutzes, des Heimatgedankens und für Veranstaltungen und Festlichkeiten angenommen wird.

Mit einer weiteren maßvollen Erhöhung der unterschiedlichen Nutzungen und damit auch der wirtschaftlichen Ergebnisse ist im Geschäftsjahr 2023 nicht zu rechnen.

Die Preissteigerungen in allen Bereichen stellen uns vor neue, schwerwiegende Herausforderungen. Die massiven Preissteigerungen insbesondere für Energie und die hohe Inflation werden im Geschäftsjahr 2023 zu einem negativen Ergebnis führen. Als strategische Gegenmaßnahmen überlegen wir Nutzungseinschränkungen in den Wintermonaten und weiteren Zuschusserhöhungen seitens der Stadt Marsberg. Darüber hinaus finden Fördermittel-Akquisen bei Bund und Land statt. Auch eine mögliche Umstellung der Wärme-Energie-Erzeugung beim Eigentümer wird eruiert.



Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung

Marita Veith, Bad Wünnenberg

Gesellschafterversammlung

Bußmann, Milja (Siebrecht)

Anja Wüllner

Peter Prümper

Christian Böttcher

Gerhard Luce

Martin Gödde

} von der Stadt Marsberg
entsandt
}
} vom Förderverein Kloster
Bredelar e. V. entsandt

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.

Als Aufsichtsgremium ist hierbei die Gesellschafterversammlung anzusehen. Dem Aufsichtsgremium gehören von den insgesamt 6 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 33,3 %). 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.

Ein Gleichstellungsplan wurde bisher nicht erstellt.



3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2022

3.4.2.1. Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Brilon
Anschrift	Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg Kreuziger Mauer 31 59929 Brilon
Telefon:	02992/1280
Homepage:	www.vhs-bmo.de

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband übernimmt den Betrieb der Volkshochschule in den Städten Brilon, Marsberg und Olsberg. Insofern handelt es sich dabei um eine Einrichtung im Sinne des Weiterbildungsgesetzes, woran die Stadt Marsberg im Rahmen der Daseinsvorsorge beteiligt ist.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Angebot richtet sich an verschiedene Altersstufen und dient dabei sowohl der Vertiefung von vorhandenen Kenntnissen als auch der Erlangung neuer oder zusätzlicher Fähigkeiten. Dazu kann die Volkshochschule Lehrveranstaltungen in verschiedensten Formen anbieten. Das Leistungsspektrum umfasst Sprach-, EDV-, Koch- und Gesundheitskurse sowie Qualifizierungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderungen 2021 zu 2020		2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	38.492,00	31.450,00	7.042,00	Eigenkapital	597.776,70	567.805,56	29.971,14
Umlauf- vermögen	697.136,77	659.678,16	37.458,61	Rückstellungen	70.174,99	52.305,65	17.869,34
				Verbindlichkeiten	55.007,08	46.648,54	8.358,54
Aktive Rechnungs- abgrenzung			0,00	Rechnungsab- grenzung	12.670,00	24.368,41	-11.698,41
Bilanzsumme	735.628,77	691.128,16	44.500,61	Bilanzsumme	735.628,77	691.128,16	44.500,61



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	1.794.172,16	1.259.445,14	534.727,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	50,00	1.641,74	-1.591,74
3. Materialaufwand	987.141,23	543.681,95	443.459,28
4. Rohergebnis	807.080,93	717.404,93	89.676,00
5. Personalaufwand	596.283,66	521.728,59	74.555,07
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.048,35	23.160,01	1.888,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.119,88	120.241,99	33.877,89
8. Betriebsergebnis	31.629,04	52.274,34	-20.645,30
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45,18	45,15	0,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.703,08	1.498,48	204,60
11. Ergebnis vor Steuern	29.971,14	50.821,01	-20.849,87
12. Ergebnis nach Steuern	29.971,14	50.821,01	-20.849,87
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	29.971,14	50.821,01	-20.849,87

Geschäftsentwicklung

Der Zweckverband Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg hat im Geschäftsjahr 2022 insgesamt ca. 19.800 Unterrichtsstunden durchgeführt. Dies führte zu Gesamterlösen in Höhe von 1.794.172,16 € (Vorjahr: 1.259.445,14 €). Damit liegen die erzielten Erlöse deutlich über dem Niveau des Vorjahres, welches jedoch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war und somit nicht vergleichbar ist.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 29.971,14 € (Vorjahr: 50.821,01 €) erzielt. Der Jahresüberschuss liegt 17.621 € höher als geplant.

Das bestehende Bankguthaben beläuft sich auf 490.595,69 € (Vorjahr: 523.931,07 €). Alle Verbindlichkeiten konnten innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden und der Zweckverband hat keine Bankverbindlichkeiten.

Für das Geschäftsjahr 2023 sind weitere Investitionen im Bereich Unterrichtsausstattung geplant. Der Fokus liegt hier auf der Verbesserung des digitalen Angebots.

Als wesentliches Risiko identifiziert die VHS-Leitung weiterhin die Gewinnung von qualifizierten Kursleitern. Aufgrund der abklingenden Wirkung der Corona-Pandemie werden die sich aus der Pandemie ergebenden wirtschaftlichen Risiken nun geringer eingestuft als noch im Vorjahr.

Die Bereitstellung eines nachfrage- und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots bietet für den Zweckverband auch in Zukunft viele Chancen. Das neue Weiterbildungsgesetz eröffnet dem Zweckverband durch Veränderungen ein Entwicklungspotential (Lernberatung, Innovationsfonds usw.).

Zusätzliche Ertragspotenziale entstehen aufgrund des im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hohen Bedarfs an Sprachkursen für Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet sowie den nach dem Abklingen der Corona-Krise wieder möglichen Studienreisen.



3.4.2.2. Zweckverband Naturpark Diemelsee

Basisdaten

Unternehmenssitz	Willingen (Upland)
Anschrift	Zweckverband Naturpark Diemelsee Waldecker Straße 12 34508 Willingen (Upland)
Telefon:	05632 / 40 11 23
Homepage:	www.naturpark-diemelsee.de

Zweck der Beteiligung

Im Zweckverband Naturpark Diemelsee haben sich 5 Kommunen, 2 Landkreise und der Verein Naturpark Diemelsee e.V. zusammengeschlossen, um eine gute Naturparkarbeit im Naturpark Diemelsee leisten zu können. Der Naturpark Diemelsee erstreckt sich dabei auch über die Landesgrenze und verbindet die beiden Bundesländer Hessen und Nordrhein-Westfalen miteinander. Hierin steckt die Chance, dass auch über die Landesgrenze hinweg eine kommunale Zusammenarbeit stattfindet, von der die Naturparkarbeit profitiert. Die Stadt Marsberg ist zur Förderung des Naturparks Diemelsee mit seinem Erholungswert für die Bevölkerung dem Zweckverband beigetreten.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband hat die Aufgaben

- das Gebiet des Naturparks im Zusammenwirken mit der Bevölkerung entsprechend seinem Naturschutzwert und seiner Erholung zu schützen, zu entwickeln und zu erschließen,
- Umweltbildung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,
- ein großräumiges Erholung-, Natur- und Waldschutzkonzept zu entwickeln,
- für eine einheitliche Präsentation des Naturparks und seiner Einrichtungen Sorge zu tragen,
- den Erholungsverkehr durch Schaffung von Parkplätzen und Wanderwegen zu lenken,
- Planungsziele und Maßnahmen mit dem Verein Naturpark Diemelsee e. V. abzustimmen und mit dem Verein zusammenzuarbeiten,
- Maßnahmen durchzuführen, die der Regionalentwicklung dienen.

Er ist Planungsgemeinschaft und Träger von Maßnahmen zur Gestaltung des Naturparks Diemelsee. Er verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke. Von seinen Tätigkeiten bleibt die Planungshoheit der Kommunen im Verbands-Gebiet unberührt.



Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Marsberg

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	637.608,64	590.149,70	47.458,94	Eigenkapital	230.755,78	208.584,18	22.171,60
Umlauf- vermögen	291.730,46	194.336,90	97.393,56	Sonderposten	467.748,67	422.981,00	44.767,67
				Rückstellungen	25.150,85	37.116,69	-11.965,84
				Verbindlichkeiten	56.922,73	21.226,50	35.696,23
Rechnungs- abgrenzungsp osten	0,00	0,00	0,00	Rechnungsab- grenzung	148.761,07	94.578,23	54.182,84
Bilanzsumme	929.339,10	784.486,60	144.852,50	Bilanzsumme	929.339,10	784.486,60	144.852,50

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.320,86	8.810,22	13.510,64
2. Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	133.044,78	169.500,00	-36.455,22
3. Erträge aus Transferleistungen	11.931,54	9.942,95	1.988,59
3. Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	199.280,27	175.987,75	23.292,52
4. Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	45.950,53	39.946,95	6.003,58
5. Sonstige ordentliche Erträge	9.192,60	9.274,66	-82,06
6. Personalaufwand	182.153,90	131.255,95	50.897,95
7. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.120,12	204.757,26	-15.637,14
8. Abschreibungen	63.274,96	57.739,28	5.535,68
9. Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwend.	0,00	15.000,00	-15.000,00
10. Außerordentliche Erträge	35.000,00	0,00	35.000,00
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	22.171,60	4.710,04	17.461,56



Geschäftsentwicklung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 09. Dezember 2021 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Der Haushaltsplan enthält § 4 der Haushaltssatzung einen Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 50.000 € und muss deshalb von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Das Regierungspräsidium Kassel, als Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes, hat den Haushaltsplan 2022 am 05. Januar 2022 genehmigt.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 36.475,00 € und im Finanzhaushalt einen Finanzmittelbedarf von 43.740,00 € aus. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2022 haben sich im Laufe des Jahres nur geringfügige Veränderungen ergeben. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war daher entbehrlich.

Die Bilanzsumme zum Ende des Berichtsjahres beträgt 929.339,10 € und hat sich gegenüber dem Beginn des Jahres (784.486,60 €) um 144.852,50 € erhöht (+ 18,46 %). Die Eigenkapitalquote beträgt 24,83 % (Vorjahr: 26,59 %).

Die Gesamtergebnisrechnung 2022 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 12.828,40 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag in Höhe von 35.675,00 €. Damit wurde ein besseres Ergebnis erzielt, als geplant (+ 22.846,60 €).

Aus der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 124.316,42 €. Das bedeutet gegenüber den Planzahlen (Finanzmittelbedarf von 43.740,00 €) eine Verbesserung des Finanzergebnisses um 168.056,42 €. Der Schuldenstand der kurzfristigen Verbindlichkeiten betrug zum 01.01.2022 21.226,50 € und zum Ende des Jahres 56.922,73 €.

Neben der allgemeinen Naturparkarbeit (Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung (Natur- und Geoparkführer, Naturparkschulen), Jugendzeltplatz und Strandbad) bildete die Fortführung des Projektes „Aktive Regionalentwicklung“ einen Schwerpunkt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde vor allem in die Verbesserung der Wanderinfrastruktur (Schutzhütten, Bänke, Tische, Schilder usw.) investiert (= 24.556,53 €). Für Investitionen des Projektes „Aktive Regionalentwicklung“ wurden 71.290,74 € ausgegeben. Für diese Investitionen hat der Naturpark Fördermittel oder Zuschüsse erhalten.

Außerdem wurde der überdachte Mülltonnenstellplatz am Jugendzeltplatz erweitert (= 2.668,21 €) und eine Autobahntafel an der A44 (AS Breuna – AS Diemelstadt) wurde aufgestellt (=8.428,51).

Durch die Finanzreform stehen dem Zweckverband ausreichend Mittel für eine ordentliche Naturparkarbeit und eine gute Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Mittel für weiteres dringend benötigtes Personal, um weitere, vom Gesetzgeber für die Naturparkarbeit vorgegebenen Aufgaben erfüllen zu können, stehen jedoch derzeit nicht zur Verfügung. Für Investitionen können zum Teil eigene Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Größere Investitionen können aber nur mit einer Co-Finanzierung der Mitglieder oder durch Fördermittel erfolgen. Aus diesem Grund sollen auch weiterhin alle Fördermöglichkeiten, insbesondere bei den Investitionen ausgeschöpft werden und sich für die Erhöhung der hessischen Landesförderung eingesetzt werden.



3.4.2.3. Diemelwasserverband Warburg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Warburg
Anschrift	Diemelwasserband Warburg Bahnhofstraße 28 34414 Warburg
Telefon:	05641 / 92-1413
Homepage:	www.warburg.de/diemelwasserverband-startseite

Zweck der Beteiligung

Die Unterhaltung der Wasserläufe und der Ausbau und die Erhaltung der Gewässer und ihrer Ufer erfolgt im Interesse der Bevölkerung sowie der Mitglieder des Diemelwasserverband Warburg.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Verband hat die Aufgabe, die gesetzlich geregelte Unterhaltung von Wasserläufen auszuführen und die Gewässer und ihre Ufer auszubauen und in ordnungsgemäßigem Zustand zu erhalten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Diemelwasserverband Warburg hat noch keine Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die doppelte Buchführung (NKF) vorgenommen. Aus diesem Grund erfolgt nachfolgend die Auflistung über den Vermögens- und Verwaltungshaushalts des Diemelwasserverbandes Warburg.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht abgeschlossen und somit liegt der Jahresabschluss 2022 nicht vor. Hilfsweise wurden die Auszüge aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 stehen gelassen.



Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Marsberg

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Verwaltungshaushalt		
I. Vorjährige Berechnung		
1. Abwicklung der Vorjahre Ist-Überschuss/Fehlbetrag	214.399,18	264.279,11
II. Diesjährige Rechnung		
1. Zuführung vom Vermögenshaushalt		
2. Allgemeine Mitgliedsbeiträge	-	-
3. Beiträge der Erschwerer	-	-
4. Zinsen		
5. Sonstige Einnahmen	500,22	2.929,95
6. Zuschuss f. Unterhaltungs- arbeiten ab der Diemel		
a) vom Land NRW	-	-
b) vom Land Hessen	-	-
c) von der Stadt Diemelstadt	-	-
d) von der Hansestadt Warburg	-	-
Summe der Einnahmen	<u>214.899,40</u>	<u>267.209,06</u>
I. Vorjährige Rechnung		
1. Ist-Überschuss/Fehlbetrag		
II. Diesjährige Rechnung		
1. Zuführung an den Vermögenshaushalt	-	-
2. Unterhaltungsmaßnahmen zur Entwicklung der Diemel	33.100,63	33.521,23
a) im Gebiet des Landes NRW in der Gemarkung Diemelstadt		
b) Ortsteile Wrexen und Orpethal	-	-
3. Verwaltung		
a) Aufwandsentschädigung für Vorsteher	300,00	300,00
b) Vergütung für Techniker	1.500,00	1.500,00
c) Vergütung für Geschäftsführer	-	-
d) Vergütung für Rechner	1.800,00	1.800,00
e) Reisekosten	-	-
f) Allgemeine Geschäftsausgaben	2.820,38	2.940,20
g) Bekanntmachungskosten	72,77	185,85
h) Gebühr für die Prüfung der Jahresrechnung	525,00	525,00
4. Sonstige Ausgaben	1.133,54	10.649,53
5. Verfügungsmittel des Verbandsvorsteher	-	-
6. Kosten Verbandsschau und ähnliches	2.039,47	1.388,07
Summe der Ausgaben	43.291,79	52.809,88
Summe der Einnahmen	<u>214.899,40</u>	<u>267.209,06</u>
Zwischensumme	171.607,61	214.399,18
Ist-Überschuss	<u>171.607,61</u>	<u>214.399,18</u>
Kassenbestand VWHH	<u>171.607,61</u>	<u>214.399,18</u>



Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Marsberg

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Einnahmen Vermögenshaushalt		
I. Vorjährige Berechnung		
1. Abwicklung der Vorjahre		
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	- 38.487,14	- 25.373,94
II. Diesjährige Rechnung		
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		
2. Zuschuss des Landes NRW		
a) für Grunderwerb und ökol.Verbesse- rungen an der Diemel im Verbands- gebiet NW;Kreis Höxter Diemelaue I	-	-
b) Errichtung der Fischaufstiegsanlage Rose-Mühle	-	-
c) für die Fischaufstiegsanlage Kliffmühle	-	-
d) Grunderwerb u. ökol.Verbesse- rung im Verbandsgebiet NW Kreis Höxter Diemelaue II	50.000,00	52.000,00
f) Errichtung einer Fischauf- und -abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-
h) für das Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	-	-
i) Renaturierung der Diemel zur Äschenhabitatverbesserung in der Gem. Wrexen - Land Hessen	19.692,75	5.500,00
3. Erstattungen Dritter		
a) für Grunderwerb und ökol.Verbesse- rungen Diemelaue I	-	-
b) für den Bau eines Fischaufstieges an der Rose Mühle	-	-
c) für den Bau der Fischaufstieg-sanlage Kliffmühle, Frau Gräbe		
d) für Grunderwerb und ökol.Verbesse- rungen/Diemelaue II (Hansestadt Warburg 20%)	12.500,00	13.000,00
e) Errichtung einer Fischtreppe am E-Werk Rimbeck; naturnaher Raugerinne-Beckenpass		8.275,37
f) Errichtung einer Fischauf- und abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-
h) Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	-	-
Gesamteinnahmen:	43.705,61	53.401,43



Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Marsberg

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Ausgaben Vermögenshaushalt		
I. Vorjährige Berechnung		
1. Ist-Überschuss/ Fehlbetrag	-	-
II. Diesjährige Rechnung		
1 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	-	-
2 a) Grunderwerb u. ökol.Verbesse- rungen an der Diemel im Verbands- gebiet NW;Kreis Höxter Diemelaue I	-	-
b) Errichtung der Fischaufstiegsanlage Rose-Mühle	-	-
c) für die Fischaufstiegsanlage Kliffmühle Ossendorf im Ausleitungs- gewässer zur Diemel	-	-
d) Grunderwerb u. ökol.Verbesse- rungen an der Diemel im Ver- bandsgebiet NW / Diemelaue II (Hansestadt Warburg)	62.500,00	65.000,00
e) Errichtung einer Fischtreppe am E-Werk Rimbeck; naturnaher Raugerinne-Beckenpass		8.275,37
f) Errichtung einer Fischaufstiegs- anlage am Grundstück Besse	-	-
g) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		747,68
h) Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	71,40	12.365,52
i) Renaturierung der Diemel zur Äschenhabitatverbesserung in der Gem. Wrexen - Land Hessen	<u>19.692,75</u>	<u>5.500,00</u>
Gesamtausgaben	<u>82.264,15 €</u>	<u>91.888,57 €</u>
Gesamteinnahmen	43.705,61 €	53.401,43 €
Kassenbestand VMH	- <u>38.558,54 €</u>	- <u>38.487,14 €</u>
Kassenbestand VMH	- 38.558,54	- 38.487,14
Kassenbestand VWH	<u>171.607,61</u>	<u>214.399,18</u>
Kassenbestand VMH / VWH insgesamt	<u>133.049,07</u>	<u>175.912,04</u>

Der Diemelwasserverband Warburg hat noch keine Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die doppelte Buchführung (NKF) vorgenommen.



Geschäftsentwicklung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht abgeschlossen und somit liegt der Jahresabschluss 2022 nicht vor. Eine Aussage zur Geschäftsentwicklung in 2022 kann somit nicht gemacht werden. Hilfsweise werden die Auszüge aus dem Jahresabschluss 2021 eingefügt:

Der Haushaltsplan 2021 für den Diemelwasserverband wurde am 01.10.2020 vom Vorstand aufgestellt und in der Sitzung der Verbandsversammlung am 07.10.2020 beschlossen. Die Haushaltsrechnung 2021 wurde am 03.01.2022 vom Verbandsrechner aufgestellt und vom Verbandsvorsteher festgestellt.

Gegenüber dem in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushaltsansatz in Höhe von 61.000 Euro weist die Rechnung bei Einnahmen von 214.899,40 Euro und Ausgaben von 43.291,79 Euro ein Ergebnis im Verwaltungshaushalt von 171.607,61 Euro aus.

Die Mehreinnahmen resultieren aus dem Überschuss der vorjährigen Rechnung. Die Mindereinnahmen begründen sich im Wesentlichen aus gegenüber der Haushaltsplanung verminderten Ausgaben für Unterhaltsmaßnahmen zur Entwicklung der Diemel.

Gegenüber dem in Einnahme und Ausgabe ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag in Höhe von 774.500,00 Euro weist die Rechnung im Vermögenshaushalt bei Einnahmen von 43.705,61 Euro und Ausgaben von 82.264,15 Euro ein Ergebnis von – 38.558,54 Euro aus.

Die Mindereinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Übertrag des Fehlbetrages aus 2020 sowie nicht erfolgter Zahlungen von geplanten Zuschüssen und Erstattungen für das Projekt „Renaturierung Strahlursprung“ und „Renaturierung Äschenhabitatverbesserung“. Das Projekt wurde aufgrund ausstehender wasserrechtlicher Genehmigung bisher nicht umgesetzt.

Bei den Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben handelt es sich um Mittel für geplante Landverkäufe im Flurbereinigungsverfahren Diemelaue, die sich für den Diemelwasserverband in Auszahlung und Einzahlung ausgleichen.

Der Gesamtbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 133.049,07 Euro ergibt sich aus einem Ist-Überschuss im Verwaltungshaushalt von 171.607,61 Euro und einem Ist-Defizit im Vermögenshaushalt von -38.558,54 Euro.



3.4.2.4. Sparkassenzweckverband der Kreise Höxter, Lippe und Paderborn und der Städte Bartrup, Blomberg, Delbrück, Detmold, Höxter, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg, Paderborn und Warburg

Basisdaten

Unternehmenssitz	Detmold und Paderborn
Anschrift	Sparkassenzweckverband der Kreise Höxter, Lippe und Paderborn und der Städte Bartrup, Blomberg, Delbrück, Detmold, Höxter, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg, Paderborn und Warburg
	Sitz Detmold: Paulinenstraße 34 32756 Detmold
	Sitz Paderborn Hathumarstraße 15 – 19 33098 Paderborn
Telefon:	-
Homepage:	-

Zweck der Beteiligung

Die Förderung des Sparkassenwesens im Interesse der Bürger.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel des Verbandes ist es, das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder zu fördern.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Sparkassenzweckverband wurde gegründet, um die Trägerschaft der heutigen Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter zu übernehmen. Aus diesem Grund verfügt der Sparkassenzweckverband über keine eigene Bilanz und Buchhaltung.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Sparkassenzweckverband wurde gegründet, um die Trägerschaft der heutigen Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter zu übernehmen. Aus diesem Grund verfügt der Sparkassenzweckverband über keine eigene Bilanz und Buchhaltung.

Geschäftsentwicklung

Der Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Bartrup, Blomberg, Lage, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Marsberg und Paderborn wurde auf Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW sowie des Sparkassengesetzes NRW gegründet, um das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder zu fördern. Er ist weiter Träger der Sparkasse Paderborn-Detmold. Aufgrund dieser Aufgaben gibt es keine eigene Geschäftsentwicklung des Sparkassenzweckverbandes, über die im Rahmen eines Jahresabschlusses berichtet wird.



Zum 01.04.2023 ist der rechtliche Zusammenschluss der Sparkassen Delbrück, Höxter und Paderborn-Detmold erfolgt. Die Satzung des Sparkassenzweckverbandes der Kreise Höxter, Lippe, Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Delbrück, Detmold, Höxter, Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg, Paderborn und Warburg ist nach Abschluss des Anzeigeverfahrens von der Bezirksregierung Detmold als Aufsichtsbehörde im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 43 vom 24.10.2022., Ziffer 187, bekanntgemacht worden. Die neue Satzung ist zum 01.04.2023 in Kraft getreten.



3.4.2.5. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Basisdaten

Unternehmenssitz	Meschede
Anschrift	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Steinstraße 27 59872 Meschede
Telefon:	0291 / 94 – 1502
Homepage:	www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de

Zweck der Beteiligung

Bei den der Gesellschaft übertragenen Aufgaben handelt es sich um Dienstleistungen von Allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI), die mit besonderem Gemeinwohl verbunden sind. Die öffentlichen Aufgaben der WFG wurden durch die Betrauung nach EU-Recht durch alle Gesellschafter bei einer Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages am 07. April 2014 noch einmal bestätigt und auch der Zweck der Gesellschaft wortgleich beibehalten.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist es, die Struktur des Hochsauerlandkreises durch die Förderung der Wirtschaft, einschließlich des Fremdenverkehrs, des Verkehrs sowie sozialer, kultureller und sportlicher Einrichtungen zu verbessern. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist u. a. darauf gerichtet, zum Abbau vorhandener und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit beizutragen und dem Umweltschutzgedanken Rechnung zu tragen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage		
Aktiva				Passiva		
	2022	2021	Veränderungen n 2022 zu 2021		2022	2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	552.869,06	587.307,69	-34.438,63	Eigenkapital	2.581.605,32	2.581.605,32
Umlauf- vermögen	12.576.094,31	10.433.161,73	2.142.932,58	Rückstellungen	118.498,16	116.999,40
				Verbindlichkeiten	10.429.326,64	8.322.331,45
Aktive Rechnungs- abgrenzung	466,75	466,75	0,00			
Bilanzsumme	13.129.430,12	11.020.936,17	2.108.493,95	Bilanzsumme	13.129.430,12	11.020.936,17



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	2.570.322,93	1.509.088,93	1.061.234,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	291.425,92	433.140,52	-141.714,60
3. Materialaufwand	2.255.033,05	1.198.185,79	1.056.847,26
4. Personalaufwand	529.290,54	620.210,93	-90.920,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.204,17	35.989,28	214,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	356.477,84	394.614,25	-38.136,41
7. Betriebsergebnis	-315.256,75	-306.770,80	-8.485,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	217.185,63	224.521,02	-7.335,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.157,32	76.205,39	16.951,93
10. Finanz- und Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	-191.228,44	-158.455,17	-32.773,27
12. Sonstige Steuern	13.352,92	17.679,39	-4.326,47
13. Erträge aus Verlustübernahme	-204.581,36	-176.134,56	-28.446,80
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00

Geschäftsentwicklung

Die Ertragslage hat sich -- gemessen am Ergebnis vor Verlustausgleich - gegenüber dem Vorjahr um 28,4 T€ verschlechtert. Das negative Ergebnis vor Verlustausgleich beträgt 204,6 T€ nach 176,1 T€ im Vorjahr. Hauptgrund für die Ergebnisreduzierung sind geringere sonstige betriebliche Erträge aufgrund der Auflösung von Rückstellungen im Vorjahr in Höhe von 71 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich darüber hinaus durch um 71 T€ verminderte Zuschüsse reduziert. Dies steht jedoch im Zusammenhang mit der Reduzierung des Personalaufwands von 91 T€ aufgrund des Abbaus von Personal. Des Weiteren sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um insgesamt 38 T€ gesunken. Grund sind vor allem im Vorjahr angefallene einmalige Aufwendungen aus der Rückzahlung von Fördermitteln für Vorjahre für das Projekt Heimvorteil.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Gesellschaft gemäß dem von der Gesellschafterversammlung am 07.12.2022 beschlossenen Wirtschaftsplan einen Verlust von 185,7 T€, der von der VVGH auszugleichen ist. Durch den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der herrschenden Gesellschafterin Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH ist die Übernahme des Verlusts gewährleistet.



3.4.2.6. Klärschlammverwertung OWL GmbH

Basisdaten

Unternehmenssitz	Bielefeld
Anschrift	Klärschlammverwertung OWL GmbH Eckendorfer Straße 57 33609 Bielefeld
Telefon:	-
Homepage:	-

Zweck der Beteiligung

Die Stadt Marsberg ist zur Sicherstellung der zukünftigen Klärschlammverwertung der Klärschlammverwertung OWL GmbH beigetreten.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Beteiligung ist die Planung und Umsetzung der Entsorgung von Klärschlamm im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zugunsten der Gebührenzahler.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage		
Aktiva				Passiva		
	2022	2021	Veränderungen n 2022 zu 2021		2022	2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	0,00	0,00	0,00	Eigenkapital	1.107.298,61	1.089.168,47
Umlauf- vermögen	1.276.661,13	1.124.038,71	152.622,42	Rückstellungen	3.227,00	6.063,00
				Verbindlichkeiten	166.135,52	28.807,24
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0,00	0,00	0,00			
Bilanzsumme	1.276.661,13	1.124.038,71	152.622,42	Bilanzsumme	1.276.661,13	1.124.038,71

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	39,42	95.905,00	-95.865,58
1. Personalaufwand	22.149,79	21.356,61	793,18
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	459.759,49	364.832,62	94.926,87
3. Ergebnis nach Steuern	-481.869,86	-290.284,23	-191.585,63
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-481.869,86	-290.284,23	-191.585,63
5. Jahresfehlbetrag	-481.869,86	-290.284,23	-191.585,63
6. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-290.284,23	-329.123,80	38.839,57
7. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	290.284,23	329.123,80	-38.839,57
8. Bilanzverlust	-481.869,86	-290.284,23	-191.585,63



Geschäftsentwicklung

Die Klärschlammverwertung OWL GmbH mit Sitz in Bielefeld wurde am 03.06.2020 von insgesamt 47 kommunalen Gesellschaftern gegründet, welche sich zuvor im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der sog. „Klärschlammkooperation OWL“ zusammengefunden haben, um die zukünftige Klärschlammentsorgung für die Region zu sichern.

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft war im Jahr 2022 geprägt von den begleitenden Maßnahmen zur EU-weiten Ausschreibung hinsichtlich einer strategischen Partnerschaft. Die Gesellschaft sucht über ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb einen sogenannten strategischen Partner, der mit ihr zusammen über ein gemeinsames Tochterunternehmen ab 2024 die Klärschlämme, welche die Gesellschafter einbringen, bis 2043 entsorgt. Das zukünftige Unternehmen soll eine Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) betreiben. Dafür wird es entweder eine neue Anlage planen und bauen oder eine schon vorhandene Anlage, die ggf. noch erweitert werden muss, nutzen.

Im Dezember 2022 sind die finalen Angebote zur strategischen Partnerschaft eingegangen, welche anschließend von der Gesellschaft auszuwerten und zur Zuschlagserteilung aufzubereiten waren.

Die Deckung der bislang aufgelaufenen Jahresfehlbeträge erfolgte entsprechend der jeweiligen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung in voller Höhe durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage. Zugleich haben sich die Gesellschafter zur Stärkung der Finanzmittelsituation für eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 850 T€ in 2021 und in Höhe von 500 T€ in 2022 ausgesprochen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen Bankbestand in Höhe von 751 T€, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 525 T€ und eine Bilanzsumme von 1.277 T€ aus.

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2022 beläuft sich auf insgesamt 482 T€. Die Aufwandsbelastungen erfolgen im Wesentlichen aus Rechts- und Beratungskosten im Rahmen der Durchführung zum Vergabeverfahren Strategische Partnerschaft und in Vorbereitung des Ausschreibungsverfahrens zur Logistik (415 T€), Personalaufwand (22 T€), Gremienentschädigungen (16 T€), Kosten für Geschäftsbesorgung (10 T€) sowie Versicherungen (8 T€). Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 634 T€.

Der Wirtschaftsplan für 2023 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 729 T€ vor. Entsprechend der mittelfristigen Wirtschaftsplanung ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft, mit Beginn des Entsorgungsgeschäfts ab dem Jahr 2024, Überschüsse erwirtschaftet.

Um die auflaufenden Fehlbeträge ausgleichen zu können wurde die Gesellschaft mit den entsprechenden Agios ausgestattet und zusätzlich wurden weitere Einzahlungen in die Kapitalrücklage vorgenommen.

Risiken können sich für die Gesellschaft dadurch ergeben, dass im Rahmen der Vergabeverfahren bzw. im Rahmen der Zuschlagserteilung zur strategischen Partnerschaft Nachprüfungsverfahren eingeleitet werden, welche im Falle einer Unterlegung zur Kostenübernahme des Verfahrens und der anwaltlichen Kostenübernahme der Gegenseite verpflichten.



3.4.2.7. Südwestfalen-IT (SIT)

Basisdaten

Unternehmenssitz	Hemer/Siegen
Anschrift	SIT – Standort Hemer Sonnenblumenallee 3 58675 Hemer
	SIT – Standort Siegen St.-Johann-Straße 23 57074 Siegen
Telefon:	0271 / 30 321 - 0
Homepage:	www.sit.nrw

Zweck der Beteiligung

Die Südwestfalen-IT ist ein kommunales IT-Dienstleistungsunternehmen für die angeschlossenen Kreise, Städte und Gemeinden sowie Drittanwender

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Südwestfalen-IT bietet seinen Kunden Dienstleistungen im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung in den Geschäftsfeldern Rechenzentrum und Finanzwesen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage		
Aktiva				Passiva		
	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021		2022	2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	23.318.723,17	24.001.404,97	-682.681,80	Eigenkapital	3.291.862,52	3.707.832,19
Umlauf- vermögen	36.518.934,04	36.235.609,96	283.324,08	Rückstellungen	46.222.626,52	44.269.914,10
Aktive Rechnungs- abgrenzung	3.691.561,83	3.082.121,17	609.440,66	Verbindlichkeiten	14.003.896,96	15.341.389,81
Bilanzsumme	63.529.219,04	63.319.136,10	210.082,94	Rechnungsabgrenzung	10.833,04	0,00
				Bilanzsumme	63.529.219,04	63.319.136,10
						210.082,94



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen 2022
	in Euro	in Euro	zu 2021
			in Euro
1. Umsatzerlöse	47.488.397,36	43.676.317,39	3.812.079,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	676.885,77	378.336,32	298.549,45
3. Materialaufwand	-24.390.752,86	-22.476.113,52	-1.914.639,34
4. Personalaufwand	-14.215.757,95	-15.025.950,64	810.192,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.704.444,88	-3.455.787,44	-248.657,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.803.128,04	-3.926.996,73	-876.131,31
7. Erträge aus Beteiligungen	1.005.733,24	0,00	1.005.733,24
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	234.670,98	31.447,40	203.223,58
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-2.056,27	2.056,27
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.254.589,64	-277.446,68	-1.977.142,96
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-26.765,40	26.765,40
12. Ergebnis nach Steuern	37.013,98	-1.105.015,57	1.142.029,55
13. Sonstige Steuern	-2.118,00	-2.701,00	583,00
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	34.895,98	-1.107.716,57	1.142.612,55

Geschäftsentwicklung

Die im Geschäftsjahr 2022 realisierten Umsatzerlöse von 47,5 Mio. € liegen um 5,5 % unter dem Plan. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass diverse Landesprojekte im Zusammenhang mit dem Online- Zugangsgesetz nicht realisiert werden konnten. Da geplant war, diese Leistungen zum Teil mit externen Personalleistungen zu erbringen, haben sich im Materialaufwands entsprechende Einsparungen ergeben. Die Zinseffekte aus den Pensionsrückstellungen werden erstmals im Finanzergebnis ausgewiesen, so dass im Vorjahresvergleich im Personalbereich Entlastungen eingetreten sind.

In der Wirtschaftsplanung 2022 war ein negatives Ergebnis in Höhe von 1,1 Mio. € vorgesehen. Erwirtschaftet wurde ein Jahresüberschuss von 35 T€. Dies ist vor allem zurückzuführen auf die vereinnahmte Gewinnausschüttung der SIT GmbH von 1.006 T€ sowie die Auflösung der Breitbandrücklage von 315 T€.



3.4.2.8. Marsberger Gesundheitsstiftung

Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Marsberger Gesundheitsstiftung Hauptstraße 33 - 35 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 988 - 0
Homepage:	--

Zweck der Beteiligung

Die Stiftung dient der Förderung des Gesundheitswesens der Stadt Marsberg. Die Stadt Marsberg ist daher im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Mitglied der Gesundheitsstiftung geworden.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Marsberger Gesundheitsstiftung soll ein Gemeinschaftswerk aller Marsberger Bürgerinnen und Bürger sowie aller ortsansässigen Unternehmen für ihre Stadt sein. Sie dient der Förderung des Gesundheitswesens der Stadt Marsberg. Die Stiftung soll nicht finanzielle Defizite einzelner Bereiche ausgleichen, sondern durch geeignete Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Stadt Marsberg nach Wegen suchen, den Gesundheitsstandort Marsberg zu sichern.



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Marsberger Gesundheitsstiftung führt in der Buchführung eine vereinfachte Ertrags-Aufwands-Rechnung:

	31.12.2022 in Euro
Stiftungskapital	
Grundvermögen	148.000,00
Zustiftungen	0,00
Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00
Stiftungskapital gesamt	148.000,00
A. Erträge	
Zinserträge	2,41
Sonstiges	-18.093,72
Spenden	0,00
Veranstaltungen	0,00
Wertveränderungen	0,00
Erträge gesamt	-18.091,31
B. Aufwendungen	
Personalaufwand	0,00
sonst. Verwaltungsaufwand	
allgem. Verwaltungsaufwand	-308,48
Steuern	0,00
Veranstaltungen	0,00
Aufwand gem. § 58 Abs. 5 AO	0,00
Aufwendungen gesamt	-308,48
Mehrertrag	-18.399,79
I. Rücklagen	
davon Zweck-Rücklagen gem. § 58 Nr. 6 AO	-10.127,56
Rücklagen zur Kapitalstärkung	7,13
Rücklagen gesamt	-10.120,43
II. Mittelverwendung lt. Satzungszweck	0,00
Differenz	0,00
III. Kontenabstimmung	137.879,57
7020458600	190,12
7020458601	4.935,33
DZ Priv. Bk DE3016573	
30.12.2022	132.586,99
7020458680	167,13

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Marsberger Gesundheitsstiftung führt in der Buchführung eine vereinfachte Ertrags-Aufwands-Rechnung. Auf diese wird hier verwiesen.

Geschäftsentwicklung

Durch die Marsberger Gesundheitsstiftung wurde nur die Jahresabstimmung übermittelt. Eine Stifterinformation wie in den früheren Jahren wurde nicht übermittelt.



3.4.2.9. Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG

Basisdaten

Unternehmenssitz	Brilon
Anschrift	Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG Am Niederen Tor 16 59929 Brilon
Telefon:	02961 /966540
Homepage:	www.wobaugen.de

Zweck der Beteiligung

Die Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG ist Teil der kommunalen Wohnraumversorgung in der Stadt Marsberg. Zweck der Genossenschaft ist nach der Satzung vorrangig eine gute Wohnungsversorgung der Mitglieder zu angemessenen Preisen.

Anzumerken ist dabei, dass die Mitgliedschaft grundsätzlich von jedermann erworben werden kann. Die Wohnungsbaugenossenschaft ist daher Bestandteil gemeindlicher Daseinsvorsorge. Für die Mitgliedschaft der Stadt Marsberg an der Wohnungsbaugenossenschaft ist daher ein öffentlicher Zweck gegeben.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Der Geschäftsbetrieb der Wohnungsbaugenossenschaft erstreckt sich gemäß der Satzung vorrangig auf die Gebiete der Städte Brilon, Marsberg, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage		
Aktiva				Passiva		
	2022	2021	Veränderungen n 2022 zu 2021		2022	2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro
Anlagevermögen	13.346.568,09	12.962.962,21	383.605,88	Eigenkapital	4.869.508,19	4.677.593,54
Umlaufvermögen	751.888,74	765.512,23	-13.623,49	Rückstellungen	24.000,00	24.000,00
Kassenbest.	94.035,21	147.046,23	-53.011,02	Verbindlichkeiten	9.407.066,67	9.212.789,70
Forderungen u. sonst. Verm.-Gegest.	108.082,82	38.862,57	69.220,25			
Bilanzsumme	14.300.574,86	13.914.383,24	386.191,62	Bilanzsumme	14.300.574,86	13.914.383,24



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse Rohergebnis	1.354.128,28	1.465.222,66	-111.094,38
2. Personalaufwand	-429.880,86	-445.029,60	15.148,74
3. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-421.423,94	-417.159,73	-4.264,21
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.806,42	-106.467,28	-25.339,14
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.334,12	-133.965,01	7.630,89
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-72,33	-72,33	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	243.772,90	362.528,71	-118.755,81
10. Sonstige Steuern	-52.352,09	-53.372,29	1.020,20
11. Jahresüberschuss	191.420,81	309.156,42	-117.735,61
12. Unvert. Bilanzgewinn des Vorjahres	0,00	0,00	0,00
13. Gewinnvortrag	260.060,42	256.442,14	3.618,28
14. Einstellungen in die gesetzl. Rücklage	-90.000,00	-145.000,00	55.000,00
15. Einstellungen in die freie Rücklage	-90.000,00	-145.000,00	55.000,00
16. Bilanzgewinn	271.481,23	275.598,56	-4.117,33

Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsgebiet ist eine konstant hohe Wohnungs- und Baulandnachfrage bei gleichzeitig geringer Leerstandsquote im Wohnungsbestand nachweisbar. Neben den demografischen Faktoren beeinflusst auch die Finanzmarktsituation die örtliche Baulandnachfrage und das Baulandangebot spürbar.

Auch in Zukunft wird die bestandsbezogenen Instandhaltungs- und Modernisierungstätigkeit Schwerpunkt des genossenschaftlichen Handelns sein. Die gezielte Objektmodernisierung soll die nachhaltige Vermietbarkeit der Bestände auf Dauer sichern.

Gebäude, die zu hohe Investitionskosten bei der Instandhaltung bzw. Modernisierung verursachen, werden mittelfristig verkauft oder ggf. abgerissen. Auf freien Grundstücksflächen werden dann Neubauten entstehen, die der zukünftigen Nachfrage nach entsprechendem Wohnraum gerecht werden.

Auch der Ankauf freier Grundstücke wird weiterhin in Betracht gezogen, sofern diese aufgrund ihrer Lage zur Bebauung mit Wohnraum geeignet sind.

Im Juni 2022 wurde auf dem genossenschaftseigenen Grundstück in Brilon, Alexanderstr. 11, mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses begonnen. Die 5 Mietwohnungen (3x öffentlich gefördert, 2x frei finanziert) sollen im Herbst 2023 bezogen werden.

Die bereits im vorangegangenen Geschäftsjahr begonnen Planungen für zwei weitere Mehrfamilienhäuser mit jeweils 5 Wohneinheiten auf den Grundstücken in Brilon, Alexanderstr. 7 und 9, wurden im Geschäftsjahr 2022 fortgeführt. Die Bestandsbauten auf den beiden Grundstücken werden abgerissen, sobald die derzeitigen Mieter ausgezogen bzw. in den Neubau Alexanderstr. 11 umgezogen sind.



Die Vermietung modernisierten Wohnraums gestaltet sich unproblematisch, während Leerstände wegen anstehender Modernisierungen unvermeidbar sind.

Die Erlösschmälerungen aus Sollmieten in Höhe von 25,6 T€ = 1,55 % (Vorjahr 1,47 %) sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Auch bei nahezu gleichbleibenden Wohnungsleerständen wird die Genossenschaft auch in Zukunft nicht nachlassen, sich rechtzeitig um solvente Nachmieter zu bemühen. Dabei sind natürlich vorhandene nachbarschaftliche Strukturen bei der Neubelegung zu berücksichtigen. Stabile Nachbarschaften sind der Garant für ein gutes genossenschaftliches Zusammenleben aller Generationen.

Ende 2022 verwaltete die Genossenschaft einen Wohnungsbestand von 456 Wohnungen, 118 Garagen und 1 Gewerbefläche. Von den 456 Wohnungen unterlagen am Ende des Berichtsjahres noch 130 Einheiten (28,5 %) den Vorschriften des Wohnungsbindungsgesetzes. Auf das Stadtgebiet Marsberg entfallen hiervon 101 Wohnungen, 42 Garagen und 0 Gewerbeflächen.

Zum Bilanzstichtag betrug die durchschnittliche Grundmiete der 456 Wohnungen 4,71 €/m² (Vorjahr 4,60 €/m²) monatlich. Dieser Wert ergibt sich aus den Mieten für die drei finanzierten Wohnungen (326 Einheiten / 20.269,96 m² Wohnfläche) mit durchschnittlich 4,87 €/m² (Vorjahr 4,75 €/m²) und den der Preisbindung unterliegenden Wohnungen (130 Einheiten / 8.271,87 m² Wohnfläche) mit 4,38 €/m² (Vorjahr 4,28 €/m²).

Die im Geschäftsjahr wieder aufgenommenen regelmäßigen Mieterhöhungen werden auch in den Folgejahren im gesetzlichen festgelegten Rahmen fortgeführt

Die Anstrengungen der WBG zur Pflege, Erhaltung und Verbesserung des Hausbesitzes wurden wie in den Vorjahren fortgesetzt. Im Rahmen der genossenschaftlichen Bestandspflege hat die WBG zudem die nachhaltige und zukunftsgerichtete Entwicklung des Wohnungsbestandes und der Wohnquartiere im Blick. Dazu gehört auch, sofern möglich, die Barrierefreiheit um einen möglichst ungehinderten Zugang zum Haus sicherzustellen. In 2022 erfolgte u.a. der Heizungseinbau in Marsberg, An der Wallmei 2.

Das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm für das Jahr 2023 umfasst geplante Investitionen von ca. 450 T€. In Marsberg ist hier u.a. die Fenster- und Haustürerneuerung in der Ringstraße 29 enthalten.



3.4.2.10. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

Basisdaten

Unternehmenssitz	Münster
Anschrift	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH Krögerweg 11 48155 Münster
Telefon:	0251 / 6270-0
Homepage:	www.rlg-online.de

Zweck der Beteiligung

Die Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Gleiches gilt für die Versorgung der Region mit einem Eisenbahnverkehrsangebot. Daher übt die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes aus.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und in angrenzenden Verkehrsgebieten durch die Einrichtung und den Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren im öffentlichen Personennahverkehr sowie die Durchführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen. Daneben verfolgt sie dieses Ziel durch den Betrieb von Güterverkehr auf Schiene und Straße sowie als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Ferner kann sich die Gesellschaft an Unternehmen beteiligen, die diese Zwecke ebenfalls fördern.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	107.950.342,84	109.617.517,64	-1.667.174,80	Eigenkapital	45.304.307,44	45.123.888,84	180.418,60
Umlauf- vermögen	9.775.421,45	15.478.910,41	-5.703.488,96	Rückstellungen	7.628.661,33	4.468.145,39	3.160.515,94
				Verbindlichkeiten	64.485.843,78	75.541.656,15	-11.055.812,37
Aktive Rechnungs- abgrenzung	29.106,50	45.286,20	-16.179,70	Rechnungs- abgrenzung	336.058,24	8.023,87	328.034,37
Bilanzsumme	117.754.870,79	125.141.714,25	-7.386.843,46	Bilanzsumme	117.754.870,79	125.141.714,25	-7.386.843,46



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderungen 2022
	in Euro	in Euro	zu 2021
			in Euro
1. Umsatzerlöse	27.312.944,85	27.556.470,63	-243.525,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	330,18	0,00	330,18
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.887.306,78	2.774.887,70	2.112.419,08
4. Materialaufwand	17.892.607,13	16.149.364,68	1.743.242,45
5. Personalaufwand	12.418.286,81	11.837.764,83	580.521,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.697.086,61	2.778.983,45	-81.896,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.487.848,68	1.724.331,40	-236.482,72
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren	4.057.250,40	3.831.847,60	225.402,80
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.176,75	1.993,24	27.183,51
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.587.599,91	1.586.700,69	899,22
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	203.579,82	88.054,12	115.525,70
14. Sonstige Steuern	23.161,22	19.727,62	3.433,60
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	180.418,60	68.326,50	112.092,10

Geschäftsentwicklung

Mindererlöse aufgrund der Pandemie, Ausgleichszahlungen aus dem ÖPNV Rettungsschirm, das 9-Euro-Ticket, hohe Energiekosten, Tarifanpassungen für Mitarbeiterentgelte, Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen sowie der Einnahmenausgleich prägten den Geschäftsverlauf im Berichtsjahr.

Die RLG beförderte im Berichtsjahr 12,8 Mio. Fahrgäste. Für die RLG stiegen im Berichtsjahr die Fahrgastzahlen im Linienverkehr um rund 22,1 %. Während sie im Jedermannverkehr sehr stark um 84,8 % stiegen, verzeichnete der Ausbildungsverkehr einen Rückgang von rund 5,7 %. Die Veränderungen im Jedermann- und Ausbildungsverkehr sind sehr stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und das 9-Euro-Ticket geprägt. Die Erträge des Linienverkehrs gemäß Ertragsstatistik gingen insgesamt um rund 9,1 % zurück. An einem Schultag nutzten im Mittel rund 38.800 Schüler die Busse der RLG im öffentlichen Linienverkehr. Diese Veränderungen sind vor allem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und das 9-Euro-Ticket bedingt.

Die Erträge im Linienverkehr gemäß Ertragsstatistik gingen um rund 9,1 % zurück. Während diese im Jedermannverkehr um rund 19,4 % stiegen, gingen sie im Ausbildungsverkehr um rund 21,5 % zurück. Diese Veränderungen sind vor allem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und das 9-Euro-Ticket bedingt.

Die Betriebsleistung betrug im Berichtsjahr rund 9.539 Tsd. km und lag mit rund 840 Tsd. km mehr über der Vorjahresleistung. Im Berichtsjahr wurde für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten die Regelquote von 3,53 % berücksichtigt.

Bei den Kosten der Fahrleistungen wirkte sich der im Jahresvergleich gestiegene Aufwand für Diesel und Instandhaltung negativ aus. Weiterhin gab es höhere Kosten im Zuge der Digitalisierung, Tarifierhöhungen für Mitarbeiterentgelte, pandemiebedingte Ausgleichszahlungen sowie Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen.



Darüber hinaus begünstigten Nachzahlungen aus dem Einnahmenausgleich für das Vorjahr das Ergebnis. Die RLG unternahm auch in diesem Berichtsjahr wirksame Gegensteuerungsmaßnahmen (z. B. Fahr- und Dienstplanoptimierung, Einführung eines neuen SAP-Vertriebsmoduls), um die Gesamtkosten den wirtschaftlichen Erfordernissen anzupassen. Im Personenverkehr wird insgesamt ein bilanzieller Fehlbetrag von rund 4,8 Mio. EUR vor Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Im Güterverkehr wurden insgesamt 358.100 t und damit 43.600 t weniger als im Vorjahr transportiert. Der Güterverkehr schließt mit einem Überschuss von 180 TEUR ab.

Die Beteiligungssparte weist einen Überschuss von rund 2,6 Mio. EUR aus.

Das Bilanzergebnis aller Sparten beträgt +180 TEUR.



3.4.2.11. Volksbank im Hochsauerland eG

Basisdaten

Unternehmenssitz	Eslohe
Anschrift	Volksbank im Hochsauerland eG Hauptstraße 55 59889 Eslohe
Telefon:	02973 / 802 - 0
Homepage:	www.vb-im-hochsauerland.de

Zweck der Beteiligung

Die Genossenschaftsanteile bei der ehemaligen Volksbank Marsberg eG wurden durch die Stadt Marsberg als rein symbolischer Charakter erworben.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Öffentlicher Zweck der Genossenschaft ist es die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Mitgliedschaft kann erworben werden durch natürliche Personen, Personengesellschaften und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Die Volksbank setzt sich für einen starken, unabhängigen Mittelstand ein. Kleinere und mittlere Unternehmen werden kompetent und individuell beraten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderungen 2022 zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Barreserve	8.057.759,17	9.197.991,55	-1.140.232,38	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	57.630.837,28	57.345.256,08	285.581,20
Schuldtitle zur Refinanzierung	0,00	0,00		Verbindlichkeiten ggü. Kunden	568.786.209,27	532.724.513,35	36.061.695,92
Forderungen an Kreditinstitute	82.575.335,27	71.957.716,94	10.617.618,33	verbrieft	0,00	0,00	0,00
Forderungen an Kunden	353.948.821,13	316.161.126,86	37.787.694,27	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Schuldverschreibungen	144.216.688,86	154.328.514,62	-10.111.825,76	Handelsbestand	0,00	0,00	0,00
Aktien / nicht festverzinsl. Wertpapiere	91.164.616,07	95.597.576,02	-4.432.959,95	Treuhandverbindlichkeiten	2.156.847,60	2.370.151,86	-213.304,26
Beteiligungen bei Genossenschaften	19.393.334,24	19.384.282,24	9.052,00	sonst. Verbindlichkeiten	369.279,24	523.132,74	-153.853,50
Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Rechnungsabgrenzungsposten	29.964,29	45.960,09	-15.995,80
Treuhandvermögen	2.156.847,60	2.370.151,86	-213.304,26	passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsforderungen	0,00	0,00	0,00	Rückstellungen	3.959.539,76	4.132.709,40	-173.169,64
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	nachr. Verbindlk.	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	3.528.474,76	2.667.820,76	860.654,00	Genussrechtskapital	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	4.359.184,57	1.640.416,27	2.718.768,30	Fonds für allgemeine Bankrisiken	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	85.109,22	121.888,07	-36.778,85	Eigenkapital	60.553.493,45	60.285.761,67	267.731,78



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	Veränderungen 2022		
	2022	2021	zu 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Zinserträge abzgl. Zinsaufwendungen	8.690.528,75	8.075.077,66	615.451,09
2. laufende Erträge	2.018.300,04	2.176.658,12	-158.358,08
3. Ertr. Aus Gewinngemeinschaften	0,00	0,00	0,00
4. Provisionserträge abgl. Prov.-Aufwend.	5.622.028,95	5.085.213,58	536.815,37
5. Nettoertrag/-Aufwand des Handelsbestands	0,00	0,00	0,00
6. sonst. Betriebl. Erträge	430.453,83	230.872,59	199.581,24
7. allgemeine Verwaltungsaufwendungen	11.485.549,31	11.666.634,85	-181.085,54
8. Abschreibungen u. Wertber. auf immaterielle Anlagewerte u. Sachanl.	387.021,52	381.289,49	5.732,03
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	310.564,67	277.233,71	33.330,96
10. Abschreibungen im Kreditgesch. Abzgl. Rückstellungen im Kreditgesch.	-4.039.957,95	-1.303.138,21	-2.736.819,74
11. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	494.099,95	1.939.525,69	-1.445.425,74
12. Steuern v. Eink. U. Ertrag abzgl. Sonst. Steuern	-18.800,88	132.468,59	-151.269,47
13. Aufwend. Aus der Zuführung f. allgem. Bankr.	0,00	500.000,00	-500.000,00
14. Jahresüberschuss u. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	513.768,41	1.308.046,37	-794.277,96
15. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
16. Einstellung in Ergebnisrücklage	130.000,00	512.000,00	-382.000,00
17. Bilanzgewinn	383.768,41	796.046,37	-412.277,96

Geschäftsentwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wurde 2022 spürbar von den Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine belastet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg trotz der andauernden Auswirkungen der Coronakrise noch um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr. Es wurde von der auch kriegsbedingten Inflation gedämpft, die mit 6,9 %, das höchste Ausmaß seit 49 Jahren annahm. Ursache waren insbesondere auch Steigerungen der Energie- und Nahrungsmittelpreise sowie Lieferkettenstörungen.

Die Bilanzsumme der Bank ist von 673 Mio. auf 709 Mio. € gestiegen. Die Kundeneinlagen wuchsen dabei von 533 Mio. € auf 569 Mio. €. Das Pendant auf der Aktivseite der Bilanz, die Kundenforderungen, erhöhten sich auch im Vergleich mit dem Vorjahr, erfreulicherweise ebenso deutlich. Konkret stiegen sie von 316 Mio. € auf 354 Mio. € und das trotz des stark rückläufigen Baufinanzierungssektors im Zuge des steigenden Zinsniveaus.

Die Inflation, die Entwicklung des Zinsniveaus, die Digitalisierung und auch die politisch-/gesellschaftlichen Veränderungen halten jeden Tag neue Herausforderungen für die Volksbank bereit.



4. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden im Jahr 2022

Name des Vereins / (Zweck) Verbandes u. a.	jährl. Beitrag
1. Bürgerenergiegenossenschaft eG	
2. Bund der Kriegsblinden Deutschlands e. V.	51,13 €
3. Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.	214,00 €
4. Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €
5. Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.	460,00 €
6. Deutscher Jugendherbergswerk Landesverband Westfalen-Lippe e. V.	25,55 €
7. Deutscher Sauna-Bund e. V.	230,00 €
8. DLRG Landesverband Westfalen e. V. Bezirk Hochstift Paderborn, Ortsgruppe Marsberg	178,95 €
9. DRK Kreisverband Brilon e. V.	250,00 €
10. Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	113,00 €
11. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e. V.	18,00 €
12. Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Landesverband Nordrhein-Westfalen	80,00 €
13. Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V.	160,00 €
14. Feuerwehrverband Hochsauerlandkreis	5.329,50 €
15. Förderverein Naturerlebnis Wald Marsberg-Meerhof e. V.	160,00 €
16. Förderverein NRW Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.	98,00 €
17. Gewerbeverein Marsberg e.V.	154,70 €
18. Hegegemeinschaft Bad Arolsen	5,11 €
19. Kommunal Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.485,00 €
20. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.027,26 €
21. LEADER Region Hochsauerland e. V. Kofinanzierung	8.859,69 €
22. Marsberger Heimatbund e. V.	19,00 €
23. Naturpark Arnsberger Wald (Anliegerumlage Sauerland Waldroute)	2.051,33 €
24. Naturpark Diemelsee e. V.	5.000,00 €
25. OstWestfalenLippe Marketing GmbH (Anliegerumlage Hermannshöhen)	1.231,00 €
26. RegiopolREGION Paderborn e. V.	2.916,00 €
27. Sauerland Seen (Kooperation)	2.380,00 €
28. Sauerländer Heimatbund e. V.	100,00 €
29. Sauerländischer Gebirgsverein	15,35 €
30. Sauerland-Radwelt e. V. (Bike Arena)	- €
31. Sauerland-Tourismus e. V.	679,96 €
32. Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	10.620,00 €
33. Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e. V.	1.190,00 €
34. VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.	
35. Verband der Bibliotheken des Landes NRW	195,46 €
36. Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn	40,00 €
37. Vereinigung Westfälischer Museen e. V.	
38. vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	310,00 €
39. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	260,00 €
40. Westfälischer Heimatbund	50,00 €
41. Kooperationsvereinbarung Diemelradweg	1.500,00 €
42. Seniorenbeirat Marsberg	260,00 €
43. Kommunal Agentur NRW GmbH	376,84 €
	48.129,83 €



5. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaften

5.1. Jagdgenossenschaften

Die Stadt Marsberg ist Eigentümer einer Vielzahl von Grundstücken im Stadtgebiet Marsberg. Hierunter fallen auch die Waldflächen sowie sonstige Grünflächen.

Außerhalb von befriedeten Bezirken ist nach dem Landesjagdrecht Nordrhein-Westfalen der Inhaber des Jagdrechtes die zuständige Jagdgenossenschaft. In diesen Jagdgenossenschaften ist jeder betroffene Grundstückseigentümer (somit auch die Stadt Marsberg) Pflichtmitglied. Die Ausübung des Jagdrechtes in den betroffenen Jagdgenossenschaften erfolgt ausschließlich durch Verpachtung des Jagdausübungsrechts an Dritte.

Die Jagdgenossenschaften stellen aufgrund der Pflichtmitgliedschaft keine direkte Beteiligung der Stadt Marsberg dar. Unabhängig hiervon werden nachfolgend jedoch die Jagdgenossenschaften sowie die dazugehörigen Vertreter der Stadt Marsberg in den Jagdgenossenschaften zum 31.12.2022 nachrichtlich aufgeführt:

Jagdgenossenschaft	Vertreter	Vertreter
Meerhof	Dülme, Hans-Josef	Koch, Constantin
Oesdorf	Müller, Alfred	Kriegel, Philipp
Westheim	Weiffen, Franz-Josef	Erkel, Karin
Essentho	Bartmann, Daniel	Rosenkranz, Michael
Niedermarsberg I	Kordes, Hermann	Schwienbacher, Arnold
Niedermarsberg II	Schwienbacher, Arnold	Giesche, Manfred
Niedermarsberg III	Martin, Werner	Kordes, Hermann
Obermarsberg I	Renk, Johannes	Riedesel, Uwe
Obermarsberg II	Böttcher, Christian	Masalsky, Arris
Erlinghausen	Dülme, Herbert	Nentwig, Rüdiger
Giershagen I	Eugster, Gottfried	Willeke, Ewald
Giershagen II	Eugster, Gottfried	Pohle, Wolfgang
Heddinghausen/Canstein	Riedesel, Uwe	Koch, Sandra
Udorf	Aßhauer, Heinrich	Riedesel, Uwe
Leitmar	Riedesel, Uwe	Raue, Andreas
Beringhausen/Bredelar	Becker, Maximilian	Becker, Horst
Padberg	Becker, Horst	Wüllner, Anja
Helminghausen	Siebers, Josef	Wilmer, Stefan
Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden	Becker, Maximilian	Becker, Horst



5.2. Fischereigenossenschaft Diemel

Analog zum Jagdausübungsrecht besteht im Bereich des Fischereirechts eine gleichartige Regelung.

Zuständige Fischereigenossenschaft für das Gebiet der Stadt Marsberg ist die Fischereigenossenschaft Diemel. Aufgrund der Pflichtmitgliedschaft der Stadt Marsberg stellt die Fischereigenossenschaft Diemel ebenfalls keine direkte Beteiligung der Stadt Marsberg dar. Unabhängig hiervon werden jedoch nachfolgend die Vertreter der Stadt Marsberg in der Fischereigenossenschaft zum 31.12.2022 nachrichtlich aufgeführt:

Vertreter

Salmen, Winfried
Kloke, Matthias
Erkel, Karin

Stellvertreter

Martin, Michael
Böttcher, Christian
Müller, Alfred